



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | No Mês | Até o Mês | Despesas | | No Mês | Até o Mês |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------|---|---------------------|----------------------|
| Movimento Orcamentário | | | | | | | |
| 1000.00.00.00 | Receitas Correntes | 5.962.124,67 | 33.210.756,73 | 3000.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.661.449,57 | 28.673.963,41 |
| 1100.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 154.366,23 | 691.136,23 | 3100.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.938.833,95 | 18.206.928,76 |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | 150.211,03 | 649.108,07 | 3190.00 | Aplicações Diretas | 2.627.814,15 | 17.097.537,87 |
| 1113.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 113.430,88 | 369.894,27 | 3190.01 | Aposentadorias e Reformas | 295.887,15 | 2.500.956,01 |
| 1113.03.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 113.430,88 | 369.894,27 | 3190.03 | Pensões | 28.670,43 | 233.792,30 |
| 1113.03.11.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Principal-PMAB | 113.430,88 | 369.894,27 | 3190.04 | Contratação por Tempo Determinado | 583.842,68 | 3.434.579,61 |
| 1118.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 36.780,15 | 279.213,80 | 3190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.579.254,01 | 10.020.559,39 |
| 1118.01.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 4.243,10 | 36.028,12 | 3190.13 | Obrigações Patronais | 140.159,88 | 900.650,56 |
| 1118.01.11.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Principal-PMAB | 982,57 | 26.810,35 | 3190.91 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 7.000,00 |
| 1118.01.41.00 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis Principal-PMAB | 3.260,53 | 9.217,77 | 3191.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 311.019,80 | 1.109.390,89 |
| 1118.02.00.00 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 32.537,05 | 243.185,68 | 3191.13 | Contribuições Patronais (19)(I) | 311.019,80 | 1.109.390,89 |
| 1118.02.31.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Principal-PMAB | 30.807,54 | 219.108,91 | 3300.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.722.615,62 | 10.467.034,65 |
| 1118.02.31.02 | Simplex Nacional - SNA-PMAB | 1.729,51 | 24.076,77 | 3350.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 1.339,00 | 24.003,00 |
| 1120.00.00.00 | Taxas | 4.155,20 | 42.028,16 | 3350.41 | Contribuições | 1.339,00 | 16.039,00 |
| 1121.00.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 4.155,20 | 42.028,16 | 3350.43 | Subvenções Sociais | 0,00 | 7.964,00 |
| 1121.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 4.155,20 | 42.028,16 | 3390.00 | Aplicações Diretas | 1.721.276,62 | 10.443.031,65 |
| 1121.01.11.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Principal-PMAB | 4.155,20 | 42.028,16 | 3390.08 | Outros Benefícios Assistenciais | 4.800,00 | 17.050,00 |
| 1200.00.00.00 | Contribuições | 262.033,12 | 978.860,80 | 3390.14 | Diárias - Civil | 2.345,00 | 15.295,00 |
| 1210.00.00.00 | Contribuições Sociais | 153.064,68 | 756.245,03 | 3390.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 18.400,00 | 170.200,00 |
| 1218.00.00.00 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | 153.064,68 | 756.245,03 | 3390.27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 0,00 | 16.269,00 |
| 1218.01.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN | 153.064,68 | 756.245,03 | 3390.30 | Material de Consumo | 542.828,56 | 3.556.985,01 |
| 1218.01.11.01 | CPSSS do Servidor Civil Ativo-IPREV | 153.064,68 | 756.245,03 | 3390.32 | Material de Distribuição Gratuita | 58.235,59 | 139.789,93 |
| 1240.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 108.968,44 | 222.615,77 | 3390.35 | Serviços de Consultoria | 59.500,00 | 212.280,00 |
| 1240.00.11.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Principal-PMAB | 108.968,44 | 222.615,77 | 3390.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 444.566,87 | 2.882.507,10 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 196.762,14 | 713.704,65 | 3390.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 543.310,64 | 3.057.984,07 |
| 1320.00.00.00 | Valores Mobiliários | 42.272,14 | 559.214,65 | 3390.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 5.150,00 | 28.325,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | No Mês | Até o Mês | Despesas | | No Mês | Até o Mês |
|---------------|--|---------------|---------------|----------------|---|-------------------|---------------------|
| 1321.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 42.272,14 | 559.214,65 | 3390.46 | Comunicação | | |
| 1321.00.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários □ Principal-PMAB | 329,26 | 7.622,05 | 3390.47 | Auxílio-Alimentação | 1.181,94 | 1.934,70 |
| 1321.00.11.02 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB-PMAB | 511,49 | 14.378,04 | 3390.48 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 32.168,42 | 232.449,36 |
| 1321.00.11.03 | Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados □ Fundo de Saude-PMAB | 0,16 | 2,38 | 3390.92 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 6.097,00 | 61.091,45 |
| 1321.00.11.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados-PMAB | 1.149,51 | 22.796,50 | 3390.93 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 35.000,32 |
| 1321.00.41.01 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Financeiro-IPREV | 28.191,26 | 333.256,77 | 4000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 128.667,86 | 1.061.156,10 |
| 1321.00.41.02 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS □ Previdenciário-IPREV | 12.090,46 | 181.158,91 | 4400.00 | INVESTIMENTOS | 98.217,50 | 695.171,78 |
| 1360.00.00.00 | Cessão de Direitos | 154.490,00 | 154.490,00 | 4490.00 | Aplicações Diretas | 98.217,50 | 695.171,78 |
| 1360.01.00.00 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | 154.490,00 | 154.490,00 | 4490.51 | Obras e Instalações | 94.657,50 | 450.021,10 |
| 1360.01.11.01 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos-PMAB | 154.490,00 | 154.490,00 | 4490.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.560,00 | 245.150,68 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.348.963,18 | 30.827.055,05 | 4600.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 30.450,36 | 365.984,32 |
| 1710.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 4.273.988,31 | 19.705.911,12 | 4690.00 | Aplicações Diretas | 30.450,36 | 365.984,32 |
| 1718.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 4.273.988,31 | 19.705.911,12 | 4690.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 30.450,36 | 365.984,32 |
| 1718.01.00.00 | Participação na Receita da União | 1.719.807,21 | 12.663.001,44 | | | | |
| 1718.01.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal □ Principal-PMAB | -1.719.782,97 | 12.167.015,23 | | | | |
| 1718.01.41.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho □ Principal-PM | 0,00 | 495.258,32 | | | | |
| 1718.01.51.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural □ Principal-PMAB | 24,24 | 727,89 | | | | |
| 1718.02.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 15.197,44 | 179.544,53 | | | | |
| 1718.02.61.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo □ FEP □ Principal-PMAB | 15.197,44 | 179.544,53 | | | | |
| 1718.03.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde □ SUS □ Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das | 1.717.815,76 | 4.611.897,65 | | | | |
| 1718.03.11.00 | Transferência de Recursos do SUS □ Atenção Básica □ Principal-PMAB | 1.058.373,52 | 1.590.700,89 | | | | |
| 1718.03.11.01 | Saúde Bucal-PMAB | 24.225,00 | 162.180,00 | | | | |
| 1718.03.11.02 | Agente Comunitário de Saúde-PMAB | 60.000,00 | 316.250,00 | | | | |
| 1718.03.11.03 | Equipe de Saúde da Família - ESF-PMAB | 55.475,00 | 439.105,00 | | | | |
| 1718.03.11.04 | Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF-PMAB | 20.000,00 | 120.000,00 | | | | |
| 1718.03.11.05 | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da | 26.356,56 | 244.151,11 | | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | No Mês | Até o Mês | Despesas | |
|---------------|--|------------|--------------|----------|-----------|
| | | | | No Mês | Até o Mês |
| 1718.03.11.11 | Atenção Básica-PMAB | | | | |
| | Teto Municipal Brasil Sorridente-PMAB | 0,00 | 75.000,00 | | |
| 1718.03.11.13 | Incentivo Academia da Saúde-PMAB | 3.000,00 | 33.000,00 | | |
| 1718.03.21.01 | Atenção a População para Procedimentos MAC-PMAB | 421.385,41 | 1.244.106,62 | | |
| 1718.03.21.04 | Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192-PMAB | 21.919,00 | 166.294,00 | | |
| 1718.03.31.01 | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS-PMAB | 21.964,27 | 121.957,37 | | |
| 1718.03.41.03 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica-PMAB | 5.117,00 | 99.152,66 | | |
| 1718.05.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE | 40.560,74 | 1.127.622,77 | | |
| 1718.05.11.00 | Transferências do Salário-Educação <input type="checkbox"/> Principal-PMAB | 27.177,96 | 327.168,25 | | |
| 1718.05.21.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola <input type="checkbox"/> PDDE <input type="checkbox"/> Principal-P | 0,00 | 25.560,00 | | |
| 1718.05.31.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE <input type="checkbox"/> Princ | 0,00 | 181.392,00 | | |
| 1718.05.31.03 | Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE - Jovens e Adultos-PMAB | 0,00 | 32.256,00 | | |
| 1718.05.31.05 | Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/> PNAE - Pré Escola-PMAB | 0,00 | 57.518,00 | | |
| 1718.05.41.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar <input type="checkbox"/> P | 13.382,78 | 133.828,52 | | |
| 1718.05.91.01 | Outras Transferências Diretas - FNDE-PMAB | 0,00 | 369.900,00 | | |
| 1718.12.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS | 171.300,17 | 514.537,74 | | |
| 1718.12.11.02 | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS-PMAB | 8.626,55 | 66.873,60 | | |
| 1718.12.11.03 | Piso Básico Variável - SCFV-PMAB | 101.779,62 | 233.386,14 | | |
| 1718.12.11.04 | Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS-PMAB | 6.894,00 | 88.278,00 | | |
| 1718.12.11.07 | Piso Básico Fixo - PSB - CRAS-PMAB | 54.000,00 | 126.000,00 | | |
| 1718.99.00.00 | Outras Transferências da União | 609.306,99 | 609.306,99 | | |
| 1718.99.11.01 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal para Municípios-PMAB | 609.306,99 | 609.306,99 | | |
| 1720.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 182.490,06 | 2.165.617,88 | | |
| 1728.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 182.490,06 | 2.165.617,88 | | |
| 1728.01.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 182.490,06 | 1.975.100,82 | | |
| 1728.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB | 175.713,57 | 1.861.309,81 | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | No Mês | Até o Mês | Despesas | |
|----------------------|--|------------------|-------------------|----------|-----------|
| | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 1728.01.21.00 | Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB | 3.311,31 | 97.756,93 | | |
| 1728.01.31.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal-PMAB | 3.465,18 | 3.465,18 | | |
| 1728.01.41.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal-PMAB | 0,00 | 12.568,90 | | |
| 1728.03.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 156.302,06 | | |
| 1728.03.11.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo <input type="checkbox"/> Principal-PMAB | 0,00 | 156.302,06 | | |
| 1728.10.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 0,00 | 34.215,00 | | |
| 1728.10.21.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal-PMAB | 0,00 | 34.215,00 | | |
| 1740.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 10.000,00 | | |
| 1740.00.11.00 | Transferências de Instituições Privadas <input type="checkbox"/> Principal-PMAB | 0,00 | 10.000,00 | | |
| 1750.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 892.484,81 | 8.945.526,05 | | |
| 1758.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 892.484,81 | 8.945.526,05 | | |
| 1758.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 892.484,81 | 8.945.526,05 | | |
| 1758.01.11.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 802.324,49 | 8.386.298,19 | | |
| 1758.01.21.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed | 90.160,32 | 559.227,86 | | |
| 2000.00.00.00 | Receitas de Capital | 70.280,00 | 668.640,00 | | |
| 2400.00.00.00 | Transferências de Capital | 70.280,00 | 668.640,00 | | |
| 2410.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 70.280,00 | 668.640,00 | | |
| 2418.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 70.280,00 | 668.640,00 | | |
| 2418.03.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi | 0,00 | 100.000,00 | | |
| 2418.03.11.02 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS-PMAB | 0,00 | 100.000,00 | | |
| 2418.10.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 70.000,00 | 463.360,00 | | |
| 2418.10.51.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico <input type="checkbox"/> Principal-PMAB | 0,00 | 393.360,00 | | |
| 2418.10.91.00 | Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal-PMAB | 70.000,00 | 70.000,00 | | |
| 2418.12.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS | 280,00 | 105.280,00 | | |
| 2418.12.11.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de | 280,00 | 105.280,00 | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | No Mês | Até o Mês | Despesas | |
|---|--|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | No Mês | Até o Mês |
| Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS-PMAB | | | | | |
| 7000.00.00.00 | Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | 304.473,20 | 1.195.621,68 | | |
| 7200.00.00.00 | Contribuições | 304.473,20 | 1.195.621,68 | | |
| 7210.00.00.00 | Contribuições Sociais | 304.473,20 | 1.195.621,68 | | |
| 7218.00.00.00 | Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municípios | 304.473,20 | 1.195.621,68 | | |
| 7218.03.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | 304.473,20 | 1.195.621,68 | | |
| 7218.03.11.02 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo-IPREV | 304.473,20 | 1.190.692,70 | | |
| 7218.03.12.01 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora-IPREV | 0,00 | 4.928,98 | | |
| 9000.00.00.00 | Receitas Correntes | 276.252,56 | 2.770.427,06 | | |
| 9300.00.00.00 | Receita Patrimonial | 0,00 | 49.676,53 | | |
| 9320.00.00.00 | Valores Mobiliários | 0,00 | 49.676,53 | | |
| 9321.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 49.676,53 | | |
| 9321.00.41.01 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS <input type="checkbox"/> Financeiro Perdas-IPREV | 0,00 | 49.676,53 | | |
| 9700.00.00.00 | Transferências Correntes | 276.252,56 | 2.720.750,53 | | |
| 9710.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 241.109,87 | 2.330.696,78 | | |
| 9718.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 241.109,87 | 2.330.696,78 | | |
| 9718.01.00.00 | Participação na Receita da União | 241.109,87 | 2.330.696,78 | | |
| 9718.01.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal-PMAB | 241.105,03 | 2.330.551,23 | | |
| 9718.01.51.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal-PMAB | 4,84 | 145,55 | | |
| 9720.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 35.142,69 | 390.053,75 | | |
| 9728.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 35.142,69 | 390.053,75 | | |
| 9728.01.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 35.142,69 | 390.053,75 | | |
| 9728.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal-PMAB | 35.142,69 | 372.261,74 | | |
| 9728.01.21.00 | Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal-PMAB | 0,00 | 17.792,01 | | |
| Total do Movimento Orçamentário: | | 6.060.625,31 | 32.304.591,35 | 4.790.117,43 | 29.735.119,51 |
| Movimento Extra-Orçamentário | | | | | |
| Contas Extra-Orçamentárias | | 285.323,77 | 2.142.984,94 | Contas Extra-Orçamentárias | 321.616,54 2.785.837,36 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | No Mês | Até o Mês | Despesas | | No Mês | Até o Mês |
|---|--|-------------------|---------------------|---|------------|-------------------|---------------------|
| Contas Extra-Orçamentárias | | 285.323,77 | 2.142.984,94 | Contas Extra-Orçamentárias | | 321.616,54 | 2.785.837,36 |
| 3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) | | 0,00 | 0,00 | 3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) | | 0,00 | 700.244,47 |
| 000009 | Restos a Pagar-IPREV | 0,00 | 0,00 | Restos a Pagar-IPREV | 0,00 | 758,69 | |
| 000050 | GABINETE DO PREFEITO-2018-PMAB | 0,00 | 0,00 | GABINETE DO PREFEITO-2018-PMAB | 0,00 | 2.172,00 | |
| 000051 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018-PMAB | 0,00 | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018-PMAB | 0,00 | 356.052,84 | |
| 000052 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018-PMAB | 0,00 | 0,00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018-PMAB | 0,00 | 284.584,48 | |
| 000053 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018-PMAB | 0,00 | 0,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018-PMAB | 0,00 | 36.086,97 | |
| 000054 | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018-PMAB | 0,00 | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018-PMAB | 0,00 | 2.722,10 | |
| 000055 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018-PMAB | 0,00 | 0,00 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018-PMAB | 0,00 | 9.650,00 | |
| 000056 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018-PMAB | 0,00 | 0,00 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018-PMAB | 0,00 | 8.217,39 | |
| 6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 73.001,47 | 437.934,49 | 6-Consignações □ INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 50.866,70 | 373.421,10 |
| 000001 | INSS-PMAB | 72.651,47 | 431.654,09 | INSS-PMAB | 50.516,70 | 367.140,70 | |
| 000003 | INSS-IPREV | 350,00 | 6.280,40 | INSS-IPREV | 350,00 | 6.280,40 | |
| 7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig) | | 120.588,64 | 735.167,55 | 7-Consignações □ Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig) | | 151.574,02 | 737.870,47 |
| 000005 | RPPS - AB PREV.-PMAB | 120.588,64 | 735.167,55 | RPPS - AB PREV.-PMAB | 151.574,02 | 737.870,47 | |
| 8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 50,00 | 340,00 | 8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 50,00 | 340,00 |
| 000001 | ISS-IPREV | 50,00 | 340,00 | ISS-IPREV | 50,00 | 340,00 | |
| 9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 10.651,09 | 68.089,44 | 9-Consignações □ IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 42.885,29 | 68.037,86 |
| 000002 | IRRF-IPREV | 10.651,09 | 68.089,44 | IRRF-IPREV | 42.885,29 | 68.037,86 | |
| 10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 961,12 | 23.589,77 | 10-Consignações □ Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 2.827,52 | 21.558,37 |
| 000006 | Débito/Crédito a Regularizar-IPREV | 17,50 | 17,50 | Débito/Crédito a Regularizar-IPREV | 0,00 | 17,50 | |
| 000015 | Aluguel Judicial-PMAB | 100,00 | 1.300,00 | Aluguel Judicial-PMAB | 100,00 | 1.000,00 | |
| 000021 | Auxílio Doença - AB Prev.-PMAB | 289,74 | 17.968,05 | Auxílio Doença - AB Prev.-PMAB | 0,00 | 16.417,59 | |
| 000039 | SINDACS-PMAB | 425,88 | 2.768,22 | SINDACS-PMAB | 1.703,52 | 2.555,28 | |
| 000049 | SINDCONAM-PMAB | 128,00 | 1.536,00 | SINDCONAM-PMAB | 1.024,00 | 1.568,00 | |
| 21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op) | | 0,00 | 18.378,75 | 21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op) | | 1.975,00 | 40.188,48 |
| 000048 | Receita/Despesa a Regularizar-PMAB | 0,00 | 18.378,75 | Receita/Despesa a Regularizar-PMAB | 1.975,00 | 40.188,48 | |
| 24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign) | | 1.281,32 | 13.831,29 | 24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign) | | 848,45 | 7.989,75 |
| 000017 | Pensão Alimentícia-PMAB | 1.281,32 | 13.831,29 | Pensão Alimentícia-PMAB | 848,45 | 7.989,75 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | No Mês | Até o Mês | Despesas | | No Mês | Até o Mês |
|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Contas Extra-Orçamentárias | | 285.323,77 | 2.142.984,94 | Contas Extra-Orçamentárias | | 321.616,54 | 2.785.837,36 |
| 25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 67.388,16 | 736.006,02 | 25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | | 60.365,33 | 728.406,71 |
| 000004 | Consig. Banco do Brasil-IPREV | 13.885,14 | 149.883,53 | 000004 | Consig. Banco do Brasil-IPREV | 13.885,14 | 144.164,90 |
| 000027 | Banco Gerador Consig.-PMAB | 0,00 | 0,00 | 000027 | Banco Gerador Consig.-PMAB | 0,00 | 1.770,10 |
| 000031 | Banco Bradesco Consig.-PMAB | 53.022,05 | 581.793,76 | 000031 | Banco Bradesco Consig.-PMAB | 45.999,22 | 576.819,57 |
| 000035 | Banco do Brasil - Consig.-PMAB | 480,97 | 4.328,73 | 000035 | Banco do Brasil - Consig.-PMAB | 480,97 | 5.652,14 |
| 27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou | | 6.818,04 | 44.283,87 | 27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou | | 4.642,30 | 48.189,95 |
| 000009 | Salario Família - INSS-PMAB | 356,44 | 3.239,67 | 000009 | Salario Família - INSS-PMAB | 356,44 | 4.533,96 |
| 000013 | Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB | 6.461,60 | 41.044,20 | 000013 | Salario Família - RPPS - AB Prev-PMAB | 4.285,86 | 43.655,99 |
| 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes | | 4.583,93 | 65.363,76 | 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes | | 5.581,93 | 59.590,20 |
| 000040 | Salario Maternidade - AB Prev-PMAB | 1.149,20 | 22.758,93 | 000040 | Salario Maternidade - AB Prev-PMAB | 1.149,20 | 18.778,35 |
| 000044 | Salario Maternidade - INSS-PMAB | 3.434,73 | 42.604,83 | 000044 | Salario Maternidade - INSS-PMAB | 4.432,73 | 40.811,85 |
| Transferências Financeiras | | 634,61 | 10.634,61 | Transferências Financeiras | | 72.000,00 | 874.000,00 |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper | | 634,61 | 10.634,61 | 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper | | 72.000,00 | 874.000,00 |
| 000002 | DUODÉCIMO-PMAB | 634,61 | 634,61 | 000002 | DUODÉCIMO-PMAB | 72.000,00 | 864.000,00 |
| 000007 | Aporte ao RPPS-IPREV | 0,00 | 10.000,00 | 000007 | Aporte ao RPPS-IPREV | 0,00 | 0,00 |
| 000012 | Aporte RPPS-PMAB | 0,00 | 0,00 | 000012 | Aporte RPPS-PMAB | 0,00 | 10.000,00 |
| Total do Movimento Extra-Orçamentário: | | 285.958,38 | 2.153.619,55 | | | 393.616,54 | 3.659.837,36 |

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 | 000001 | 0 0 Conta Caixa-PMAB | 0,00 | 0,00 |
| 000001 | 0 0 Conta Caixa-IPREV | 0,00 | 0,00 | 000001 | 0 0 Conta Caixa-IPREV | 0,00 | 0,00 |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | 61.615,76 | 162.179,08 | | | 451.572,31 | 451.572,31 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | | No Mês | Até o Mês | Despesas | | | No Mês | Até o Mês |
|---|---------|--|--------------------|-------------------|---------------|--|------------|--------------------|--------------------|
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | | 61.615,76 | 162.179,08 | | | | 451.572,31 | 451.572,31 |
| Brasil | | | (26.709,00) | (7.206,00) | Brasil | | | (10.861,15) | (10.861,15) |
| 000196 | 5282 5 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB | 0,00 | 0,00 | 5282 5 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000001 | 5369 4 | Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB | (26.709,00) | (7.206,00) | 5369 4 | Fundo de Participação dos Municípios - FPM-PMAB | (9.131,15) | (9.131,15) | |
| 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 | (1.730,00) | (1.730,00) | |
| 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 | |
| 000142 | 11972 5 | FNS Vigilância em Saúde-PMAB | 0,00 | 0,00 | 11972 5 | FNS Vigilância em Saúde-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000113 | 12248 3 | Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB | 0,00 | 0,00 | 12248 3 | Brasil Alfabetizado - FNDE-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000114 | 12529 6 | Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB | 0,00 | 0,00 | 12529 6 | Fundo Especial do Petróleo - FEP-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000115 | 13352 3 | Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB | 0,00 | 0,00 | 13352 3 | Conv. Pronac Aquis.de Instrum.-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000144 | 13471 6 | FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB | 0,00 | 0,00 | 13471 6 | FNS Incentivo Academia Saúde-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000117 | 14001 5 | PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB | 0,00 | 0,00 | 14001 5 | PAR - Plano de Ações Articuladas - FNDE-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000134 | 14067 8 | FNS BLINV-PMAB | 0,00 | 0,00 | 14067 8 | FNS BLINV-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000118 | 14388 X | FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB | 0,00 | 0,00 | 14388 X | FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000119 | 14451 7 | FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB | 0,00 | 0,00 | 14451 7 | FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000147 | 15461 X | FNS Construção UBS Sede-PMAB | 0,00 | 0,00 | 15461 X | FNS Construção UBS Sede-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000148 | 15463 6 | FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB | 0,00 | 0,00 | 15463 6 | FNS Construção UBS Vila Delmiro-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000120 | 15569 1 | FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB | 0,00 | 0,00 | 15569 1 | FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000149 | 15941 7 | FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB | 0,00 | 0,00 | 15941 7 | FNS Educação Permanente em Saúde-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000121 | 15947 6 | FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB | 0,00 | 0,00 | 15947 6 | FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000150 | 16238 8 | Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB | 0,00 | 0,00 | 16238 8 | Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS-PMAB | 0,00 | 0,00 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | | No Mês | Até o Mês | Despesas | | | No Mês | Até o Mês |
|---|-----------|---|--------------------|-------------------|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | | 61.615,76 | 162.179,08 | | | 451.572,31 | 451.572,31 | |
| Brasil | | | (26.709,00) | (7.206,00) | Brasil | | | (10.861,15) | (10.861,15) |
| 000151 | 16424 0 | FNS CAPS-PMAB | 0,00 | 0,00 | 16424 0 | FNS CAPS-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000153 | 16573 5 | FNS Equipamentos UBS-PMAB | 0,00 | 0,00 | 16573 5 | FNS Equipamentos UBS-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000254 | 16744 4 | FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB | 0,00 | 0,00 | 16744 4 | FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000123 | 16748 0 | FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB | 0,00 | 0,00 | 16748 0 | FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000154 | 16824 6 | FNS Qualifar-PMAB | 0,00 | 0,00 | 16824 6 | FNS Qualifar-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000155 | 16945 5 | FNS SINVAN-PMAB | 0,00 | 0,00 | 16945 5 | FNS SINVAN-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000170 | 17312 6 | FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB | 0,00 | 0,00 | 17312 6 | FNDE - PBA - Programa Brasil Alfabetizado-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000126 | 17332 0 | FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB | 0,00 | 0,00 | 17332 0 | FEAS Prot. Social Básica - Estado-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000173 | 17377 0 | FNAS BPC Escola-PMAB | 0,00 | 0,00 | 17377 0 | FNAS BPC Escola-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000174 | 17380 0 | FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB | 0,00 | 0,00 | 17380 0 | FNAS GBF/FNAS/IGD-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000175 | 17383 5 | FNAS G-SUAS-PMAB | 0,00 | 0,00 | 17383 5 | FNAS G-SUAS-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000176 | 17388 6 | FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB | 0,00 | 0,00 | 17388 6 | FNAS Bloco Prot. Social Básica-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000252 | 18075 0 | FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB | 0,00 | 0,00 | 18075 0 | FNAS - Programa Criança Feliz-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000002 | 18453 5 | FMS Custeio - SUS-PMAB | 0,00 | 0,00 | 18453 5 | FMS Custeio - SUS-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000021 | 18469 1 | FMS - Investimento - SUS-PMAB | 0,00 | 0,00 | 18469 1 | FMS - Investimento - SUS-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000023 | 18638 4 | Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB | 0,00 | 0,00 | 18638 4 | Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000032 | 18713 5 | FME - FUNDEB-PMAB | 0,00 | 0,00 | 18713 5 | FME - FUNDEB-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000039 | 18795 X | FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB | 0,00 | 0,00 | 18795 X | FNDE - Aquisição de Livros Didáticos-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000041 | 19046 2 | IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB | 0,00 | 0,00 | 19046 2 | IPI Exportação - Cota Municipal-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000194 | 66318 2 | FNS - Convenente-PMAB | 0,00 | 0,00 | 66318 2 | FNS - Convenente-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000101 | 283141 4 | ICMS/Deson Federal-PMAB | 0,00 | 0,00 | 283141 4 | ICMS/Deson Federal-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| Caixa Econômica Federal. | | | 0,00 | 0,00 | Caixa Econômica Federal. | | | 0,00 | 0,00 |
| 000016 | 647703 1 | Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013-PMAB | 0,00 | 0,00 | 647703 1 | Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000035 | 6647769 4 | Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB | 0,00 | 0,00 | 6647769 4 | Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000037 | 6647770 8 | Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB | 0,00 | 0,00 | 6647770 8 | Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| Bradesco S.A. | | | 1,00 | 2,00 | Bradesco S.A. | | | 1,00 | 1,00 |
| 000028 | 18512 8 | Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB | 1,00 | 1,00 | 18512 8 | Conv. Transporte Escolar Estadual-PMAB | 1,00 | 1,00 | |
| 000029 | 19338 0 | Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-PMAB | 0,00 | 1,00 | 19338 0 | Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo | | | 137,22 | 137,22 | HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo | | | 137,22 | 137,22 |
| 000131 | 512 1 | IPI-Exp. Estadual-PMAB | 137,22 | 137,22 | 512 1 | IPI-Exp. Estadual-PMAB | 137,22 | 137,22 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | No Mês | Até o Mês | Despesas | | No Mês | Até o Mês |
|---|--|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | 61.615,76 | 162.179,08 | | | 451.572,31 | 451.572,31 |
| Banco do Brasil S/A | | 88.186,54 | 169.184,86 | Banco do Brasil S/A | | 462.295,24 | 462.295,24 |
| 000008 | 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV | 38.537,37 | 81.973,65 | 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro-IPREV | | 371.545,00 | 371.545,00 |
| 000007 | 15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV | 6.683,25 | 28.482,98 | 15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo-IPREV | | 33.169,75 | 33.169,75 |
| 000002 | 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV | 42.965,92 | 58.728,23 | 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário-IPREV | | 57.580,49 | 57.580,49 |
| 000003 | 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV | 0,00 | 0,00 | 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro-IPREV | | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Nordeste | | 0,00 | 0,00 | Banco do Nordeste | | 0,00 | 0,00 |
| 000006 | 3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV | 0,00 | 0,00 | 3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C-IPREV | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Economica Federal | | 0,00 | 61,00 | Caixa Economica Federal | | 0,00 | 0,00 |
| 000005 | 129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV | 0,00 | 61,00 | 129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV | | 0,00 | 0,00 |
| 000004 | 151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV | 0,00 | 0,00 | 151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C-IPREV | | 0,00 | 0,00 |
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta | | 3.696.675,46 | 3.391.121,28 | | | 5.149.383,17 | 5.149.383,17 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | | No Mês | Até o Mês | Despesas | | | No Mês | Até o Mês |
|---|---------|---|---------------------|---------------------|---------------|---|------------|---------------------|---------------------|
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta | | | 3.696.675,46 | 3.391.121,28 | | | | 5.149.383,17 | 5.149.383,17 |
| Brasil | | | 383.849,71 | 566.153,51 | Brasil | | | 1.704.488,76 | 1.704.488,76 |
| 000291 | 5282 5 | Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB | 1.113,25 | 1.092,26 | 5282 5 | Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação)-PMAB | 1.114,65 | 1.114,65 | |
| 000255 | 5369 4 | Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB | 70.204,13 | 53.690,20 | 5369 4 | Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli)-PMAB | 47.337,37 | 47.337,37 | |
| 000258 | 5372 4 | Diversos (Aplicação)-PMAB | 20.594,02 | 13.416,87 | 5372 4 | Diversos (Aplicação)-PMAB | 165.881,39 | 165.881,39 | |
| 000259 | 5373 2 | Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB | 1.620,22 | 1.038,40 | 5373 2 | Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação)-PMAB | 1.641,49 | 1.641,49 | |
| 000260 | 5884 X | FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB | 7,57 | 904,37 | 5884 X | FNDE - Programa PDDE (Aplicação)-PMAB | 7,58 | 7,58 | |
| 000290 | 7389 X | ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB | 1.837,05 | 74,06 | 7389 X | ICMS - Estadual (Aplicação)-PMAB | 339,63 | 339,63 | |
| 000261 | 7392 X | IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB | 774,96 | 2.912,35 | 7392 X | IPVA Estadual (Aplicação)-PMAB | 907,45 | 907,45 | |
| 000262 | 8861 7 | Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB | 27.656,62 | 77.387,73 | 8861 7 | Quota Salário Educação - QSE (Aplicação)-PMAB | 1.480,71 | 1.480,71 | |
| 000297 | 8873 0 | FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB | 712,43 | 699,00 | 8873 0 | FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação)-PMAB | 713,33 | 713,33 | |
| 000263 | 8952 4 | PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB | 10.560,94 | 1.330,18 | 8952 4 | PNAT Transporte Escolar (Aplicação)-PMAB | 158,87 | 158,87 | |
| 000264 | 9022 0 | Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB | 555,71 | 125,29 | 9022 0 | Contribuição CIDE (Aplicação)-PMAB | 556,41 | 556,41 | |
| 000265 | 10580 5 | FUNDEB (Aplicação)-PMAB | 0,36 | 0,36 | 10580 5 | FUNDEB (Aplicação)-PMAB | 0,36 | 0,36 | |
| 000266 | 10787 5 | Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB | 1.450,23 | 558,99 | 10787 5 | Simples Nacional - SNA (Aplicação)-PMAB | 10,69 | 10,69 | |
| 000267 | 11955 5 | FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB | 22,61 | 97,01 | 11955 5 | FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação)-PMAB | 0,01 | 0,01 | |
| 000276 | 11963 6 | FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB | 4.424,65 | 2.109,25 | 11963 6 | FNS Farmácia Básica (Aplicação)-PMAB | 4.430,23 | 4.430,23 | |
| 000278 | 11970 9 | SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB | 9.873,44 | 0,00 | 11970 9 | SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO)-PMAB | 6.323,39 | 6.323,39 | |
| 000279 | 11972 5 | FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB | 0,00 | 275,38 | 11972 5 | FNS Vigilância em Saúde (Aplicação)-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000268 | 12248 3 | Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB | 162,89 | 159,81 | 12248 3 | Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação)-PMAB | 163,09 | 163,09 | |
| 000269 | 12529 6 | Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB | 310,60 | 1.120,53 | 12529 6 | Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação)-PMAB | 413.722,07 | 413.722,07 | |
| 000014 | 13352 3 | Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB | 768,84 | 754,35 | 13352 3 | Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação)-PMAB | 769,82 | 769,82 | |
| 000280 | 13471 6 | FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB | 72,16 | 70,80 | 13471 6 | FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação)-PMAB | 72,26 | 72,26 | |
| 000008 | 14001 5 | PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB | 865,22 | 45.833,61 | 14001 5 | PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação)-PMAB | 866,31 | 866,31 | |
| 000007 | 14067 8 | FNS Blinv (Aplicação)-PMAB | 0,00 | 3.453,76 | 14067 8 | FNS Blinv (Aplicação)-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000006 | 14068 6 | FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB | 0,00 | 3.665,44 | 14068 6 | FNS Reforma Ampl. UBS Bom Jesus (Aplicação)-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000271 | 14388 X | FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB | 705,12 | 691,82 | 14388 X | FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação)-PMAB | 706,01 | 706,01 | |
| 000272 | 14451 7 | FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB | 10.480,94 | 10.283,31 | 14451 7 | FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação)-PMAB | 10.494,17 | 10.494,17 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | No Mês | Até o Mês | Despesas | | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---------------------|---------------------|---|------------|---------------------|---------------------|
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta | | 3.696.675,46 | 3.391.121,28 | | | 5.149.383,17 | 5.149.383,17 |
| Brasil | | 383.849,71 | 566.153,51 | Brasil | | 1.704.488,76 | 1.704.488,76 |
| 000005 | 15461 5 FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB | 0,00 | 2.360,21 | 15461 X FNS Construção UBS Sede (Aplicação)-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000004 | 15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB | 0,00 | 9.666,32 | 15463 6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação)-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000273 | 15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB | 22.092,60 | 21.676,03 | 15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação)-PMAB | 22.120,49 | 22.120,49 | |
| 000281 | 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB | 50,20 | 49,25 | 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO)-PMAB | 50,26 | 50,26 | |
| 000003 | 15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB | 3.014,74 | 2.957,89 | 15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação)-PMAB | 3.018,54 | 3.018,54 | |
| 000282 | 16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPSP (Aplicação)-PMAB | 7.794,02 | 261,37 | 16238 8 Ação e Serviços Público de Saúde ASPSP (Aplicação)-PMAB | 3.648,28 | 3.648,28 | |
| 000010 | 16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB | 35,07 | 34,41 | 16424 0 FNS CAPS (Aplicação)-PMAB | 35,11 | 35,11 | |
| 000009 | 16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB | 0,00 | 3.349,03 | 16573 5 FNS Equioamentos UBS (Aplicação)-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000293 | 16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB | 621,53 | 29.630,10 | 16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação)-PMAB | 622,31 | 622,31 | |
| 000274 | 16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB | 7.907,94 | 7.758,83 | 16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação)-PMAB | 7.917,93 | 7.917,93 | |
| 000283 | 16824 6 FNS Qualifair (Aplicação)-PMAB | 0,00 | 2.545,56 | 16824 6 FNS Qualifair (Aplicação)-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000011 | 16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB | 0,00 | 435,75 | 16945 5 FNS SINVAN - (Aplicação)-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000284 | 17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB | 15.794,25 | 15.496,44 | 17312 6 SAMU - Contra Partida Estado-PMAB | 15.814,19 | 15.814,19 | |
| 000275 | 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB | 27.235,90 | 36.391,76 | 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação)-PMAB | 27.270,29 | 27.270,29 | |
| 000012 | 17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB | 813,08 | 797,75 | 17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação)-PMAB | 1.094,11 | 1.094,11 | |
| 000285 | 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB | 9.320,66 | 37,53 | 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação)-PMAB | 6.975,48 | 6.975,48 | |
| 000286 | 17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB | 6.273,26 | 9.303,92 | 17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação)-PMAB | 9.650,26 | 9.650,26 | |
| 000287 | 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB | 13.991,10 | 39.267,75 | 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação)-PMAB | 133.751,51 | 133.751,51 | |
| 000292 | 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB | 38.492,49 | 29.625,43 | 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação)-PMAB | 38.434,01 | 38.434,01 | |
| 000020 | 18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB | 0,00 | 0,05 | 18441 1 PM Água Branca PAR (Aplicação)-PMAB | 0,00 | 0,00 | |
| 000256 | 18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB | 53.622,66 | 129.666,01 | 18453 5 FMS Custeio - SUS (Aplicação)-PMAB | 764.357,28 | 764.357,28 | |
| 000040 | 18795 5 FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB | 8.859,73 | 0,00 | 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação)-PMAB | 8.870,92 | 8.870,92 | |
| 000013 | 66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB | 130,08 | 127,62 | 66318 2 FNS - Convenente (Aplicação)-PMAB | 130,24 | 130,24 | |
| 000257 | 283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB | 3.026,44 | 2.969,37 | 283141 4 ICMS/Deson Federal (Aplicação)-PMAB | 3.030,26 | 3.030,26 | |
| Caixa Econômica Federal. | | 117.626,58 | 86.911,43 | Caixa Econômica Federal. | | 187.783,14 | 187.783,14 |
| 000295 | 647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB | 117.626,58 | 86.911,43 | 647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç)-PMAB | 187.783,14 | 187.783,14 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | No Mês | Até o Mês | Despesas | | No Mês | Até o Mês |
|---|---|---------------------|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta | | 3.696.675,46 | 3.391.121,28 | | | 5.149.383,17 | 5.149.383,17 |
| Banco do Brasil S/A | | 2.085.301,05 | 1.760.361,85 | Banco do Brasil S/A | | 2.126.312,95 | 2.126.312,95 |
| 000015 | 15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV | 0,00 | 59.593,77 | 15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic.-IPREV | | 0,00 | 0,00 |
| 000014 | 15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV | 20.729,66 | 1,34 | 15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic.-IPREV | | 10.793,23 | 10.793,23 |
| 000009 | 19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV | 1.945.721,10 | 1.593.806,72 | 19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1-IPREV | | 1.995.951,75 | 1.995.951,75 |
| 000010 | 19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV | 118.850,29 | 106.960,02 | 19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M-IPREV | | 119.567,97 | 119.567,97 |
| Banco do Nordeste | | 1.109.898,12 | 977.694,49 | Banco do Nordeste | | 1.130.798,32 | 1.130.798,32 |
| 000013 | 3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV | 1.109.898,12 | 977.694,49 | 3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic.-IPREV | | 1.130.798,32 | 1.130.798,32 |
| 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta | | 938.068,72 | 2.418.458,60 | | | 550.619,93 | 550.619,93 |
| Brasil | | 581.501,43 | 201.872,18 | Brasil | | 300.578,50 | 300.578,50 |
| 000022 | 18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB | 100.630,80 | 91.038,86 | 18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação)-PMAB | | 161.783,58 | 161.783,58 |
| 000025 | 18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB | 2.170,78 | 2.129,84 | 18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação)-PMAB | | 2.173,52 | 2.173,52 |
| 000033 | 18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB | 478.699,85 | 108.703,48 | 18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação)-PMAB | | 133.156,01 | 133.156,01 |
| 000042 | 19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplc)-PMAB | 0,00 | 0,00 | 19046 2 IPI Exportação - Cota Municipal (Aplc)-PMAB | | 3.465,39 | 3.465,39 |
| Caixa Econômica Federal. | | 161.427,27 | 0,00 | Caixa Econômica Federal. | | 70.143,23 | 70.143,23 |
| 000036 | 6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB | 77.823,55 | 0,00 | 6647769 4 Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli-PMAB | | 23.811,32 | 23.811,32 |
| 000038 | 6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB | 83.603,72 | 0,00 | 6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica)-PMAB | | 46.331,91 | 46.331,91 |
| Bradesco S.A. | | 16.749,79 | 2.250,33 | Bradesco S.A. | | 790,10 | 790,10 |
| 000031 | 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB | 16.749,79 | 233,68 | 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação)-PMAB | | 790,10 | 790,10 |
| 000030 | 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veiculo Educação (Aplicaçã-PMAB | 0,00 | 2.016,65 | 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veiculo Educação (Aplicaçã-PMAB | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Economica Federal | | 178.390,23 | 2.214.336,09 | Caixa Economica Federal | | 179.108,10 | 179.108,10 |
| 000018 | 129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV | 0,00 | 2.046.241,47 | 129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV | | 0,00 | 0,00 |
| 000019 | 151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV | 178.390,23 | 168.094,62 | 151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF-IPREV | | 179.108,10 | 179.108,10 |
| 6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad | | 1.335.805,78 | 0,00 | | | 1.042.994,53 | 1.042.994,53 |
| Caixa Economica Federal | | 1.335.805,78 | 0,00 | Caixa Economica Federal | | 1.042.994,53 | 1.042.994,53 |
| 000023 | 129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Finan-IPREV | 1.335.805,78 | 0,00 | 129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Finan-IPREV | | 1.042.994,53 | 1.042.994,53 |
| 13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (| | 126.616,13 | 286.618,58 | | | 127.061,63 | 127.061,63 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas | | No Mês | Até o Mês | Despesas | | No Mês | Até o Mês |
|---|---|----------------------|----------------------|---|--|----------------------|----------------------|
| 13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (| | 126.616,13 | 286.618,58 | | | 127.061,63 | 127.061,63 |
| Caixa Economica Federal | | 126.616,13 | 286.618,58 | Caixa Economica Federal | | 127.061,63 | 127.061,63 |
| 000012 | 129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV | 6.038,62 | 172.158,46 | 129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV | | 6.059,86 | 6.059,86 |
| 000011 | 151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV | 120.577,51 | 114.460,12 | 151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO-IPREV | | 121.001,77 | 121.001,77 |
| Total do Saldo Disponível: | | 6.158.781,85 | 6.258.377,54 | | | 7.321.631,57 | 7.321.631,57 |
| Total Geral: | | 12.505.365,54 | 40.716.588,44 | | | 12.505.365,54 | 40.716.588,44 |

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|---|---|------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | | 224.200,75 | | 249.988,26 | 21.729,07 |
| 799 | 21/02/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3625 1111 | | | 18/12/2019 | 10 | 400,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20032 C/C 192 (7389-X) | | | |
| 5513 | 14/08/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3010 1111 | | | 10/12/2019 | 01 | 5.650,90 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19750 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 6047 | 04/09/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3009 1111 | | | 10/12/2019 | 05 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19715 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 6350 | 17/09/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3010 1111 | | | 10/12/2019 | 01 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19741 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 7627 | 06/11/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3628 1111 | | | 10/12/2019 | 01 | 6.600,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19706 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 7676 | 08/11/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3949 1111 | | | 10/12/2019 | 01 | 296,30 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19882 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 7885 | 14/11/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3695 1111 | | | 10/12/2019 | 01 | 9.800,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19704 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 7886 | 14/11/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3695 1111 | | | 30/12/2019 | 01 | 9.800,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20711 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 7992 | 19/11/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | | | 04/12/2019 | 01 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19458 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 8000 | 20/11/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3002 1111 | | | 10/12/2019 | 01 | 1.770,38 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19700 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 8041 | 22/11/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3695 1111 | | | 04/12/2019 | 01 | 200,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19505 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 8114 | 26/11/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | | | 04/12/2019 | 01 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19470 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 8164 | 26/11/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | | | 03/12/2019 | 02 | 600,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19388 C/C 192 (7389-X) | | | |
| 8191 | 26/11/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3946 1111 | | | 10/12/2019 | 01 | 652,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19699 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 8192 | 26/11/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3019 1111 | | | 05/12/2019 | 01 | 2.197,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19565 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 8258 | 27/11/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3013 1111 | | | 10/12/2019 | 01 | 850,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19788 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 8367 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE PINTURA, CONSERTO DA BASE E MANUTENÇÃO DE DOIS | 527,00 | 05/12/2019 | 01 | 527,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19575 C/C 1 (5369-4) | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|---|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 224.200,75 | | | 249.988,26 | 21.729,07 |
| 8368 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | FREEZERS DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONserto DE UM FREEZER DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, POVOADO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 106,00 | 05/12/2019 | 01 DB OP 19569 C/C 1 (5369-4) | 106,00 | 0,00 |
| 8370 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF MANOEL GONÇALVES DE MOURA DO SÍTIO PAIZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 480,00 | 05/12/2019 | 01 DB OP 19580 C/C 1 (5369-4) | 480,00 | 0,00 |
| 8373 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3632 1111 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 426,00 | 05/12/2019 | 01 DB OP 19570 C/C 1 (5369-4) | 426,00 | 0,00 |
| 8374 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 05/12/2019 | 01 DB OP 19581 C/C 1 (5369-4) | 200,00 | 0,00 |
| 8377 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SÍTIO CARAPUÇA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 210,00 | 05/12/2019 | 01 DB OP 19582 C/C 1 (5369-4) | 210,00 | 0,00 |
| 8379 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MÃE IAIA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME | 1.700,00 | 05/12/2019 | 01 DB OP 19583 C/C 1 (5369-4) | 1.700,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|---|---|------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | | 224.200,75 | | 249.988,26 | 21.729,07 |
| 8380 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇÃO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MÃE IAIA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.260,00 | 05/12/2019 | 01 DB OP 19584 C/C 1 (5369-4) | 1.260,00 | 0,00 |
| 8392 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (CAPINAÇÃO), NA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 425,00 | 05/12/2019 | 01 DB OP 19585 C/C 1 (5369-4) | 425,00 | 0,00 |
| 8393 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DA EMEIF MÃE IAIA, DURANTE 13 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 530,00 | 05/12/2019 | 01 DB OP 19586 C/C 1 (5369-4) | 530,00 | 0,00 |
| 8394 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3630 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, NOS ARREDORES DA EMEIF INOCENCIO SALES, SÍTIO MOCÓ, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 500,00 | 05/12/2019 | 01 DB OP 19593 C/C 1 (5369-4) | 500,00 | 0,00 |
| 8395 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS ARREDORES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, POVOADO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE 11 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 425,00 | 05/12/2019 | 01 DB OP 19587 C/C 1 (5369-4) | 425,00 | 0,00 |
| 8463 | 04/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3010 1111 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (2 UNID. ADAPTADOR SOLDAVEL CX DE AGUA 20X1/2 KRONA, 2 UNID. CHUVEIRO VALEPLAST BRANCO N*05, 4 UNID. FITA VEDARROSCA 25M-POLYFITE 12X18MM, 2 | 276,20 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19736 C/C 1 (5369-4) | 276,20 | 0,00 |

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

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

Departamento de Contabilidade

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

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|---|---|------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | | 224.200,75 | | 249.988,26 | 21.729,07 |
| 8464 | 04/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3010 1111 | UNID. REGISTRO ESFERA KRONA 20MM, 2 UNID. RALO SIFONADO BRANCO QUADRADO GRAP, 3 PC DE TUBO PVC KEP ESGOTO 50MM E 12 PC DE TUBO DE PVC), P/ MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 REDE DE ESGOTO E ESTRUTURA DA COZINHA E BANHEIROS, DA ESCOLA M ^a DE LOURDES GUILHERME, DO POV. BOM JESUS, DESTE MUN., CONF. DOC. ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (3 UNID. DE BALDE BRASIPLA MULTIUSO ALCA PLAST 12L, 4 UNID. DE ESMALTE LUX LUXLAR 0,9L BRANCO NEVE, 1.500 UNID. DE TIJOLO 8 FUIROS 19X19X9 E 2,5 MT DE BRITA GMGN 19), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.021,90 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19737 C/C 1 (5369-4) | 1.021,90 | 0,00 |
| 8465 | 04/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3010 1111 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (4 PC DE CABO FLEX, 2 PC DE CABO ECOFLEX, 10 UNID. DE LAMPADA OUTROLUX, 04 UNID. DE FITA ISOLANTE, 5 UNID. DE PINO MACHO 2PINOS, 8 UNID. DE INTERRUPTOR PLUZIER, 1 UNID. DE DISJUNTOR SOPRANO E 1 UNID. DE CENTRO DISTRIBUICAO), DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, DA ESCOLA MARIA DE LOURDES GUILHERME, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.001,50 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19738 C/C 1 (5369-4) | 1.001,50 | 0,00 |
| 8473 | 05/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO DO PATIO DA CRECHE MAE IAIA, DURANTE 14 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 600,00 | 09/12/2019 | 01 CN 1392 n 873943 C/C 1(5369-4) | 600,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|--------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 224.200,75 | | | 249.988,26 | 21.729,07 |
| 8474 | 05/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 | 1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO DO PATIO DA CRECHE MAE IAIA, DURANTE 14 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONCORRE DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.180,00 | 10/12/2019 | 01 | 0,00 | 1.180,00 |
| | | | | | DB OP 19709 C/C 1 (5369-4) | | | |
| | | | | | 13/12/2019 | 02 | 0,00 | |
| | | | | | DB OP 19990 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 8475 | 05/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.1499 | 1111 EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, A CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, PARA SEMINÁRIO FINAL DA FORMAÇÃO AVALIAÇÃO SAEB, NO DIA 05/12/2019, EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 80,00 | 05/12/2019 | 01 | 80,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19568 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 8476 | 05/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.1499 | 1111 EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, A JOSILDA CORREIA CHAVES, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA SEMINÁRIO FINAL DA FORMAÇÃO AVALIAÇÃO SAEB, NO DIA 05/12/2019, EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 80,00 | 05/12/2019 | 01 | 80,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19590 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 8477 | 05/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.1499 | 1111 EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, A MARIA MADALENA ALVES DE MOURA, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA SEMINÁRIO FINAL DA FORMAÇÃO AVALIAÇÃO SAEB, NO DIA 05/12/2019, EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 80,00 | 05/12/2019 | 01 | 80,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19591 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 8491 | 05/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3628 | 1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SUBSTITUIÇÃO DO RETENTOR, RETIRADA DE VAZAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA, SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E LAVAGEM DO MOTOR), DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 998,00 | 10/12/2019 | 01 | 998,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19710 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 8492 | 05/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3628 | 1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 630,00 | 10/12/2019 | 01 | 630,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19711 C/C 1 (5369-4) | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 224.200,75 | | | 249.988,26 | 21.729,07 |
| 8493 | 05/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3695 1111 | VEICULOS (SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, INSTALAÇÃO DE LUZ DE RÉ, CONCERTO DO ALTERNADOR E HIGIENIZAÇÃO DO AR-CONDICIONADO), DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2019 E CONTRATO Nº 114/2019, REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS (R\$ 190,00 CADA) DURANTE O PERIODO DE 01/10/2019 A 01/11/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12.600,00 | 10/12/2019 | 01 | 12.600,00 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 19734 C/C 1 (5369-4) | |
| 8524 | 05/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3013 1111 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (02 UNID. DE PNEU PIRELLI 750-16 CT52 PNEU F-4000, 02 UNID. DE PROTETOR PIRELLI 700-16 / 750-16 E 02 UNID. DE CAMARA DE AR PIRELLI 700- 750-16 HEA15-TR441 f-4000), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.580,00 | 10/12/2019 | 01 | 1.580,00 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 19757 C/C 1 (5369-4) | |
| 8525 | 05/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3013 1111 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇA (01 UNID. DE CAMARA DE AR PIRELLI 900-20 TT14-RT59), DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE | 140,00 | 10/12/2019 | 01 | 140,00 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 19758 C/C 1 (5369-4) | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|---|---|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 224.200,75 | | | 249.988,26 | 21.729,07 |
| 8543 | 06/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3946 1111 | MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO, DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 E ONIBUS PLACA OFX 1169, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.120,00 | 11/12/2019 | 01 | 0,00 | 1.120,00 |
| | | | | | | DB OP 19930 C/C 1 (5369-4) | | |
| 8552 | 09/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3019 1111 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (27 UNID. DE GPL EM BOTIJAOS DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.957,50 | 10/12/2019 | 01 | 1.957,50 | 0,00 |
| | | | | | | DB OP 19721 C/C 1 (5369-4) | | |
| 8592 | 09/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3019 1111 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 200 UNID. DE MEDALHAS CRESPAR 943/743 G, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DE ALUNOS CONSIDERADOS NOTA 10, DA EMEIF MÃE IAIA, DESTES MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 600,00 | 10/12/2019 | 01 | 600,00 | 0,00 |
| | | | | | | DB OP 19707 C/C 1 (5369-4) | | |
| 8663 | 10/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3946 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, CONSERTO DA PORTA DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533, SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 E SERVIÇOS DE SOLDA E REGULAGEM DAS PORTAS NO VEICULO VAN PLACA QFV 2036, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 500,00 | 11/12/2019 | 01 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | DB OP 19942 C/C 1 (5369-4) | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 224.200,75 | | | 249.988,26 | 21.729,07 |
| 8675 | 11/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3002 1111 | DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 195 UNID. DE GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITÁRIO DE R\$5,50, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.072,50 | 18/12/2019 | 01 DB OP 20030 C/C 192 (7389-X) | 1.072,50 | 0,00 |
| 8676 | 12/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3632 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 998,00 | 12/12/2019 | 01 DB OP 19954 C/C 1 (5369-4) | 998,00 | 0,00 |
| 8679 | 12/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA), DA CRECHE DONA ZEZÉ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 831,62 | 12/12/2019 | 01 DB OP 19953 C/C 1 (5369-4) | 831,62 | 0,00 |
| 8681 | 12/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3002 1111 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (2.958 UNID. DE PÃES), AO VALOR UNITÁRIO DE R\$0,34, DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MÃE IAIA E CRECHE DONA ZEZÉ, ALÉM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.005,72 | 12/12/2019 | 01 DB OP 19952 C/C 1 (5369-4) | 1.005,72 | 0,00 |
| 8727 | 13/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3002 1111 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS E BOLOS), DESTINADOS A EVENTO DE LANÇAMENTO DO CURRÍCULO MUNICIPAL, REALIZADO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 556,50 | 19/12/2019 | 01 DB OP 20037 C/C 1 (5369-4) | 556,50 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 224.200,75 | | | 249.988,26 | 21.729,07 |
| 8757 | 16/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3013 | 1111 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (VALVULA PEDAL VW CONTELLATION E JUNTA COLETOR ESC MT MAN 4CIL E 6CIL METAL), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 460,00 | 30/12/2019 | 01 DB OP 20654 C/C 1 (5369-4) | 460,00 | 0,00 |
| 8758 | 16/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.1499 | 1111 EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, A JOSILDA CORREIA CHAVES, COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA SEMINÁRIO ESTADUAL DO SOMA - A PARAÍBA ÚNIDA PELA APRENDIZAGEM, NO DIA 17/12/2019, EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 80,00 | 30/12/2019 | 01 DB OP 20662 C/C 1 (5369-4) | 80,00 | 0,00 |
| 8759 | 16/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.1499 | 1111 EMPENHO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, A CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, PARA SEMINÁRIO ESTADUAL DO SOMA - A PARAÍBA ÚNIDA PELA APRENDIZAGEM, NO DIA 17/12/2019, EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 80,00 | 30/12/2019 | 01 DB OP 20648 C/C 1 (5369-4) | 80,00 | 0,00 |
| 8760 | 16/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3953 | 1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.040,40 | 17/12/2019 | 01 DB OP 20003 C/C 192 (7389-X) | 1.040,40 | 0,00 |
| 8762 | 16/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3953 | 1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.040,40 | 30/12/2019 | 01 DB OP 20642 C/C 1 (5369-4) | 1.040,40 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 224.200,75 | | | 249.988,26 | 21.729,07 |
| 8777 | 16/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3001 1111 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 289,81 | 18/12/2019 | 01 DB OP 20024 C/C 192 (7389-X) | 289,81 | 0,00 |
| 8804 | 16/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3946 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ONIBUS PLACA: OGF-4180 (SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDIUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 68,00 | 30/12/2019 | 01 DB OP 20649 C/C 1 (5369-4) | 68,00 | 0,00 |
| 8834 | 18/12/2019 | 12 361 3010 2029 3190.1196 1111 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 23.214,31 | 19/12/2019 | 01 DB OP 20119 C/C 192 (7389-X) | 23.214,31 | 0,00 |
| 8839 | 18/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3019 1111 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 UNID. DE TINTA REFIL BULK INK EPSON BK 100 ML PD, 05 UNID. DE TINTA REFIL BULK INK EPSON C 100 ML PD, 05 UNID. DE TINTA REFIL BULK INK EPSON M 100 ML PD, 05 UNID. DE TINTA REFIL BULK INK EPSON Y 100 ML PD E 02 UNID. DE TONER RICOH MP501/601SPF PRETO, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE 02 UNID. DE TONER RICOH 1130 2015 SPF2018 PRETO, DESTINADO A EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.220,00 | 30/12/2019 | 01 DB OP 20668 C/C 1 (5369-4) | 1.220,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|---|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 224.200,75 | | | 249.988,26 | 21.729,07 |
| 8862 | 19/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3695 1111 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2019 E CONTRATO Nº 114/2019, REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS (R\$ 190,00 CADA) DURANTE O PERIODO DE 04/11/2019 A 06/12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12.600,00 | 30/12/2019 | 01 DB OP 20766 C/C 1 (5369-4) | 12.600,00 | 0,00 |
| 8863 | 19/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3695 1111 | EMPENHO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, CAMINHAO TANQUE, PLACA GSG 8623/PB, MARCA FORDS/CARGO 1317F, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2019 E CONTRATO Nº 115/2019, REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 20/11/2019 A 19/12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12.600,00 | 30/12/2019 | 01 DB OP 20710 C/C 1 (5369-4) | 12.600,00 | 0,00 |
| 8872 | 19/12/2019 | 12 361 3010 2029 3190.1399 1111 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 11/2019, LOTAÇÃO NO MDE 25%, FICHA 174, CÓDIGO 7. CONFORME GPS EM ANEXO. | 419,16 | 20/12/2019 | 01 DB OP 20193 C/C 1 (5369-4) | 419,16 | 0,00 |
| 8880 | 19/12/2019 | 12 361 3010 2029 3191.1399 1111 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 416,21 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20312 C/C 1 (5369-4) | 416,21 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|---|---|------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 224.200,75 | | | 249.988,26 | 21.729,07 |
| 8881 | 19/12/2019 | 12 361 3010 2029 3191.1399 1111 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 41,87 | 26/12/2019 | 01 | 41,87 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20314 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 8888 | 19/12/2019 | 12 361 3010 2029 3191.1399 1111 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 4.142,36 | 26/12/2019 | 01 | 4.142,36 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20309 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 8889 | 19/12/2019 | 12 361 3010 2029 3191.1399 1111 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 416,74 | 26/12/2019 | 01 | 416,74 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20311 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 8920 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3190.0499 1111 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.663,33 | 27/12/2019 | 01 | 1.663,33 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20495 C/C 192 (7389-X) | | | |
| 8935 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3190.1399 1111 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 13º/2019, LOTAÇÃO NO MDE 25%, FICHA 174, CÓDIGO 7. CONFORME GPS EM ANEXO. | 349,30 | 26/12/2019 | 01 | 349,30 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20256 C/C 1 (5369-4) | | | |
| 8947 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3191.1399 1111 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, | 416,21 | 31/12/2019 | 01 | 416,21 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20808 C/C 1 (5369-4) | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|---|---|------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 224.200,75 | | | 249.988,26 | 21.729,07 |
| 8948 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3191.13 99 1111 | LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 41,87 | 31/12/2019 | 01 DB OP 20810 C/C 1 (5369-4) | 41,87 | 0,00 |
| 8955 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3191.13 99 1111 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 4.198,80 | 31/12/2019 | 01 DB OP 20811 C/C 1 (5369-4) | 4.198,74 | 0,06 |
| 8956 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3191.13 99 1111 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 422,41 | 31/12/2019 | 01 DB OP 20813 C/C 1 (5369-4) | 422,41 | 0,00 |
| 8978 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.36 38 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 400,00 | 23/12/2019 | 01 DB OP 20231 C/C 1 (5369-4) | 400,00 | 0,00 |
| 8979 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.36 38 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 750,00 | 23/12/2019 | 01 DB OP 20232 C/C 1 (5369-4) | 750,00 | 0,00 |
| 8980 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.36 38 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS | 750,00 | 23/12/2019 | 01 | 750,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 224.200,75 | | | 249.988,26 | 21.729,07 |
| 8981 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 400,00 | 23/12/2019 | 01 | 400,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| 8983 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 800,00 | 23/12/2019 | 01 | 800,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| 8984 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF MAE IAIA E EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 800,00 | 23/12/2019 | 01 | 800,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| 8985 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 750,00 | 23/12/2019 | 01 | 750,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| 8986 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 750,00 | 23/12/2019 | 01 | 750,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|--------------------------------------|--|---------------------|------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 | |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 224.200,75 | | | 249.988,26 | 21.729,07 | |
| 8987 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 | 1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 400,00 | 23/12/2019 | 01 DB OP 20229 C/C 1 (5369-4) | 400,00 | 0,00 | |
| 8988 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 | 1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.125,00 | 23/12/2019 | 01 DB OP 20238 C/C 1 (5369-4) | 1.125,00 | 0,00 | |
| 8989 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 | 1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIADORA, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.125,00 | 23/12/2019 | 01 DB OP 20239 C/C 1 (5369-4) | 1.125,00 | 0,00 | |
| 8990 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 | 1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 600,00 | 23/12/2019 | 01 DB OP 20240 C/C 1 (5369-4) | 600,00 | 0,00 | |
| 8991 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 | 1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 600,00 | 23/12/2019 | 01 DB OP 20241 C/C 1 (5369-4) | 600,00 | 0,00 | |
| 8992 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 | 1111 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS | 600,00 | 23/12/2019 | 01 | 600,00 | 0,00 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|---|---|------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | | 224.200,75 | | 249.988,26 | 21.729,07 |
| 9022 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3632 1111 | COMO FACILITADOR, NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 426,00 | 23/12/2019 | 01 | 426,00 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 20242 C/C 1 (5369-4) | |
| | | | | | | | DB OP 20223 C/C 1 (5369-4) | |
| 9023 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO E NA LIMPEZA DA CALÇADA DA EMEIF MÃE IAIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 680,00 | 23/12/2019 | 01 | 680,00 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 20226 C/C 1 (5369-4) | |
| 9024 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3630 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO, EM VOLTA DA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, DO SÍTIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS E NA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, DO SÍTIO QUERIDO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 500,00 | 23/12/2019 | 01 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 20225 C/C 1 (5369-4) | |
| 9025 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAÇÃO, EM VOLTA E POR DENTRO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DO SÍTIO BOLA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 425,00 | 23/12/2019 | 01 | 425,00 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 20228 C/C 1 (5369-4) | |
| 9026 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA | 200,00 | 23/12/2019 | 01 | 200,00 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 20224 C/C 1 (5369-4) | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 224.200,75 | | | 249.988,26 | 21.729,07 |
| 9028 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3632 1111 | EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 500,00 | 23/12/2019 | 01 DB OP 20227 C/C 1 (5369-4) | 500,00 | 0,00 |
| 9029 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3961 1111 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO E ENSINO, POR MEIO DE CURSOS DESTINADOS A 09 CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE APERFEIÇOAR, INSTRUIR, QUALIFICAR E ATUALIZAR, HABILITANDO-OS À CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.600,00 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20260 C/C 1 (5369-4) | 3.600,00 | 0,00 |
| 9059 | 23/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3949 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 293,20 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20358 C/C 192 (7389-X) | 293,20 | 0,00 |
| 9137 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NA FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE DONA ZEZE, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.350,00 | 30/12/2019 | 01 DB OP 20666 C/C 1 (5369-4) | 1.350,00 | 0,00 |
| 9197 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2029 3190.1196 1111 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA | 24.259,61 | 27/12/2019 | 01 DB OP 20520 C/C 1 (5369-4) | 24.259,61 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 224.200,75 | | | 249.988,26 | 21.729,07 |
| 9219 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3961 1111 | EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 4,61 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20258 C/C 1 (5369-4) | 4,61 | 0,00 |
| 9220 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3961 1111 | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1,75 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20259 C/C 1 (5369-4) | 1,75 | 0,00 |
| 9227 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3995 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 81/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 900,00 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20380 C/C 192 (7389-X) | 900,00 | 0,00 |
| 9228 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3695 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JTB 8671/PE, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MACACO PARA O SITIO SANTA MARIA, NO HORARIO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.055,00 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20381 C/C 192 (7389-X) | 1.002,25 | 52,75 |
| 9229 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3995 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE | 1.500,00 | 26/12/2019 | 01 | 1.500,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|---|--|------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 | |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 224.200,75 | | | 249.988,26 | 21.729,07 | |
| | | | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30) E NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 116/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | DB OP 20382 C/C 192 (7389-X) | | | | |
| 9230 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3995 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO RIBEIRO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 73/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.477,00 | 26/12/2019 | 01 | 1.477,00 | 0,00 | |
| | | | | | DB OP 20383 C/C 192 (7389-X) | | | | |
| 9231 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3995 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 74/2018, ALTERADO PELO | 1.477,00 | 26/12/2019 | 01 | 1.477,00 | 0,00 | |
| | | | | | DB OP 20384 C/C 192 (7389-X) | | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 224.200,75 | | | 249.988,26 | 21.729,07 |
| 9232 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3995 1111 | ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO BELA VISTA E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 76/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.224,00 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20385 C/C 192 (7389-X) | 1.224,00 | 0,00 |
| 9233 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3995 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MURIÇOCA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 77/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.098,00 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20386 C/C 192 (7389-X) | 1.098,00 | 0,00 |
| 9234 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3995 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO LOURENÇO E SITIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA | 1.477,00 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20387 C/C 192 (7389-X) | 1.477,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 224.200,75 | | | 249.988,26 | 21.729,07 |
| 9235 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3995 1111 | TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 79/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DOS SÍTIOS: CANUDOS, PITOMBEIRA, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS, PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.279,00 | 26/12/2019 | 01 | 2.279,00 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 20388 C/C 192 (7389-X) | |
| 9236 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3995 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 82/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.224,00 | 26/12/2019 | 01 | 1.224,00 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 20389 C/C 192 (7389-X) | |
| 9237 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3995 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO GOMES E SÍTIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, | 2.152,00 | 26/12/2019 | 01 | 2.152,00 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 20390 C/C 192 (7389-X) | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|---|---|------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 | |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | 224.200,75 | | | 249.988,26 | 21.729,07 | |
| 9238 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3940 1111 | CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA BWO 4164, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NOS HORARIOS DA MANHÃ E DA NOITE E DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO POÇO COMPRIDO, NO HORARIO DA TARDE E DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 4.000,00 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20391 C/C 192 (7389-X) | 4.000,00 | 0,00 | |
| 9274 | 27/12/2019 | 12 361 3010 2029 3190.1196 1111 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 28.534,39 | 27/12/2019 | 01 DB OP 20893 C/C 1 (5369-4) | 14.935,31 | 13.599,08 | |
| 9277 | 27/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | EMPENHO RELATIVO A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BRINDES), DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES DE FIM DE ANO, RELIZADAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.680,00 | 30/12/2019 | 01 DB OP 20700 C/C 1 (5369-4) | 1.680,00 | 0,00 | |
| 9322 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3007 1111 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, TAIS COMO: AUGUSTO DOS ANJOS, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, JOSE BATISTA DIAS, MARIA DE LOURDES GUILHERME, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DENTRE OUTRAS, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019, CONF. DOC. ANEXO. | 3.982,00 | 30/12/2019 | 01 DB OP 20760 C/C 1 (5369-4) | 3.982,00 | 0,00 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) | |
|---|------------|---|-----------|--|--|------------------------|-----------|---|----------------------|--------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | | | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | | Valor Pagamento |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | | | 224.200,75 | | | 249.988,26 | 21.729,07 |
| 9332 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2029 3190.0499 | 1111 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | | | 13.180,00 | 30/12/2019 01 DB OP 20779 C/C 1 (5369-4) | 13.180,00 | 0,00 |
| 9343 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2029 3191.1399 | 1111 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | | | 416,21 | | | 416,21 |
| 9344 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2029 3191.1399 | 1111 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | | | 41,87 | | | 41,87 |
| 9351 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2029 3191.1399 | 1111 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | | | 4.142,36 | | | 4.142,36 |
| 9352 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2029 3191.1399 | 1111 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO MDE 25%, CÓDIGO 7, FICHA 176, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | | | 416,74 | | | 416,74 |
| 9371 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3991 | 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE | | | 653,00 | 31/12/2019 01 | 653,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|---|------------|---|---|------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios) | | | | | 224.200,75 | | 249.988,26 | 21.729,07 |
| | | | DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS E DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | DB OP 20801 C/C 1 (5369-4) | | |
| 9372 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3991 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS E DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 653,00 | 31/12/2019 | 01 | 653,00 | 0,00 |
| | | | | | | DB OP 20800 C/C 1 (5369-4) | | |
| 9383 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3949 1111 | Referente a serviços de fornecimento de energia elétrica aos imóveis vinculados ao próprios tipo: Secretaria e Escolas da Rede de Ensino, compensados na iluminação pública, Outubro/2019, conforme documentação anexa. | 4.636,05 | 30/12/2019 | 01 | 4.636,05 | 0,00 |
| | | | | | | DB OP 20789 C/C 192 (7389-X) | | |
| 9389 | 31/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3949 1111 | Referente a serviços de fornecimento de energia elétrica aos imóveis vinculados ao próprios tipo: Secretaria e Escolas da Rede de Ensino, compensados na iluminação pública, Fevereiro/2019, conforme documentação anexa. | 2.180,09 | 31/12/2019 | 01 | 2.180,09 | 0,00 |
| | | | | | | DB OP 20792 C/C 192 (7389-X) | | |
| 9411 | 31/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3638 1111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS EM 12 DIÁRIAS NO AUXILIO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SÍTIO CARAPUÇA A CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 760,00 | | | | 760,00 |
| 9460 | 31/12/2019 | 12 361 3010 2029 3390.3957 1111 | Referente a serviços bancários de emissão de TED/DOC nos serviços de transporte escolar da rede de ensino municipal. Dezembro/2019. | 52,25 | 31/12/2019 | 01 | 52,25 | 0,00 |
| | | | | | | DB OP 21012 C/C 1 (5369-4) | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|--------------------------------------|--|---------------------|------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 | |
| 2-Fundeb Magistério | | | | 964.000,63 | | | 889.089,05 | 74.911,58 | |
| 8435 | 04/12/2019 | 12 366 3010 2030 3190.0499 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A 13º SALÁRIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.105,54 | 04/12/2019 | 01 DB OP 19541 C/C 32 (18713-5) | 3.105,54 | 0,00 | |
| 8440 | 04/12/2019 | 12 361 3010 2027 3190.1196 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A 13º SALÁRIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 87.296,09 | 04/12/2019 | 01 DB OP 19546 C/C 32 (18713-5) | 87.296,09 | 0,00 | |
| 8441 | 04/12/2019 | 12 361 3010 2027 3190.1196 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A 13º SALÁRIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 20.557,92 | 04/12/2019 | 01 DB OP 19547 C/C 32 (18713-5) | 20.557,92 | 0,00 | |
| 8442 | 04/12/2019 | 12 361 3010 2027 3190.1197 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A 13º SALÁRIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 7.989,56 | 04/12/2019 | 01 DB OP 19548 C/C 32 (18713-5) | 7.989,56 | 0,00 | |
| 8443 | 04/12/2019 | 12 361 3010 2027 3190.0499 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A 13º SALÁRIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 27.375,18 | 04/12/2019 | 01 DB OP 19549 C/C 32 (18713-5) | 27.375,18 | 0,00 | |
| 8444 | 04/12/2019 | 12 365 3010 2032 3190.1196 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A 13º SALÁRIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 15.022,71 | 04/12/2019 | 01 DB OP 19550 C/C 32 (18713-5) | 15.022,71 | 0,00 | |
| 8445 | 04/12/2019 | 12 365 3010 2032 3190.1196 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA | 1.414,75 | 04/12/2019 | 01 DB OP 19551 C/C 32 (18713-5) | 1.414,75 | 0,00 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 2-Fundeb Magistério | | | | 964.000,63 | | | 889.089,05 | 74.911,58 |
| 8446 | 04/12/2019 | 12 365 3010 2032 3190.0499 1112 | EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A 13º SALÁRIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A 13º SALÁRIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 5.994,63 | 04/12/2019 | 01 DB OP 19552 C/C 32 (18713-5) | 5.994,63 | 0,00 |
| 8870 | 19/12/2019 | 12 361 3010 2027 3190.1399 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 11/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 60%, FICHA 160, CÓDIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 20.138,92 | 20/12/2019 | 01 DB OP 20199 C/C 32 (18713-5) | 20.138,92 | 0,00 |
| 8876 | 19/12/2019 | 12 361 3010 2027 3191.1399 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 6.672,52 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20303 C/C 32 (18713-5) | 6.672,52 | 0,00 |
| 8877 | 19/12/2019 | 12 361 3010 2027 3191.1399 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 671,28 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20305 C/C 32 (18713-5) | 671,28 | 0,00 |
| 8884 | 19/12/2019 | 12 361 3010 2027 3191.1399 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME | 34.374,16 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20297 C/C 32 (18713-5) | 34.374,16 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) | |
|--|------------|---|---|--|--|------------------------|------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | | | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | | Valor Pagamento |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 2-Fundeb Magistério | | | | | | 964.000,63 | | | 889.089,05 | 74.911,58 |
| 8885 | 19/12/2019 | 12 361 3010 2027 3191.1399 1112 | DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | | | 3.458,17 | 26/12/2019 | 01 | 3.458,17 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8933 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2027 3190.1399 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 13º/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 60%, FICHA 160, CÓDIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | | | 19.005,11 | 26/12/2019 | 01 | 19.005,11 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8943 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2027 3191.1399 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | | | 7.423,18 | 31/12/2019 | 01 | 7.423,18 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8944 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2027 3191.1399 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | | | 746,80 | 31/12/2019 | 01 | 746,80 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8951 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2027 3191.1399 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | | | 38.020,55 | 31/12/2019 | 01 | 38.020,55 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8952 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2027 3191.1399 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO | | | 3.825,00 | 31/12/2019 | 01 | 3.825,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 2-Fundeb Magistério | | | | 964.000,63 | | | 889.089,05 | 74.911,58 |
| | | | CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | | 26/12/2019 | 01 | | |
| 9139 | 26/12/2019 | 12 366 3010 2030 3190.0499 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 6.378,27 | 26/12/2019 | 01 | 6.378,27 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 20316 C/C 32 (18713-5) | |
| 9144 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2027 3190.1196 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 168.431,47 | 26/12/2019 | 01 | 168.431,47 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 20318 C/C 32 (18713-5) | |
| 9145 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2027 3190.1196 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 38.905,50 | 26/12/2019 | 01 | 38.905,50 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 20319 C/C 32 (18713-5) | |
| 9146 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2027 3190.1197 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 17.889,36 | 26/12/2019 | 01 | 17.889,36 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 20320 C/C 32 (18713-5) | |
| 9147 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2027 3190.0499 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 64.092,68 | 26/12/2019 | 01 | 64.092,68 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 20326 C/C 32 (18713-5) | |
| 9148 | 26/12/2019 | 12 365 3010 2032 3190.1196 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - | 30.243,98 | 26/12/2019 | 01 | 30.243,98 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 20321 C/C 32 (18713-5) | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|--------------------------------------|---|---------------------|------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 | |
| 2-Fundeb Magistério | | | | 964.000,63 | | | 889.089,05 | 74.911,58 | |
| 9149 | 26/12/2019 | 12 365 3010 2032 3190.1196 1112 | ESTATUTARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - COMMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.589,71 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20322 C/C 32 (18713-5) | 2.589,71 | 0,00 | |
| 9150 | 26/12/2019 | 12 365 3010 2032 3190.0499 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 13.483,96 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20323 C/C 32 (18713-5) | 13.483,96 | 0,00 | |
| 9272 | 27/12/2019 | 12 361 3010 2027 3190.1196 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 151.299,02 | 27/12/2019 | 01 DB OP 20891 C/C 32 (18713-5) | 148.617,55 | 2.681,47 | |
| 9273 | 27/12/2019 | 12 361 3010 2027 3190.1196 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 33.564,00 | 27/12/2019 | 01 DB OP 20894 C/C 32 (18713-5) | 27.970,00 | 5.594,00 | |
| 9329 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2027 3190.1399 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 12/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 60%, FICHA 160, CÓDIGO 3. CONFORME GPS EM ANEXO. | 19.836,78 | | | | 19.836,78 | |
| 9333 | 30/12/2019 | 12 365 3010 2032 3190.1196 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - COMMISSIONADOS, REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.318,00 | 30/12/2019 | 01 DB OP 20783 C/C 32 (18713-5) | 1.318,00 | 0,00 | |
| 9334 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2027 3190.1197 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA | 7.908,00 | 30/12/2019 | 01 DB OP 20782 C/C 32 (18713-5) | 7.908,00 | 0,00 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 2-Fundeb Magistério | | | | 964.000,63 | | | 889.089,05 | 74.911,58 |
| 9335 | 30/12/2019 | 12 366 3010 2030 3190.0499 1112 | EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - COMMISSIONADOS, REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO 14º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 4.613,00 | 30/12/2019 | 01 DB OP 20781 C/C 32 (18713-5) | 4.613,00 | 0,00 |
| 9336 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2027 3190.0499 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A 14º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 53.555,50 | 30/12/2019 | 01 DB OP 20780 C/C 32 (18713-5) | 53.555,50 | 0,00 |
| 9339 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2027 3191.1399 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (ÁGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 6.672,52 | | | | 6.672,52 |
| 9340 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2027 3191.1399 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (ÁGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 5, FICHA 161, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 671,28 | | | | 671,28 |
| 9347 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2027 3191.1399 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (ÁGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 3.606,54 | | | | 3.606,54 |
| 9348 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2027 3191.1399 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA | 35.848,99 | | | | 35.848,99 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) | |
|--|------|---|-----------|------------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 2-Fundeb Magistério | | | | | 964.000,63 | | | 889.089,05 | 74.911,58 |

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 60%, CÓDIGO 3, FICHA 161, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 407.927,22 | | | 375.878,34 | 46.258,88 |
| 7835 | 11/11/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3946 1113 | | | 30/12/2019 | 01 | 5.550,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20771 C/C 32 (18713-5) | | | |
| 7836 | 11/11/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3946 1113 | | | 30/12/2019 | 01 | 6.660,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20772 C/C 32 (18713-5) | | | |
| 8098 | 26/11/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3013 1113 | | | 05/12/2019 | 01 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19554 C/C 32 (18713-5) | | | |
| 8320 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3961 1113 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ACESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.686,00 | 03/12/2019 | 01 | 3.686,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19443 C/C 32 (18713-5) | | | |
| 8321 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 1113 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO ESPUMA, SÍTIO ARROZ E SÍTIO CAJARANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA MANHÃ (11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 92/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.110,00 | 04/12/2019 | 01 | 2.110,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19537 C/C 32 (18713-5) | | | |
| 8322 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 1113 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA BWO 4164, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NOS HORARIOS DA MANHÃ E DA NOITE E DO POVOADO LAGOINHA PARA O SÍTIO POÇO COMPRIDO, NO HORARIO DA TARDE E DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NO | 4.000,00 | 04/12/2019 | 01 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19538 C/C 32 (18713-5) | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 407.927,22 | | | 375.878,34 | 46.258,88 |
| 8323 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 1113 | HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO ARROZ E SITIO ESPUMA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 117/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.013,00 | 04/12/2019 | 01 DB OP 19517 C/C 32 (18713-5) | 1.013,00 | 0,00 |
| 8324 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 1113 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO QUERIDO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 88/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.519,00 | 04/12/2019 | 01 DB OP 19536 C/C 32 (18713-5) | 1.519,00 | 0,00 |
| 8325 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 1113 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MOCÓ PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (13:30 E 17:30) E NO HORARIO DA NOITE | 1.600,00 | 04/12/2019 | 01 DB OP 19518 C/C 32 (18713-5) | 1.600,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 407.927,22 | | | 375.878,34 | 46.258,88 |
| 8326 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 1112 | (18:00 E 22:30), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 90/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.266,00 | 04/12/2019 | 01 DB OP 19535 C/C 32 (18713-5) | 1.266,00 | 0,00 |
| 8327 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 1112 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MERECO E SÍTIO SANTA MARIA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 84/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.603,00 | 04/12/2019 | 01 DB OP 19534 C/C 32 (18713-5) | 1.603,00 | 0,00 |
| 8328 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 1112 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO ESCONDIDO E SÍTIO CARAPUÇA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO | 1.941,00 | 04/12/2019 | 01 DB OP 19533 C/C 32 (18713-5) | 1.941,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 407.927,22 | | | 375.878,34 | 46.258,88 |
| 8329 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 111 | DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 85/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CABAÇA, SÍTIO OLHO D'AGUA E SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 86/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.688,00 | 04/12/2019 | 01 | 1.688,00 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 19532 C/C 32 (18713-5) | |
| 8330 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 87/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.055,00 | 04/12/2019 | 01 | 1.055,00 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 19531 C/C 32 (18713-5) | |
| 8331 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE | 900,00 | 04/12/2019 | 01 | 900,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | | 407.927,22 | | 375.878,34 | 46.258,88 |
| | | | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 81/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | DB OP 19519 C/C 32 (18713-5) | | | |
| 8332 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 1113 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 82/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.224,00 | 04/12/2019 | 01 | 1.224,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19540 C/C 32 (18713-5) | | | |
| 8333 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 1113 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO GOMES E SÍTIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.152,00 | 04/12/2019 | 01 | 2.152,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19530 C/C 32 (18713-5) | | | |
| 8334 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 1113 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 1.055,00 | 04/12/2019 | 01 | 1.055,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19520 C/C 32 (18713-5) | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 407.927,22 | | | 375.878,34 | 46.258,88 |
| 8335 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 111: | RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO BELA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 83/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MURIÇOCA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 77/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.098,00 | 04/12/2019 | 01 | 1.098,00 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 19529 C/C 32 (18713-5) | |
| 8336 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 111: | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO LOURENÇO E SÍTIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 79/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, | 1.477,00 | 04/12/2019 | 01 | 1.477,00 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 19528 C/C 32 (18713-5) | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 | |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 407.927,22 | | | 375.878,34 | 46.258,88 | |
| 8337 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3961 111 | CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DOS SÍTIOS: CANUDOS, PITOMBEIRA, LIMAÓZINHO, RIBEIRO E PANELAS, PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.279,00 | 04/12/2019 | 01 DB OP 19539 C/C 32 (18713-5) | 2.279,00 | 0,00 | |
| 8338 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MERECO E SÍTIO BREDO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ (6H30 E 11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 75/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUM | 1.055,00 | 04/12/2019 | 01 DB OP 19521 C/C 32 (18713-5) | 1.055,00 | 0,00 | |
| 8339 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 111 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO BELA VISTA E SÍTIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 76/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E | 1.224,00 | 04/12/2019 | 01 DB OP 19522 C/C 32 (18713-5) | 1.224,00 | 0,00 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 407.927,22 | | | 375.878,34 | 46.258,88 |
| 8340 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 1112 | PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 74/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.477,00 | 04/12/2019 | 01 | 1.477,00 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 19527 C/C 32 (18713-5) | |
| 8341 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 1112 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO EXU E SÍTIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 118/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.447,00 | 04/12/2019 | 01 | 2.447,00 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 19523 C/C 32 (18713-5) | |
| 8342 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 1112 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO GOMES PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE | 2.026,00 | 04/12/2019 | 01 | 2.026,00 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 19524 C/C 32 (18713-5) | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 407.927,22 | | | 375.878,34 | 46.258,88 |
| 8343 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 | 111: 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 72/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30) E NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 116/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.500,00 | 04/12/2019 | 01 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 19525 C/C 32 (18713-5) | |
| 8344 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3995 | 111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO RIBEIRO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 73/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.477,00 | 04/12/2019 | 01 | 1.477,00 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 19526 C/C 32 (18713-5) | |
| 8347 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3946 | 111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (SERVIÇOS NOS PNEUS), DOS VEICULOS | 1.610,00 | 05/12/2019 | 01 | 1.610,00 | 0,00 |
| | | | | | | | DB OP 19558 C/C 32 (18713-5) | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 407.927,22 | | | 375.878,34 | 46.258,88 |
| 8383 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3638 | 1112 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, ONIBUS PLACA OFX 1169, ONIBUS PLACA OFB 9358, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OFA 4180, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 E FORD RANGER PLACA QSB 7769, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.100,00 | 05/12/2019 | 01 | 1.100,00 | 0,00 |
| | | | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO MURITIBA, NOS HORARIOS MANHA E TARDE E DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VEICULO PLACA KIF 5150, EM SUBSTITUIÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA NPU-8421, QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | |
| 8387 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3638 | 1112 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO SANTA MARIA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, NO VEICULO PLACA LLJ 4928, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, EM SUBSTITUIÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 800,00 | 05/12/2019 | 01 | 800,00 | 0,00 |
| | | | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DO SITIO SANTA MARIA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, NO VEICULO PLACA LLJ 4928, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, EM SUBSTITUIÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | |
| 8388 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3695 | 1112 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JTB 8671/PE, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MACACO PARA O SITIO SANTA MARIA, NO HORARIO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.055,00 | 05/12/2019 | 01 | 1.055,00 | 0,00 |
| | | | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JTB 8671/PE, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MACACO PARA O SITIO SANTA MARIA, NO HORARIO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 407.927,22 | | | 375.878,34 | 46.258,88 |
| 8390 | 03/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3638 | 1112 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, EM MOTOCILCETA, PLACA KFP 9774, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 700,00 | 05/12/2019 | 01 | 700,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19560 C/C 32 (18713-5) | | | |
| 8436 | 04/12/2019 | 12 361 3010 2028 3190.1196 | 1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A 13º SALÁRIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 33.624,76 | 04/12/2019 | 01 | 33.624,76 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19542 C/C 32 (18713-5) | | | |
| 8437 | 04/12/2019 | 12 361 3010 2028 3190.1196 | 1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A 13º SALÁRIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 2.949,12 | 04/12/2019 | 01 | 2.949,12 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19543 C/C 32 (18713-5) | | | |
| 8438 | 04/12/2019 | 12 361 3010 2028 3190.1197 | 1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A 13º SALÁRIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 7.909,74 | 04/12/2019 | 01 | 7.909,74 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19544 C/C 32 (18713-5) | | | |
| 8439 | 04/12/2019 | 12 361 3010 2028 3190.0499 | 1112 EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A 13º SALÁRIO/2ª PARCELA DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 20.557,84 | 04/12/2019 | 01 | 20.557,84 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19545 C/C 32 (18713-5) | | | |
| 8468 | 04/12/2019 | 12 366 3010 2041 3190.0499 | 1112 EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - PEJA - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A 13º SALÁRIO/2ª PARCELA DE 2019 DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM | 6.594,15 | 05/12/2019 | 01 | 6.594,15 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19561 C/C 32 (18713-5) | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 407.927,22 | | | 375.878,34 | 46.258,88 |
| 8494 | 05/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3946 | 1112 ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (REVISÃO NA CAIXA DE MARCHA, SUPENSÃO E FREIO), NO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 930,00 | 06/12/2019 | 01 DB OP 19612 C/C 32 (18713-5) | 930,00 | 0,00 |
| 8495 | 05/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3946 | 1112 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (TROCA DE PASTILHAS E DISCO DE FREIO), DO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 100,00 | 06/12/2019 | 01 DB OP 19610 C/C 32 (18713-5) | 100,00 | 0,00 |
| 8496 | 05/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3013 | 1112 EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 130,00 | 06/12/2019 | 01 DB OP 19611 C/C 32 (18713-5) | 130,00 | 0,00 |
| 8501 | 05/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3946 | 1112 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (REVISÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA), DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 490,00 | 06/12/2019 | 01 DB OP 19609 C/C 32 (18713-5) | 490,00 | 0,00 |
| 8693 | 12/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3949 | 1112 EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7742156, CÓD. DE UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, | 3.550,75 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20345 C/C 32 (18713-5) | 3.550,75 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 407.927,22 | | | 375.878,34 | 46.258,88 |
| 8712 | 13/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3001 1113 | 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 795,01 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20335 C/C 32 (18713-5) | 795,01 | 0,00 |
| 8782 | 16/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3001 1113 | 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 268,42 | 18/12/2019 | 01 DB OP 20021 C/C 32 (18713-5) | 268,42 | 0,00 |
| 8803 | 16/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3946 1113 | 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 (SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 644,00 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20339 C/C 32 (18713-5) | 644,00 | 0,00 |
| 8805 | 16/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3946 1113 | 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427, 1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 (SERVIÇO DO | 648,90 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20338 C/C 32 (18713-5) | 648,90 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 407.927,22 | | | 375.878,34 | 46.258,88 |
| 8806 | 16/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3946 1112 | ALTERNADOR), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 8154 (SERVIÇO DO ALTERNADOR), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 132,00 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20337 C/C 32 (18713-5) | 132,00 | 0,00 |
| 8807 | 16/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3946 1112 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFA-0587 (SERVIÇO DO MOTOR DE PARTIDA), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 639,00 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20336 C/C 32 (18713-5) | 639,00 | 0,00 |
| 8871 | 19/12/2019 | 12 361 3010 2028 3190.1399 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 11/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 40%, FICHA 164, CÓDIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 14.880,60 | 20/12/2019 | 01 DB OP 20197 C/C 32 (18713-5) | 14.880,60 | 0,00 |
| 8873 | 19/12/2019 | 12 361 3010 2028 3190.1399 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 11/2019, LOTAÇÃO NO PEJA, FICHA 138, CÓDIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO. | 2.114,93 | 20/12/2019 | 01 DB OP 20201 C/C 32 (18713-5) | 2.114,93 | 0,00 |
| 8878 | 19/12/2019 | 12 361 3010 2028 3191.1399 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.172,57 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20306 C/C 32 (18713-5) | 1.172,57 | 0,00 |
| 8879 | 19/12/2019 | 12 361 3010 2028 3191.1399 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS | 117,96 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20308 C/C 32 (18713-5) | 117,96 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 407.927,22 | | | 375.878,34 | 46.258,88 |
| 8886 | 19/12/2019 | 12 361 3010 2028 3191.13 99 1113 | (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 13.862,81 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20300 C/C 32 (18713-5) | 13.862,81 | 0,00 |
| 8887 | 19/12/2019 | 12 361 3010 2028 3191.13 99 1113 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.394,65 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20302 C/C 32 (18713-5) | 1.394,65 | 0,00 |
| 8934 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2028 3190.13 99 1113 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 13º/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 40%, FICHA 164, CÓDIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 12.585,37 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20289 C/C 32 (18713-5) | 12.585,37 | 0,00 |
| 8936 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2028 3190.13 99 1113 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 13º/2019, LOTAÇÃO NO PEJA, FICHA 138, CÓDIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO. | 1.384,77 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20287 C/C 32 (18713-5) | 1.384,77 | 0,00 |
| 8945 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2028 3191.13 99 1113 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.172,57 | 31/12/2019 | 01 DB OP 20823 C/C 32 (18713-5) | 1.172,57 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|--------------------------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 407.927,22 | | | 375.878,34 | 46.258,88 |
| 8946 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2028 3191.1399 | 111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 117,96 | 31/12/2019 | 01 | 117,96 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20825 C/C 32 (18713-5) | | | |
| 8953 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2028 3191.1399 | 111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 13.244,82 | 31/12/2019 | 01 | 13.244,82 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20817 C/C 32 (18713-5) | | | |
| 8954 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2028 3191.1399 | 111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.332,48 | 31/12/2019 | 01 | 1.332,48 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20819 C/C 32 (18713-5) | | | |
| 9018 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3638 | 111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE GEOVANE CAETANO DA SILVA, EM MOTOCILCETA, PLACA KFP 9774, DA CIDADE PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 700,00 | 23/12/2019 | 01 | 700,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20218 C/C 32 (18713-5) | | | |
| 9019 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3638 | 111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO MURITIBA, NOS HORARIOS MANHA E TARDE E DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, COM | 950,00 | 23/12/2019 | 01 | 0,00 | 950,00 |
| | | | | | DB OP 20220 C/C 32 (18713-5) | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 407.927,22 | | | 375.878,34 | 46.258,88 |
| 9020 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3638 1115 | VEICULO PLACA KIF 5150, EM SUBSTITUIÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO POVOADO LAGOINHA, SITIO SANTA MARIA E SITIO CAPIM DE PLANTA PARA A CIDADE, PARA PARTICIPAREM DOS ENCONTROS DE ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO, NOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 340,00 | 23/12/2019 | 01 DB OP 20221 C/C 32 (18713-5) | 340,00 | 0,00 |
| 9021 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3638 1115 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DA EMEIF MANOEL GONÇALVES DE MOURA DO SITIO PAIZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 480,00 | 23/12/2019 | 01 DB OP 20217 C/C 32 (18713-5) | 0,00 | 480,00 |
| 9027 | 20/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3638 1115 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A EMEIF JOSE GOMES DE SALES, DO SITIO CARAPUÇA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 210,00 | 23/12/2019 | 01 DB OP 20219 C/C 32 (18713-5) | 210,00 | 0,00 |
| 9138 | 26/12/2019 | 12 366 3010 2041 3190.0499 1115 | EMPENHO RELATIVO A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - PEJA - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10.071,11 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20315 C/C 32 (18713-5) | 10.071,11 | 0,00 |
| 9140 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2028 3190.1196 1115 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 68.076,53 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20327 C/C 32 (18713-5) | 68.076,53 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 407.927,22 | | | 375.878,34 | 46.258,88 |
| 9141 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2028 3190.1196 | 111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 6.246,81 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20324 C/C 32 (18713-5) | 6.246,81 | 0,00 |
| 9142 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2028 3190.1197 | 111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 27.603,00 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20325 C/C 32 (18713-5) | 27.603,00 | 0,00 |
| 9143 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2028 3190.0499 | 111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PÚB., REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 52.649,00 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20317 C/C 32 (18713-5) | 52.649,00 | 0,00 |
| 9170 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3961 | 111: EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ACESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.686,00 | 30/12/2019 | 01 DB OP 20773 C/C 32 (18713-5) | 3.686,00 | 0,00 |
| 9221 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3961 | 111: EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 166,12 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20291 C/C 32 (18713-5) | 166,12 | 0,00 |
| 9222 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3961 | 111: EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 63,46 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20292 C/C 32 (18713-5) | 63,46 | 0,00 |
| 9223 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3961 | 111: EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 18,27 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20293 C/C 32 (18713-5) | 18,27 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 407.927,22 | | | 375.878,34 | 46.258,88 |
| 9224 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3961 | 111: EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 7,09 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20294 C/C 32 (18713-5) | 7,09 | 0,00 |
| 9225 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3961 | 111: EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 250,86 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20295 C/C 32 (18713-5) | 250,86 | 0,00 |
| 9226 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3961 | 111: EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 97,91 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20296 C/C 32 (18713-5) | 97,91 | 0,00 |
| 9330 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2028 3190.1399 | 111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 12/2019, LOTAÇÃO FUNDEB 40%, FICHA 164, CÓDIGO 4. CONFORME GPS EM ANEXO. | 14.251,44 | | | | 14.251,44 |
| 9331 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2028 3190.1399 | 111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402, COMPETÊNCIA 12/2019, LOTAÇÃO NO PEJA, FICHA 138, CÓDIGO 8. CONFORME GPS EM ANEXO. | 2.114,93 | | | | 2.114,93 |
| 9341 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2028 3191.1399 | 111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.172,57 | | | | 1.172,57 |
| 9342 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2028 3191.1399 | 111: EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40% PREVIDENCIARIO, CÓDIGO 6, FICHA 166, COMPETENCIA 12/2019, | 117,96 | | | | 117,96 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 | |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 407.927,22 | | | 375.878,34 | 46.258,88 | |
| 9349 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2028 3191.1399 1112 | CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 12.955,97 | | | | 12.955,97 | |
| 9350 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2028 3191.1399 1112 | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTAÇÃO NO FUNDEB 40%, CÓDIGO 4, FICHA 166, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 1.303,42 | | | | 1.303,42 | |
| 9427 | 31/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3001 1112 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.818,41 | | | | 1.818,41 | |
| 9428 | 31/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3001 1112 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 958,68 | | | | 958,68 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 407.927,22 | | | 375.878,34 | 46.258,88 |
| 9429 | 31/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3001 | 111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.451,99 | | | | 2.451,99 |
| 9430 | 31/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3001 | 111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.101,56 | | | | 2.101,56 |
| 9431 | 31/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3001 | 111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 648,76 | | | | 648,76 |
| 9432 | 31/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3001 | 111: EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO | 198,20 | | | | 198,20 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | | 407.927,22 | | 375.878,34 | 46.258,88 |
| 9433 | 31/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3001 1112 | COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 862,59 | | | 862,59 | |
| 9434 | 31/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3001 1112 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 742,53 | | | 742,53 | |
| 9435 | 31/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3001 1112 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 832,40 | | | 832,40 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 3-Fundeb Outras Despesas | | | | 407.927,22 | | | 375.878,34 | 46.258,88 |
| 9436 | 31/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3001 111 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.844,92 | | | | 1.844,92 |
| 9437 | 31/12/2019 | 12 361 3010 2028 3390.3001 111 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 452,55 | | | | 452,55 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 5-Outros Recursos Vinculados a Educação | | | | 44.383,54 | | | 60.165,03 | 0,00 |
| 7184 | 18/10/2019 | 12 306 3009 2018 3390.3002 1124 | | | 19/12/2019 | 01 | 2.567,76 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20116 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 7965 | 18/11/2019 | 12 306 3009 2018 3390.3002 1124 | | | 19/12/2019 | 01 | 2.377,36 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20115 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 7966 | 18/11/2019 | 12 361 3010 2022 3390.3002 1124 | | | 19/12/2019 | 01 | 1.220,91 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20114 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 8058 | 25/11/2019 | 12 306 3009 2018 3390.3002 1124 | | | 19/12/2019 | 01 | 300,89 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20095 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 8097 | 26/11/2019 | 12 361 3010 2021 3390.3002 1124 | | | 06/12/2019 | 01 | 4.000,46 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19616 C/C 106 (8861-7) | | | |
| 8154 | 26/11/2019 | 12 306 3009 2018 3390.3002 1124 | | | 19/12/2019 | 01 | 85,03 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20107 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 8193 | 26/11/2019 | 12 361 3010 2021 3390.3019 1124 | | | 05/12/2019 | 01 | 5.229,08 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19566 C/C 106 (8861-7) | | | |
| 8648 | 10/12/2019 | 12 361 3010 2021 3390.3019 1124 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.270,20 | 10/12/2019 | 01 | 3.270,20 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19772 C/C 106 (8861-7) | | | |
| 8649 | 10/12/2019 | 12 361 3010 2021 3390.3019 1124 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, TAIS COMO: MANOEL GONÇALVES DE MOURA, AUGUSTO DOS ANJOS, MARIA DE LOURDES GUILHERME, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, ANDRÉ ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUZA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, FRANCISCO LOPES DA SILVA, INOCENCIO SALES, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.936,92 | 10/12/2019 | 01 | 3.936,92 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19773 C/C 106 (8861-7) | | | |
| 8720 | 13/12/2019 | 12 306 3009 2018 3390.3002 1124 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA | 179,70 | 26/12/2019 | 01 | 179,70 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20365 C/C 112 (11955-5) | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 5-Outros Recursos Vinculados a Educação | | | | | 44.383,54 | | 60.165,03 | 0,00 |
| 8783 | 16/12/2019 | 12 306 3009 2018 3390.3002 1124 | FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CENOURA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 53,72 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20360 C/C 112 (11955-5) | 53,72 | 0,00 |
| 8836 | 18/12/2019 | 12 361 3010 2021 3390.3007 1120 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PARA OFICINAS PEDAGOGICAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO, TAIS COMO: AUGUSTO DOS ANJOS, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, JOANA BATISTA DAS CHAGAS, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, JOSE BATISTA DIAS, MARIA DE LOURDES GUILHERME, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DENTRE OUTRAS, ALÉM DA CRECHE MUNICIPLA DONA ZEZÉ, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 E CONTRATO Nº 02/2019. CONE. DOC. ANEXO. | 17.993,00 | 18/12/2019 | 01 DB OP 20022 C/C 106 (8861-7) | 17.993,00 | 0,00 |
| 9198 | 26/12/2019 | 12 361 3010 2021 3390.3007 1120 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CADERNOS UNIC CAPA DURA ESPIRAL C/ 20 MAT. 400 FL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10.500,00 | 27/12/2019 | 01 DB OP 20526 C/C 106 (8861-7) | 10.500,00 | 0,00 |
| 9324 | 30/12/2019 | 12 361 3010 2021 3390.3019 1120 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR (CADERNO 15 MATÉRIAS, CAPA DURA, ASPIRAL, 300FLS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO | 8.450,00 | 30/12/2019 | 01 DB OP 20762 C/C 106 (8861-7) | 8.450,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) | |
|--|------|---|-----------|------------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 5-Outros Recursos Vinculados a Educação | | | | | 44.383,54 | | | 60.165,03 | 0,00 |

2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|-----------|------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | | 61.436,36 | | 105.855,01 | 0,00 |
| 7181 | 18/10/2019 | 12 306 3009 2020 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 3.194,25 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20117 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 7395 | 29/10/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 6.316,50 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20118 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 7967 | 18/11/2019 | 12 306 3009 2017 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 491,67 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20113 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 7968 | 18/11/2019 | 12 306 3009 2020 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 1.657,57 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20112 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 7969 | 18/11/2019 | 12 306 3009 2019 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 3.357,36 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20111 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 7970 | 18/11/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | | | 30/12/2019 | 01 | 15.803,10 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20768 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 8054 | 22/11/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 424,70 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20097 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 8055 | 25/11/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 312,23 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20096 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 8059 | 25/11/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 288,20 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20094 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 8060 | 25/11/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 287,34 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20109 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 8061 | 25/11/2019 | 12 306 3009 2020 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 382,85 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20093 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 8062 | 25/11/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 276,65 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20092 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 8063 | 25/11/2019 | 12 306 3009 2019 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 276,65 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20110 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 8064 | 25/11/2019 | 12 306 3009 2019 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 185,84 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20091 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 8065 | 25/11/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 1.404,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20090 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 8066 | 25/11/2019 | 12 306 3009 2019 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 377,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20089 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 8067 | 25/11/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 104,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20088 C/C 112 (11955-5) | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 | |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 | |
| 8068 | 25/11/2019 | 12 306 3009 2020 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 319,40 | 0,00 | |
| | | | | | DB OP 20087 C/C 112 (11955-5) | | | | |
| 8143 | 26/11/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 240,71 | 0,00 | |
| | | | | | DB OP 20098 C/C 112 (11955-5) | | | | |
| 8144 | 26/11/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 357,70 | 0,00 | |
| | | | | | DB OP 20099 C/C 112 (11955-5) | | | | |
| 8145 | 26/11/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 293,80 | 0,00 | |
| | | | | | DB OP 20100 C/C 112 (11955-5) | | | | |
| 8146 | 26/11/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 236,40 | 0,00 | |
| | | | | | DB OP 20101 C/C 112 (11955-5) | | | | |
| 8147 | 26/11/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 276,65 | 0,00 | |
| | | | | | DB OP 20102 C/C 112 (11955-5) | | | | |
| 8148 | 26/11/2019 | 12 306 3009 2017 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 341,44 | 0,00 | |
| | | | | | DB OP 20086 C/C 112 (11955-5) | | | | |
| 8149 | 26/11/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 313,90 | 0,00 | |
| | | | | | DB OP 20103 C/C 112 (11955-5) | | | | |
| 8151 | 26/11/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 410,15 | 0,00 | |
| | | | | | DB OP 20104 C/C 112 (11955-5) | | | | |
| 8152 | 26/11/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 241,22 | 0,00 | |
| | | | | | DB OP 20105 C/C 112 (11955-5) | | | | |
| 8153 | 26/11/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 360,18 | 0,00 | |
| | | | | | DB OP 20108 C/C 112 (11955-5) | | | | |
| 8155 | 26/11/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | | | 19/12/2019 | 01 | 300,59 | 0,00 | |
| | | | | | DB OP 20106 C/C 112 (11955-5) | | | | |
| 8263 | 27/11/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | | | 30/12/2019 | 01 | 5.586,60 | 0,00 | |
| | | | | | DB OP 20767 C/C 112 (11955-5) | | | | |
| 8557 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSÉ DELVAN DE SOUZA SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAFOPAI, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE | 200,00 | 10/12/2019 | 01 | 200,00 | 0,00 | |
| | | | | | DB OP 19803 C/C 192 (7389-X) | | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8558 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 400,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19804 C/C 192 (7389-X) | 400,00 | 0,00 |
| 8559 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MATEUS BRITO DE SIQUEIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE COMPUTAÇÃO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19805 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8560 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FACULDADE DO MACIÇO DE BATURITÉ, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 400,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19806 C/C 192 (7389-X) | 400,00 | 0,00 |
| 8561 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº | 400,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19807 C/C 192 (7389-X) | 400,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | | 61.436,36 | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8562 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.18 99 1001 | 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A CIBELY CANDIDA PEREIRA CORDEIRO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFPE, NA CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19808 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8563 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.18 99 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19809 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8564 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.18 99 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPÊ, JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19810 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8565 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.18 99 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19811 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | | 61.436,36 | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8566 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19816 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8567 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19817 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8568 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 400,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19818 C/C 192 (7389-X) | 400,00 | 0,00 |
| 8569 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA | 400,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19819 C/C 192 (7389-X) | 400,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | | 61.436,36 | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8570 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | INSTITUIÇÃO DE ENSINO UFPE,EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19820 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8571 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19821 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8572 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIELLY TEIXEIRA SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19823 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8573 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19822 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|--------------------------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8574 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 | 200,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19824 C/C 192 (7389-X) | | | |
| 8575 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 | 200,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19825 C/C 192 (7389-X) | | | |
| 8576 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 | 200,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19826 C/C 192 (7389-X) | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8577 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19827 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8578 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 400,00 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 400,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19828 C/C 192 (7389-X) | 400,00 | 0,00 |
| 8579 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABELLE SILVERIO TENORIO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19829 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8580 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19830 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | | 61.436,36 | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8581 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19831 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8582 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO, ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19832 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8583 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19833 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8584 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JANSEM GONCALVES PEREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19834 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8585 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIPE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19835 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8586 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO, ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IFPB, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19836 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8587 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA, ESTUDANTE DO CURSO DE HISTORIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FASP, NA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19837 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8588 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI | 400,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19838 C/C 192 (7389-X) | 400,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8594 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19839 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8595 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19840 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8596 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19841 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8597 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS, | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19842 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8598 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LIDIANE SOARES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ISEP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19843 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8599 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19844 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8600 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DANIELE MENDES DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: MAURICIO DE NASSAU, JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19845 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 | |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 | |
| 8601 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19846 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 | |
| 8602 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DO DESTERRO DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19847 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 | |
| 8603 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19848 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 | |
| 8604 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19849 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | | 61.436,36 | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8605 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO, ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UEPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 400,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19850 C/C 192 (7389-X) | 400,00 | 0,00 |
| 8606 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO, ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIS, NA SERRA TALHADA - PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19815 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8607 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 400,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19851 C/C 192 (7389-X) | 400,00 | 0,00 |
| 8608 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, | 400,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19852 C/C 192 (7389-X) | 400,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|------------|--------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 | |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 | |
| 8609 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES, ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 | 200,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | DB OP 19853 C/C 192 (7389-X) | | |
| 8610 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 | 200,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | DB OP 19854 C/C 192 (7389-X) | | |
| 8611 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 400,00 | 10/12/2019 | 01 | 400,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | DB OP 19855 C/C 192 (7389-X) | | |
| 8612 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA | 400,00 | 10/12/2019 | 01 | 400,00 | 0,00 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | | 61.436,36 | | 105.855,01 | 0,00 |
| | | | DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | DB OP 19856 C/C 192 (7389-X) | | | |
| 8613 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE CHAVES LEANDRO, ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 400,00 | 10/12/2019 | 01 | 400,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19857 C/C 192 (7389-X) | | | |
| 8614 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS, ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 | 200,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19858 C/C 192 (7389-X) | | | |
| 8615 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO IEVG, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE | 200,00 | 10/12/2019 | 01 | 200,00 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 19859 C/C 192 (7389-X) | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8616 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM PORTUGUES, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19860 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8617 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 400,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19861 C/C 192 (7389-X) | 400,00 | 0,00 |
| 8618 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNOPAR, PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19862 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8619 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FAERP, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA | 400,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19814 C/C 192 (7389-X) | 400,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | | 61.436,36 | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8620 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA, ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FACULDADES PEQUENO PRINCIPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 400,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19812 C/C 192 (7389-X) | 400,00 | 0,00 |
| 8621 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO FAEPI, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19813 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8622 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE EMFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19864 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8623 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19863 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8624 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: ECISA, ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19865 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8625 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCELIA MARIA DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRIÇÃO, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19866 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8626 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: IFETE, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 400,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19867 C/C 192 (7389-X) | 400,00 | 0,00 |
| 8627 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19868 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8628 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | CARVALHO SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 | 200,00 | 0,00 |
| | | | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIP, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA -PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | |
| 8629 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 | 200,00 | 0,00 |
| | | | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | | |
| 8630 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE | 400,00 | 10/12/2019 | 01 | 400,00 | 0,00 |
| | | | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FMB, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE | | | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | | 61.436,36 | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8631 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA, ESTUDANTE DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, NA INSITUIÇÃO DE ENSINO: VERA CRUZ, NA CIDADE DE ÁGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 400,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 400,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19872 C/C 192 (7389-X) | 400,00 | 0,00 |
| 8632 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19873 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8633 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES, ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19874 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |
| 8634 | 09/12/2019 | 12 364 3010 2035 3390.1899 1001 | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, | 200,00 | 10/12/2019 | 01 DB OP 19875 C/C 192 (7389-X) | 200,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8713 | 13/12/2019 | 12 306 3009 2019 3390.3002 1122 | REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R\$ 200,00. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 161,60 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20362 C/C 112 (11955-5) | 161,60 | 0,00 |
| 8714 | 13/12/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 1122 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 161,60 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20363 C/C 112 (11955-5) | 161,60 | 0,00 |
| 8715 | 13/12/2019 | 12 306 3009 2020 3390.3002 1122 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, MANGA TOMI E ALFACE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 262,68 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20364 C/C 112 (11955-5) | 262,68 | 0,00 |
| 8716 | 13/12/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 1122 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, | 149,10 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20361 C/C 112 (11955-5) | 149,10 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8726 | 13/12/2019 | 12 306 3009 2019 3390.3002 1125 | CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLINHA, CEBOLA, JERIMUM CABOCLO, COENTRO E PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 98,71 | 26/12/2019 | 01 | 98,71 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20366 C/C 112 (11955-5) | | | |
| 8729 | 13/12/2019 | 12 361 3010 2038 3390.3001 1125 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.160,39 | 18/12/2019 | 01 | 3.160,39 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20017 C/C 28 (18512-8) | | | |
| 8730 | 13/12/2019 | 12 361 3010 2038 3390.3001 1125 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO DAILY PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 708,44 | 18/12/2019 | 01 | 708,44 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20012 C/C 28 (18512-8) | | | |
| 8731 | 13/12/2019 | 12 361 3010 2038 3390.3001 1125 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº | 1.695,83 | 18/12/2019 | 01 | 1.695,83 | 0,00 |
| | | | | | DB OP 20013 C/C 28 (18512-8) | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8732 | 13/12/2019 | 12 361 3010 2038 3390.3001 1125 | 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 6.389,91 | 18/12/2019 | 01 DB OP 20015 C/C 28 (18512-8) | 6.389,91 | 0,00 |
| 8733 | 13/12/2019 | 12 361 3010 2038 3390.3001 1125 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 3.504,44 | 18/12/2019 | 01 DB OP 20014 C/C 28 (18512-8) | 3.504,44 | 0,00 |
| 8734 | 13/12/2019 | 12 361 3010 2038 3390.3001 1125 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 448,43 | 18/12/2019 | 01 DB OP 20016 C/C 28 (18512-8) | 448,43 | 0,00 |
| 8735 | 13/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3001 1125 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN IVECO PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE | 233,13 | 18/12/2019 | 01 DB OP 20011 C/C 108 (8952-4) | 233,13 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | | 61.436,36 | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8736 | 13/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3001 112: | EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 642,37 | 18/12/2019 | 01 DB OP 20010 C/C 108 (8952-4) | 642,37 | 0,00 |
| 8737 | 13/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3001 112: | EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 782,60 | 18/12/2019 | 01 DB OP 20009 C/C 108 (8952-4) | 782,60 | 0,00 |
| 8738 | 13/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3001 112: | EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS MERCEDES PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, | 934,86 | 18/12/2019 | 01 DB OP 20008 C/C 108 (8952-4) | 934,86 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 | |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 | |
| 8739 | 13/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3001 112 | CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E CONTRATO Nº 06/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 835,61 | 18/12/2019 | 01 DB OP 20007 C/C 108 (8952-4) | 835,61 | 0,00 | |
| 8769 | 16/12/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, ALFACE, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 151,82 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20379 C/C 112 (11955-5) | 151,82 | 0,00 | |
| 8771 | 16/12/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 113,63 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20378 C/C 112 (11955-5) | 113,63 | 0,00 | |
| 8772 | 16/12/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 112 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, JERIMUM CABOCLO E CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA | 162,35 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20377 C/C 112 (11955-5) | 162,35 | 0,00 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) | |
|--|------------|---|--|--|--|------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | | | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | | Valor Pagamento |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8775 | 16/12/2019 | 12 306 3009 2017 3390.3002 1122 | PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | | | 193,60 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20376 C/C 112 (11955-5) | 193,60 | 0,00 |
| 8778 | 16/12/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 1122 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, ALFACE, CEBOLA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | | | 209,75 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20375 C/C 112 (11955-5) | 209,75 | 0,00 |
| 8779 | 16/12/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 1122 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, CENOURA E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | | | 217,48 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20374 C/C 112 (11955-5) | 217,48 | 0,00 |
| 8780 | 16/12/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 1122 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ALFACE, MAMAO FORMOSA, PIMENTAO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | | | 128,39 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20373 C/C 112 (11955-5) | 128,39 | 0,00 |
| 8781 | 16/12/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 1122 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, | | | 210,70 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20359 C/C 112 (11955-5) | 210,70 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8786 | 16/12/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 1122 | CEBOLA, CENOURA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MANGA TOMI, MAMAO FORMOSA E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 234,13 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20372 C/C 112 (11955-5) | 234,13 | 0,00 |
| 8787 | 16/12/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 1122 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, CEBOLINHA, MAMAO FORMOSA, CENOURA E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 167,00 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20371 C/C 112 (11955-5) | 167,00 | 0,00 |
| 8789 | 16/12/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 1122 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BANANA PRATA, CEBOLA, COENTRO E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 150,78 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20370 C/C 112 (11955-5) | 150,78 | 0,00 |
| 8790 | 16/12/2019 | 12 306 3009 2020 3390.3002 1122 | EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, CEBOLA, MANGA TOMI E JERIMUM CABOCLO), ORIUNDOS DA | 221,85 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20369 C/C 112 (11955-5) | 221,85 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8792 | 16/12/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 1122 | AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, MAMAO FORMOSA, BANANA PRATA, JERIMUM CABOCLO E COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 124,26 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20368 C/C 112 (11955-5) | 124,26 | 0,00 |
| 8794 | 16/12/2019 | 12 306 3009 2016 3390.3002 1122 | AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BANANA PRATA, MAMAO FORMOSA, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019. | 202,92 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20367 C/C 112 (11955-5) | 202,92 | 0,00 |
| 8993 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3638 1122 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VEICULO DE PLACA JTB 8671/PE, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO MACACO PARA O SITIO SANTA MARIA, NO HORARIO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 0,00 | | | | 0,00 |
| 8994 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3961 1122 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO GOMES PARA ESTA | 2.026,00 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20243 C/C 108 (8952-4) | 2.026,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | | 61.436,36 | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8995 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3961 112 | CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 72/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 0,00 | | | 0,00 | |
| 8996 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3961 112 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30) E NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 116/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 0,00 | | | 0,00 | |
| 8997 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3961 112 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE | 0,00 | | | 0,00 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) | |
|--|------------|---|---|------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 |
| 8998 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3961 1123 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 74/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO EXU E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 118/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 2.447,00 | 26/12/2019 | 01 | 2.447,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | DB OP 20244 C/C 108 (8952-4) | | |
| 8999 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3961 1123 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MERECO E SITIO BREDO PARA O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO HORÁRIO DA MANHÃ (6H30 E 11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO | 1.055,00 | 26/12/2019 | 01 | 1.055,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | DB OP 20245 C/C 108 (8952-4) | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | | 61.436,36 | | 105.855,01 | 0,00 |
| 9000 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3961 112 | PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 75/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUM EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO BELA VISTA E SITIO LAGE D'AGUA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO | 0,00 | | | | 0,00 |
| 9001 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3961 112 | PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 76/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MURIÇOCA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO | 0,00 | | | | 0,00 |
| 9002 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3961 112 | PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 77/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO LOURENÇO E SITIO DONA | 0,00 | | | | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | | 61.436,36 | | 105.855,01 | 0,00 |
| 9003 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3961 112 | JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 79/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DOS SÍTIOS: CANUDOS, PITOMBEIRA, LIMAOZINHO, RIBEIRO E PANELAS, PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9004 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3961 112 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 81/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9005 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3961 112 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CALISTO PARA ESTA | 0,00 | | | 0,00 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|--|------------------------|------------|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 | |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 | |
| 9006 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3961 112 | CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 82/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO GOMES E SÍTIO RIBEIRO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 9007 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3961 112 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO BELA VISTA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 83/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.055,00 | 26/12/2019 | 01 | 1.055,00 | 0,00 | |
| | | | | | | DB OP 20246 C/C 108 (8952-4) | | | |
| 9008 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3961 112 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MEREÇO E SÍTIO SANTA MARIA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE | 1.603,00 | 26/12/2019 | 01 | 1.603,00 | 0,00 | |
| | | | | | | DB OP 20255 C/C 108 (8952-4) | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) | |
|--|------------|---|---|------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 |
| 9009 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.39 61 112 | DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 84/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO ESCONDIDO E SÍTIO CARAPUÇA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 85/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.941,00 | 26/12/2019 | 01 | 1.941,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | DB OP 20254 C/C 108 (8952-4) | | |
| 9010 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.39 61 112 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO CABAÇA, SÍTIO OLHO D'AGUA E SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 86/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.688,00 | 26/12/2019 | 01 | 1.688,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | DB OP 20253 C/C 108 (8952-4) | | |
| 9011 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.39 61 112 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE | 1.055,00 | 26/12/2019 | 01 | 1.055,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | DB OP 20252 C/C 108 (8952-4) | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) | |
|--|------------|---|---|------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 |
| 9012 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.39 61 112 | ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 87/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO ARROZ E SITIO ESPUMA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA NOITE (18H00 E 22H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 117/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.013,00 | 26/12/2019 | 01 | 1.013,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | DB OP 20247 C/C 108 (8952-4) | | |
| 9013 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.39 61 112 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO QUERIDO PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 88/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE | 1.519,00 | 26/12/2019 | 01 | 1.519,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | DB OP 20251 C/C 108 (8952-4) | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo III - Demonstrativo dos Gastos com Ensino

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) |
|--|------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 |
| 9014 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.39 61 112 | ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO MOCÓ PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (13:30 E 17:30) E NO HORARIO DA NOITE (18:00 E 22:30), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.600,00 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20248 C/C 108 (8952-4) | 1.600,00 | 0,00 |
| 9015 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.39 61 112 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, NO HORÁRIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 90/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 1.266,00 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20250 C/C 108 (8952-4) | 1.266,00 | 0,00 |
| 9016 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.39 61 112 | EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SÍTIO ESPUMA, SÍTIO ARROZ E SÍTIO CAJARANA PARA ESTA CIDADE, NO HORÁRIO DA MANHÃ (11H30) E TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018 E CONTRATO Nº 92/2018, ALTERADO PELO ADITIVO DE VALOR E PRAZO EM 2019, Nº DE | 2.110,00 | 26/12/2019 | 01 DB OP 20249 C/C 108 (8952-4) | 2.110,00 | 0,00 |

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

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

Departamento de Contabilidade

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

| Dados do Empenho | | | | | Dados do Pagamento | | | Saldo a Pagar (2) | |
|--|------------|---|--|------------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Numero | Data | Classificação Funcional-Programática | Histórico | Valor Empenhado (1) | Data | Nº da Parcela | Valor Pagamento | | |
| Prefeitura Municipal de Água Branca | | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |
| 6-Demais Recursos (não vinculados a educação) | | | | | 61.436,36 | | | 105.855,01 | 0,00 |
| 9017 | 20/12/2019 | 12 368 3010 2024 3390.3961 112 | ANEXO 00199/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA BWO 4164, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NOS HORARIOS DA MANHÃ E DA NOITE E DO POVOADO LAGOINHA PARA O SITIO POÇO COMPRIDO, NO HORARIO DA TARDE E DO POVOADO LAGOINHA PARA A CIDADE, NO HORARIO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Total Geral: | | | | | 1.701.948,50 | | | 1.680.975,69 | 142.899,53 |

(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

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 28 | 18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual Bradesco S.A. | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 1,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 1,00 |
| 31 | 18512-8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação) Bradesco S.A. | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 792,16 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 790,10 |
| | Diferenças | 2,06 |
| 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 | 1.114,65 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 1.114,65 |
| 255 | 5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 47.337,37 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 47.337,37 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

| Dados da Conta Bancária | | Valores | | |
|---|---|------------------------------------|--|-----------------|
| 1 | 5369-4 Fundo de Participação dos Municípios - FPM Brasil | | | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 | | |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 | | |
| Data | Nº do Doc. | Tipo de Conciliação | Descrição | Valor |
| Cheque em Transito | | | | 9.036,65 |
| 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 |
| 04/11/2019 | 874093 | ALANE MARIA SOUZA GOMES | | 150,00 |
| 06/12/2019 | 873925 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | | 350,00 |
| 09/12/2019 | 873940 | ALANE MARIA SOUZA GOMES | | 150,00 |
| 10/12/2019 | 873927 | VALDEI JOSE CARNEIRO | | 427,50 |
| 30/12/2019 | 873959 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | | 600,00 |
| 30/12/2019 | 873961 | IRNALDO ACELINO CORREIA | | 456,00 |
| 30/12/2019 | 873962 | KARLA EDUARDA DA SILVA BEZERRA | | 646,00 |
| 30/12/2019 | 873963 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | | 190,00 |
| 30/12/2019 | 873966 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | | 997,50 |
| 30/12/2019 | 873967 | JOSE WELLINGTON BATISTA DE FREITAS | | 638,40 |
| 30/12/2019 | 873968 | JAIRIS PEREIRA CAMCUIM | | 80,75 |
| 30/12/2019 | 873971 | MARIA BALBINA DOS SANTOS | | 750,50 |
| 30/12/2019 | 873974 | GERALDO RODRIGUES BORGES | | 950,00 |
| 30/12/2019 | 873975 | SAMUEL JUNIOR CORDEIRO PEREIRA | | 665,00 |
| 30/12/2019 | 874043 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | | 190,00 |
| 31/12/2019 | 873973 | AILSON CICERO DA SILVA | | 779,00 |
| 4-Saída não considerada pelo banco | | | | 94,50 |
| 27/08/2017 | 872968 | CHEQUE EM TRANSITO | | 94,50 |
| | | | Saldo conforme Contabilidade | (9.131,15) |
| 102 | 5372-4 Diversos Brasil | | | |
| | | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | | | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | | | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 258 | 5372-4 Diversos (Aplicação) Brasil | | | |
| | | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | | | Saldo em Aplicações Financeiras | 165.881,39 |
| | | | Saldo conforme Contabilidade | 165.881,39 |
| 259 | 5373-2 Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) Brasil | | | |
| | | | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | | | Saldo em Aplicações Financeiras | 1.641,49 |
| | | | Saldo conforme Contabilidade | 1.641,49 |



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|-------------------------|--|------------|
| 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 | 7,58 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 7,58 |
| 192 | 7389-X ICMS - Estadual Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | (1.730,00) |
| | Diferenças | 1.730,00 |
| 290 | 7389-X ICMS - Estadual (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 339,63 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 339,63 |
| 261 | 7392-X IPVA Estadual (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 907,45 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 907,45 |



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|--|----------------|
| 105 | 7392-X IPVA Estado Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 106 | 8861-7 Quota Salário Educação - QSE Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 262 | 8861-7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 1.480,71 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 1.480,71 |
| 297 | 8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 713,33 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 713,33 |
| 18 | 8873-0 FEX - Aux. Finan Fom. Exp. Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 108 | 8952-4 PNAT Transporte Escolar Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 263 | 8952-4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 158,87 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 158,87 |
| 264 | 9022-0 Contribuição CIDE (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 556,41 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 556,41 |
| 109 | 9022-0 Contribuição CIDE Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 110 | 10580-5 FUNDEB Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 265 | 10580-5 FUNDEB (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,36 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,36 |
| 266 | 10787-5 Simples Nacional - SNA (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 10,69 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 10,69 |



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 111 | 10787-5 Simples Nacional - SNA Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 112 | 11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 267 | 11955-5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,01 |
| | Diferenças | (0,01) |
| 276 | 11963-6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 4.430,23 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 4.430,23 |
| 139 | 11963-6 FNS Farmácia Básica Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 278 | 11970-9 SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 6.323,39 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 6.323,39 |



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 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 |
| 142 | 11972-5 FNS Vigilância em Saúde Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 279 | 11972-5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 268 | 12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 163,09 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 163,09 |
| 113 | 12248-3 Brasil Alfabetizado - FNDE Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 114 | 12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 269 | 12529-6 Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 413.722,07 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 413.722,07 |
| 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 | 769,82 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 769,82 |
| 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 | 72,26 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 72,26 |
| 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 | 866,31 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 866,31 |
| 7 | 14067-8 FNS Blinv (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 134 | 14067-8 FNS BLINV Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 118 | 14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 271 | 14388-X FNDE - TD - Manut. da Educação Infanti (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 706,01 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 706,01 |
| 272 | 14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 10.494,17 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 10.494,17 |



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|--|----------------|
| 119 | 14451-7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 147 | 15461-X FNS Construção UBS Sede Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 5 | 15461-X FNS Construção UBS Sede (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 4 | 15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 148 | 15463-6 FNS Construção UBS Vila Delmiro Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 120 | 15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 273 | 15569-1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 22.120,49 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 22.120,49 |
| 281 | 15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 50,26 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 50,26 |
| 149 | 15941-7 FNS Educação Permanente em Saúde Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 121 | 15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articuladas Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 3 | 15947-6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 3.018,54 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 3.018,54 |
| 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 | 3.648,28 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 3.648,28 |
| 151 | 16424-0 FNS CAPS Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 10 | 16424-0 FNS CAPS (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 35,11 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 35,11 |
| 9 | 16573-5 FNS Equipamentos UBS (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 153 | 16573-5 FNS Equipamentos UBS Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 254 | 16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos - EJA Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 293 | 16744-4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 622,31 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 622,31 |
| 274 | 16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 7.917,93 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 7.917,93 |
| 123 | 16748-0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creche Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 154 | 16824-6 FNS Qualifar Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 283 | 16824-6 FNS Qualifar (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 155 | 16945-5 FNS SINVAN Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|--|----------------|
| 11 | 16945-5 FNS SINVAN - (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 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 | 15.814,19 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 15.814,19 |
| 275 | 17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 27.270,29 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 27.270,29 |
| 126 | 17332-0 FEAS Prot. Social Básica - Estado Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 173 | 17377-0 FNAS BPC Escola Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 12 | 17377-0 FNAS BPC Escola (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 1.094,11 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 1.094,11 |
| 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 | 6.975,48 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 6.975,48 |
| 286 | 17383-5 FNAS G-SUAS (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 9.650,26 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 9.650,26 |
| 175 | 17383-5 FNAS G-SUAS Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 176 | 17388-6 FNAS Bloco Prot. Social Básica Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |



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 | 133.751,51 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 133.751,51 |
| 292 | 18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 38.434,01 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 38.434,01 |
| 252 | 18075-0 FNAS - Programa Criança Feliz Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 256 | 18453-5 FMS Custeio - SUS (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 764.357,28 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 764.357,28 |
| 2 | 18453-5 FMS Custeio - SUS Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 21 | 18469-1 FMS - Investimento - SUS Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 22 | 18469-1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 161.783,58 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 161.783,58 |
| 23 | 18638-4 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 25 | 18638-4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 2.173,52 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 2.173,52 |
| 32 | 18713-5 FME - FUNDEB Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 33 | 18713-5 FME - FUNDEB (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 133.156,01 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 133.156,01 |
| 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 | 8.870,92 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 8.870,92 |
| 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 | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 3.465,39 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 3.465,39 |
| 194 | 66318-2 FNS - Conveniente Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 13 | 66318-2 FNS - Conveniente (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 130,24 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 130,24 |
| 101 | 283141-4 ICMS/Deson Federal Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 257 | 283141-4 ICMS/Deson Federal (Aplicação) Brasil | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 3.030,26 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 3.030,26 |
| 16 | 647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 Caixa Econômica Federal. | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 295 | 647703-1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç) Caixa Econômica Federal. | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 187.783,14 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 187.783,14 |
| 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 | 23.811,32 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 23.811,32 |
| 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 | 46.331,91 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 46.331,91 |
| 131 | 512-1 IPI-Exp. Estadual HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 137,22 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 137,22 |
| 15 | 15771-6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. Banco do Brasil S/A | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 8 | 15771-6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 371.545,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 371.545,00 |
| 7 | 15894-1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo Banco do Brasil S/A | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 33.169,75 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 33.169,75 |
| 14 | 15894-1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic. Banco do Brasil S/A | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 10.793,23 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 10.793,23 |



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|--------------------------------|---|----------------|
| 9 | 19909-5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1 Banco do Brasil S/A | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 1.995.951,75 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 1.995.951,75 |
| 2 | 19909-5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário Banco do Brasil S/A | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 57.580,49 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 57.580,49 |
| 3 | 19910-9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro Banco do Brasil S/A | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 10 | 19910-9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M Banco do Brasil S/A | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 119.567,97 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 119.567,97 |
| 13 | 3236-8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. Banco do Nordeste | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 1.130.798,32 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 1.130.798,32 |
| 6 | 3236-8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C Banco do Nordeste | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|-------------------------|--|--------------|
| 5 | 129-9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 12 | 129-9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 6.059,86 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 6.059,86 |
| 18 | 129-9 RRPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| 23 | 129-9 RRPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Finan Caixa Economica Federal | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 1.042.994,53 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 1.042.994,53 |
| 19 | 151-5 RRPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF Caixa Economica Federal | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 179.108,10 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 179.108,10 |
| 11 | 151-5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Caixa Economica Federal | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 121.001,77 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 121.001,77 |



Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

| Dados da Conta Bancária | | Valores |
|---|---|---------------------|
| 4 | 151-5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C Caixa Economica Federal | |
| | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
| | Saldo em Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | Saldo conforme Contabilidade | 0,00 |
| Saldo Geral Conforme Contabilidade | | 7.321.631,57 |

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

| Receitas | No Mês | Até o Mês | Despesas | No Mês | Até o Mês |
|--|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| 1-Receitas Orçamentárias | 892.996,30 | 8.959.904,09 | 1-Despesas Orçamentárias | 1.264.967,39 | 8.825.029,35 |
| 101-Receitas Orçamentárias | 892.996,30 | 8.959.904,09 | 101-Despesas Orçamentárias | 1.264.967,39 | 8.825.029,35 |
| 1321001102-Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUN | 511,49 | 14.378,04 | 11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério) | 889.089,05 | 5.324.791,67 |
| 1758011100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d | 802.324,49 | 8.386.298,19 | 12-Transferência do FUNDEB 40% (outras) | 375.878,34 | 3.500.237,68 |
| 1758012100-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Man | 90.160,32 | 559.227,86 | 2-Recolhimentos | 116.044,76 | 909.734,25 |
| 2-Retensões | 140.472,01 | 1.079.929,05 | 202-Extra-Orçamentárias | 116.044,76 | 909.734,25 |
| 201-Orçamentárias | 22.799,78 | 137.109,86 | 1-INSS | 27.063,46 | 171.135,18 |
| 1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal | 22.554,53 | 127.816,01 | 13-Salario Familia - RPPS - AB Prev | 710,66 | 8.167,18 |
| 1118023100-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal | 245,25 | 9.293,85 | 17-Pensão Alimentícia | 192,62 | 2.096,04 |
| 202-Extra-Orçamentárias | 117.672,23 | 942.819,19 | 21-Auxilio Doença - AB Prev. | 0,00 | 8.313,20 |
| 1-INSS | 26.708,68 | 174.301,27 | 31-Banco Bradesco Consig. | 19.751,40 | 259.841,84 |
| 13-Salario Familia - RPPS - AB Prev | 557,60 | 7.489,40 | 35-Banco do Brasil - Consig. | 480,97 | 5.652,14 |
| 15-Aluguel Judicial | 100,00 | 1.200,00 | 40-Salario Maternidade - AB Prev | 1.149,20 | 17.046,68 |
| 17-Pensão Alimentícia | 297,54 | 4.142,80 | 44-Salario Maternidade - INSS | 2.436,73 | 17.764,43 |
| 21-Auxilio Doença - AB Prev. | 0,00 | 8.313,20 | 5-RPPS - AB PREV. | 64.161,32 | 417.505,96 |
| 31-Banco Bradesco Consig. | 20.108,25 | 270.394,07 | 9-Salario Familia - INSS | 98,40 | 2.211,60 |
| 35-Banco do Brasil - Consig. | 480,97 | 4.328,73 | 3-Restos a Pagar | 0,00 | 143.956,38 |
| 40-Salario Maternidade - AB Prev | 1.149,20 | 18.287,24 | 301-Restos a Pagar | 0,00 | 143.956,38 |
| 44-Salario Maternidade - INSS | 2.436,73 | 19.614,83 | 52-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 | 0,00 | 143.956,38 |
| 5-RPPS - AB PREV. | 65.734,86 | 433.766,92 | 4-Transferências | 1.620.396,57 | 14.500.852,36 |
| 9-Salario Familia - INSS | 98,40 | 980,73 | 401-Transferências | 1.620.396,57 | 14.500.852,36 |
| 4-Transferências | 1.622.396,57 | 14.391.927,63 | 102-Diversos | 0,00 | 110.924,73 |
| 401-Transferências | 1.622.396,57 | 14.391.927,63 | 32-FME - FUNDEB | 983.225,95 | 7.189.926,57 |
| 192-ICMS - Estadual | 2.000,00 | 2.000,00 | 33-FME - FUNDEB (Aplicação) | 637.170,62 | 7.200.001,06 |
| 32-FME - FUNDEB | 637.170,62 | 7.200.001,06 | 6-Saldo Atual | 133.156,37 | 133.156,37 |
| 33-FME - FUNDEB (Aplicação) | 983.225,95 | 7.189.926,57 | 601-Caixa | 0,00 | 0,00 |
| 5-Saldo Anterior | 478.700,21 | 108.703,84 | 602-Contas Correntes | 133.156,37 | 133.156,37 |
| 501-Caixa | 0,00 | 0,00 | | | |
| 502-Contas Correntes | 478.700,21 | 108.703,84 | | | |
| Totais | 3.134.565,09 | 24.540.464,61 | | 3.134.565,09 | 24.512.728,71 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas

No Mês

Até o Mês

Despesas

No Mês

Até o Mês

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------|--------------|-------------|---|-------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 10.100 Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 3001 1001 | Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara | | | | | | | | | | | |
| 0000001 3390.39 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0000002 4490.51 99 1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 01 031 3001 2001 | Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos | | | | | | | | | | | |
| 0000003 3190.04 99 1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0000004 3190.11 99 1001 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 0000005 3190.13 99 1001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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: | 639.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.000,00 | 0,00 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------|--------------|-------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 10.100 Câmara Municipal | | | | | | | | | | | |
| 01 031 3001 2002 | Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas | | | | | | | | | | |
| 0000007 3390.13 99 1001 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000008 3390.14 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000009 3390.30 99 1001 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000010 3390.35 99 1001 | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000011 3390.36 99 1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000012 3390.39 99 1001 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000013 3390.40 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000014 3390.92 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000015 3390.93 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000016 4490.52 99 1001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|--|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 20.200 Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 3002 1002 | Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | | | |
| 0000017 4490.52 99 1001 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.924,00 | 17.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.076,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.924,00 | 17.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.076,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 04 122 3002 2003 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | | | |
| 0000018 3190.04 99 1001 | 10.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.973,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000019 3190.11 99 1001 | 250.000,00 | 148.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.390,00 | 35.301,76 | 398.389,00 | 63.105,76 | 398.389,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | 35.301,76 | 398.389,00 | | | 0,00 | |
| 0000020 3190.13 99 1001 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000021 3190.16 99 1001 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000022 3191.13 99 1001 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000023 3350.43 99 1001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 8.688,00 | 0,00 | 7.964,00 | 6.312,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 7.964,00 | | | 724,00 | |
| 0000024 3390.14 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 | 6.460,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 3.540,00 | | | 0,00 | |
| 0000025 3390.30 99 1001 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 5.652,30 | 5.652,30 | 5.652,30 | 5.897,70 | |
| | | | | | | | 0,00 | 5.652,30 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000030 3390.39 99 1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 15.800,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 4.200,00 | | | 0,00 | |
| 0000031 4490.52 99 1001 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 407.723,00 | 148.390,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 506.113,00 | 35.301,76 | 420.469,30 | 68.758,06 | 419.745,30 | 85.643,70 | |
| | | | | | | | 35.301,76 | 419.745,30 | | | 724,00 | |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.200 Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | | | |
| 04 122 3002 2004 | Contribuição para FAMUP/CNM | | | | | | | | | | |
| 0000032 3350.41 99 1001 | 16.170,00 | 8.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.241,00 | 739,00 | 16.459,00 | 1.339,00 | 16.039,00 | 7.782,00 |
| | | | | | | | 1.339,00 | 16.039,00 | | | 420,00 |
| Total da Ação: | 16.170,00 | 8.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.241,00 | 739,00 | 16.459,00 | 1.339,00 | 16.039,00 | 7.782,00 |
| | | | | | | | 1.339,00 | 16.039,00 | | | 420,00 |
| 04 122 3002 2005 | Participação em Consórcio Municipal | | | | | | | | | | |
| 0000033 3171.70 99 1001 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000034 3371.70 99 1001 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 04 122 3002 2006 | Divisão de Controle Interno do Município | | | | | | | | | | |
| 0000035 3190.04 99 1001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000036 3190.11 99 1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000037 3190.13 99 1001 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000038 3390.14 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000039 3390.30 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000040 3390.33 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000041 3390.36 99 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000042 3390.39 99 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000043 4490.52 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 609.493,00 | 156.461,00 | 0,00 | 0,00 | 132.924,00 | 633.030,00 | 36.040,76 | 436.928,30 | 70.097,06 | 435.784,30 | 196.101,70 |
| | | | | | | | 36.640,76 | 435.784,30 | | | 1.144,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.300 Secretaria de Finanças | | | | | | | | | | | |
| 28 841 3006 0001 | Amortização e Encargo da Dívida com o INSS | | | | | | | | | | |
| 0000044 4690.71 99 1001 | 300.000,00 | 92.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.810,00 | 30.450,36 | 392.808,76 | 30.450,36 | 364.074,72 | 1,24 |
| | | | | | | | 30.450,36 | 364.074,72 | | | 28.734,04 |
| Total da Ação: | 300.000,00 | 92.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.810,00 | 30.450,36 | 392.808,76 | 30.450,36 | 364.074,72 | 1,24 |
| | | | | | | | 30.450,36 | 364.074,72 | | | 28.734,04 |
| 28 841 3006 0002 | Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev | | | | | | | | | | |
| 0000045 4691.71 99 1001 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 28 841 3006 0003 | Amortização da Dívida de FGTS | | | | | | | | | | |
| 0000046 4690.71 99 1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 28 841 3006 0004 | Amortização da Dívida junto a Energisa | | | | | | | | | | |
| 0000047 4690.71 99 1001 | 24.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.255,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 24.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.255,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 28 841 3006 0005 | Amortização da Dívida com a CAGEPA | | | | | | | | | | |
| 0000048 4690.71 99 1001 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | | |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|--|--|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | |
| 20.300 Secretaria de Finanças | | | | | | | | | | | | | |
| 04 123 3005 2007 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade | | | | | | | | | | | | |
| 0000049 3190.04 99 1001 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 0000050 3190.11 99 1001 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 6.986,00 | 107.248,00 | 11.976,00 | 107.248,00 | 42.752,00 | | |
| | | | | | | | 6.986,00 | 107.248,00 | | | 0,00 | | |
| 0000051 3190.13 99 1001 | 15.750,00 | 42.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.604,00 | 0,00 | 58.602,81 | 0,00 | 58.602,81 | 1,19 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 58.602,81 | | | 0,00 | | |
| 0000052 3190.16 99 1001 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 0000053 3191.13 99 1001 | 20.000,00 | 160.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.675,00 | 51.986,44 | 180.673,61 | 49.968,99 | 163.362,30 | 1,39 | | |
| | | | | | | | 51.986,44 | 180.673,61 | | | 17.311,31 | | |
| 0000054 3390.14 99 1001 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 | 160,00 | 840,00 | 160,00 | 840,00 | 4.935,00 | | |
| | | | | | | | 160,00 | 840,00 | | | 0,00 | | |
| 0000055 3390.30 99 1001 | 25.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.410,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 0000056 3390.35 99 1001 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.600,00 | 3.900,00 | 15.600,00 | 4.400,00 | | |
| | | | | | | | 1.300,00 | 15.600,00 | | | 0,00 | | |
| 0000057 3390.36 99 1001 | 30.000,00 | 1.901,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.901,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1,00 | | |
| | | | | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | | | 0,00 | | |
| 0000058 3390.39 99 1001 | 50.000,00 | 172.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.608,00 | 8.939,52 | 177.233,60 | 18.622,67 | 173.813,03 | 45.374,40 | | |
| | | | | | | | 12.622,67 | 173.894,74 | | | 3.420,57 | | |
| 0000059 3390.40 99 1001 | 60.000,00 | 1.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.801,00 | 0,00 | 30.900,00 | 5.150,00 | 28.325,00 | 30.901,00 | | |
| | | | | | | | 5.150,00 | 30.900,00 | | | 2.575,00 | | |
| 0000060 3390.92 99 1001 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 0000061 3390.93 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 9.999,95 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,05 | | | 0,00 | | |
| 0000062 4490.52 99 1001 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.730,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 3.200,00 | | | 0,00 | | |
| Total da Ação: | 522.975,00 | 379.839,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 762.814,00 | 69.971,96 | 576.198,07 | 91.677,66 | 552.891,19 | 186.615,93 | | |
| | | | | | | | 80.105,11 | 572.859,21 | | | 23.306,88 | | |
| 04 123 3003 2008 | Contribuição com o PASEP | | | | | | | | | | | | |
| 0000063 3390.47 99 1001 | 180.000,00 | 166.058,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 236.058,00 | 24.342,40 | 233.424,14 | 32.168,42 | 232.449,36 | 2.633,86 | | |
| | | | | | | | 32.168,42 | 232.449,36 | | | 974,78 | | |
| Total da Ação: | 180.000,00 | 166.058,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 236.058,00 | 24.342,40 | 233.424,14 | 32.168,42 | 232.449,36 | 2.633,86 | | |
| | | | | | | | 32.168,42 | 232.449,36 | | | 974,78 | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.300 Secretaria de Finanças | | | | | | | | | | | |
| 04 122 3004 2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios | | | | | | | | | | | |
| 0000064 | 3190.91 99 1001 | 5.250,00 | 1.751,00 | 0,00 | 0,00 | 7.001,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 7.000,00 | | | 0,00 |
| 0000065 | 3390.91 99 1001 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 16.800,00 | 1.751,00 | 0,00 | 0,00 | 18.551,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 11.551,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 7.000,00 | | | 0,00 |
| 04 123 3005 2103 Obrigações Patronais - AB Prev/INSS | | | | | | | | | | | |
| 0000691 | 3190.13 99 1991 | | 0,00 | 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 |
| 0000690 | 3191.13 99 1991 | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | | | | | | |
| | 1.305.030,00 | 640.458,00 | 150.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 1.635.488,00 | 124.764,72 | 1.209.430,97 | 154.296,44 | 1.156.415,27 | 426.057,03 |
| | | | | | | | 142.723,89 | 1.176.383,29 | | | 53.015,70 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

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



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | | | | | | | | | | | |
| 20 692 3011 1007 | Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais | | | | | | | | | | |
| 0000077 3390.39 99 1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000078 4490.51 99 1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 20 544 3007 1008 | Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais | | | | | | | | | | |
| 0000079 3390.93 99 1510 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000080 4490.51 99 1001 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000081 4490.51 99 1510 | 367.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.075,00 | 5.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.425,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 400.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.075,00 | 37.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.975,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 20 606 3007 2010 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | | | | | | | | | | |
| 0000082 3190.04 99 1001 | 10.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.973,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000083 3190.11 99 1001 | 131.670,00 | 71.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.514,00 | 24.795,32 | 203.017,47 | 34.457,32 | 199.019,47 | 496,53 |
| | | | | | | | 24.795,32 | 203.017,47 | | | 3.998,00 |
| 0000084 3190.13 99 1001 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000085 3191.13 99 1001 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000086 3390.14 99 1001 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000087 3390.30 99 1001 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 4.010,60 | 36.990,67 | 15.238,90 | 32.980,07 | 63.009,33 |
| | | | | | | | 4.010,60 | 36.990,67 | | | 4.010,60 |
| 0000088 3390.36 99 1001 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 4.583,00 | 69.010,00 | 7.181,00 | 69.010,00 | 20.990,00 |
| | | | | | | | 4.583,00 | 69.010,00 | | | 0,00 |
| 0000089 3390.39 99 1001 | 150.000,00 | 73.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.651,00 | 26.698,00 | 223.649,54 | 55.277,00 | 223.649,54 | 1,46 |
| | | | | | | | 26.698,00 | 223.649,54 | | | 0,00 |
| 0000090 3390.92 99 1001 | 1.050,00 | 1.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 1.001,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.170,00 | | | 0,00 |
| 0000091 4490.52 99 1001 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 4.275,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.500,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 571.493,00 | 146.616,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 668.109,00 | 60.086,92 | 535.337,68 | 112.154,22 | 527.329,08 | 132.771,32 |
| | | | | | | | 60.086,92 | 535.337,68 | | | 8.008,60 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | | |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | |
| 20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 3007 2011 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais | | | | | | | | | | | | | |
| 0000092 | 3390.36 99 1001 | 83.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 33.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.160,00 | 0,00 |
| 0000093 | 3390.39 99 1001 | 55.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.082,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | 138.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 38.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.242,00 | 0,00 |
| 20 606 3007 2012 Assistência aos Pequenos Produtores Rurais | | | | | | | | | | | | | |
| 0000094 | 3390.30 99 1001 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 |
| 0000095 | 3390.32 99 1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0000096 | 3390.36 99 1001 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 |
| 0000097 | 3390.39 99 1001 | 8.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.085,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | 66.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.960,00 | 0,00 |
| 20 331 3007 2013 Contribuição com o Seguro Safra | | | | | | | | | | | | | |
| 0000098 | 3390.27 99 1001 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 16.269,00 | 0,00 | 16.269,00 | 731,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 16.269,00 | 0,00 | 16.269,00 | 731,00 | 0,00 |
| 20 602 3007 2014 Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural | | | | | | | | | | | | | |
| 0000099 | 3390.93 99 1001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 20 606 3007 2015 Horas Máquina para o Preparo de Terra | | | | | | | | | | | | | |
| 0000100 | 3390.39 99 1001 | 30.000,00 | 33.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.243,00 | 0,00 | 62.006,00 | 0,00 | 62.006,00 | 1.237,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | 30.000,00 | 33.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.243,00 | 0,00 | 62.006,00 | 0,00 | 62.006,00 | 1.237,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | | 2.212.255,00 | 179.859,00 | 0,00 | 0,00 | 1.249.075,00 | 1.143.039,00 | 60.086,92 | 613.612,68 | 112.154,22 | 605.604,08 | 529.426,32 | 8.008,60 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | | |
|---|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------|------------------|-------------|---|-------------|------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | | | |
| 28 847 3006 0006 Amortização da Dívida da Educação com o INSS | | | | | | | | | | | | | |
| 0000101 | 4690.71 99 1111 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 28 847 3006 0007 Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev | | | | | | | | | | | | | |
| 0000102 | 4690.71 99 1111 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 34.650,00 |
| 12 361 3010 1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | | |
| 0000103 | 3390.36 99 1111 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000104 | 3390.39 99 1111 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000105 | 4490.51 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 | | | | | 0,00 |
| 0000106 | 4490.51 99 1125 | 346.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.449,00 | 8.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.051,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 486.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.449,00 | 8.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.051,00 |
| 12 361 3010 1010 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Fundamental | | | | | | | | | | | | | |
| 0000107 | 4490.51 99 1111 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000108 | 4490.52 99 1113 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000109 | 4490.52 99 1124 | 20.000,00 | 25.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.601,00 | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 | | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 75.000,00 | 25.601,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.601,00 | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | 5.001,00 |
| 12 361 3010 1011 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | | | |
| 0000110 | 4490.51 99 1111 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------|--------------|-------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 361 3010 1012 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE | | | | | | | | | | | |
| 0000111 | 4490.61 99 1111 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 368 3010 1013 Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais | | | | | | | | | | | |
| 0000112 | 3390.39 99 1111 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000113 | 4490.51 99 1111 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000114 | 4490.52 99 1111 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 99.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 361 3010 1014 Adquirir Veículos para Transporte Escolar | | | | | | | | | | | |
| 0000115 | 4490.52 99 1111 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000116 | 4490.52 99 1124 | 242.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 12.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.550,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 312.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 12.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.550,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 365 3010 1015 Equipar a Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | |
| 0000117 | 4490.51 99 1111 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000118 | 4490.52 99 1113 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | | | |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|-------------|------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 3010 1016 | Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil | | | | | | | | | | | | | |
| 0000119 3390.36 99 1111 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 0000120 3390.39 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 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 0000121 3390.93 99 1125 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 0000122 4490.51 99 1125 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 12 365 3010 1017 | Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil | | | | | | | | | | | | | |
| 0000123 4490.52 99 1111 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 0000124 4490.52 99 1113 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 3.199,00 | 0,00 | 3.199,00 | 0,00 | 3.199,00 | 0,00 | 26.801,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 3.199,00 | | | | | | 0,00 |
| 0000125 4490.52 99 1125 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 3.199,00 | 0,00 | 3.199,00 | 0,00 | 3.199,00 | 0,00 | 51.801,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 3.199,00 | | | | | | 0,00 |
| 12 306 3009 2016 | Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental | | | | | | | | | | | | | |
| 0000126 3390.30 99 1122 | 120.000,00 | 83.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.974,00 | 2.383,91 | 203.675,18 | 36.218,53 | 203.675,18 | 0,00 | 203.675,18 | 0,00 | 298,82 |
| | | | | | | | 2.383,91 | 203.675,18 | | | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 120.000,00 | 83.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.974,00 | 2.383,91 | 203.675,18 | 36.218,53 | 203.675,18 | 0,00 | 203.675,18 | 0,00 | 298,82 |
| | | | | | | | 2.383,91 | 203.675,18 | | | | | | 0,00 |
| 12 306 3009 2017 | Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | | | | | | | | | | | | | |
| 0000127 3390.30 99 1122 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 193,60 | 10.921,08 | 1.026,71 | 10.921,08 | 0,00 | 10.921,08 | 0,00 | 25.078,92 |
| | | | | | | | 193,60 | 10.921,08 | | | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 193,60 | 10.921,08 | 1.026,71 | 10.921,08 | 0,00 | 10.921,08 | 0,00 | 25.078,92 |
| | | | | | | | 193,60 | 10.921,08 | | | | | | 0,00 |
| 12 306 3009 2018 | Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação | | | | | | | | | | | | | |
| 0000128 3390.30 99 1124 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 233,42 | 17.681,75 | 5.564,46 | 17.681,75 | 0,00 | 17.681,75 | 0,00 | 47.318,25 |
| | | | | | | | 233,42 | 17.681,75 | | | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 233,42 | 17.681,75 | 5.564,46 | 17.681,75 | 0,00 | 17.681,75 | 0,00 | 47.318,25 |
| | | | | | | | 233,42 | 17.681,75 | | | | | | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 306 3009 2019 | Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola | | | | | | | | | | |
| 0000129 3390.30 99 1122 | 35.000,00 | 11.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.175,00 | 260,31 | 45.973,29 | 4.457,16 | 45.973,29 | 201,71 |
| | | | | | | | 260,31 | 45.973,29 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 35.000,00 | 11.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.175,00 | 260,31 | 45.973,29 | 4.457,16 | 45.973,29 | 201,71 |
| | | | | | | | 260,31 | 45.973,29 | | | 0,00 |
| 12 306 3009 2020 | Alimentação Escolar - PNAE - Creche | | | | | | | | | | |
| 0000130 3390.30 99 1122 | 36.000,00 | 5.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.080,00 | 484,53 | 40.729,06 | 6.038,60 | 40.729,06 | 350,94 |
| | | | | | | | 484,53 | 40.729,06 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 36.000,00 | 5.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.080,00 | 484,53 | 40.729,06 | 6.038,60 | 40.729,06 | 350,94 |
| | | | | | | | 484,53 | 40.729,06 | | | 0,00 |
| 12 361 3010 2021 | Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE | | | | | | | | | | |
| 0000131 3390.14 99 1120 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000132 3390.30 99 1120 | 190.000,00 | 77.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.784,00 | 44.150,12 | 258.239,99 | 53.379,66 | 258.239,99 | 9.544,01 |
| | | | | | | | 44.150,12 | 258.239,99 | | | 0,00 |
| 0000133 3390.36 99 1120 | 5.000,00 | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.666,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 1.566,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 4.100,00 | | | 0,00 |
| 0000134 3390.39 99 1120 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 23.435,00 | 0,00 | 21.641,45 | 6.565,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 21.641,45 | | | 1.793,55 |
| 0000135 4490.52 99 1120 | 50.000,00 | 75.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.318,00 | 0,00 | 120.088,00 | 0,00 | 120.088,00 | 5.230,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 120.088,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 280.000,00 | 153.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.768,00 | 44.150,12 | 405.862,99 | 53.379,66 | 404.069,44 | 27.905,01 |
| | | | | | | | 44.150,12 | 404.069,44 | | | 1.793,55 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|--|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|-------------------|------------------|---|------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 3010 2022 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND | | | | | | | | | | | | |
| 0000136 | 3190.04 99 1124 | 30.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.954,00 | 0,00 | 17.264,76 | 0,00 | 17.264,76 | 13.689,24 |
| | | | | | | | | 0,00 | 17.264,76 | | | 0,00 |
| 0000137 | 3190.11 99 1124 | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000138 | 3190.13 99 1124 | 6.810,00 | 4.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.297,00 | 0,00 | 3.625,60 | 0,00 | 3.625,60 | 7.671,40 |
| | | | | | | | | 0,00 | 3.625,60 | | | 0,00 |
| 0000139 | 3191.13 99 1124 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000140 | 3390.14 99 1124 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000141 | 3390.30 99 1124 | 18.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.138,00 | 0,00 | 9.532,98 | 1.220,91 | 9.532,98 | 8.605,02 |
| | | | | | | | | 0,00 | 9.532,98 | | | 0,00 |
| 0000142 | 3390.36 99 1124 | 10.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.395,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000143 | 3390.39 99 1124 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | | 87.822,00 | 4.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.309,00 | 0,00 | 30.423,34 | 1.220,91 | 30.423,34 | 61.885,66 |
| | | | | | | | | 0,00 | 30.423,34 | | | 0,00 |
| 12 368 3010 2023 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE | | | | | | | | | | | | |
| 0000144 | 3390.30 99 1121 | 12.705,00 | 31.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.631,00 | 0,00 | 26.636,55 | 0,00 | 26.636,55 | 17.994,45 |
| | | | | | | | | 0,00 | 26.636,55 | | | 0,00 |
| 0000145 | 3390.36 99 1121 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | | 15.015,00 | 31.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.941,00 | 0,00 | 26.636,55 | 0,00 | 26.636,55 | 20.304,45 |
| | | | | | | | | 0,00 | 26.636,55 | | | 0,00 |
| 12 368 3010 2024 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | | | | | | | | | | | | |
| 0000146 | 3390.30 99 1123 | 50.000,00 | 78.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.984,00 | 3.428,57 | 109.614,97 | 3.428,57 | 109.614,97 | 19.369,03 |
| | | | | | | | | 3.428,57 | 109.614,97 | | | 0,00 |
| 0000147 | 3390.36 99 1123 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000148 | 3390.39 99 1123 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 20.378,00 | 25.649,04 | 20.378,00 | 25.649,04 | 64.350,96 |
| | | | | | | | | 20.378,00 | 25.649,04 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | | 150.000,00 | 78.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.984,00 | 23.806,57 | 135.264,01 | 23.806,57 | 135.264,01 | 93.719,99 |
| | | | | | | | | 23.806,57 | 135.264,01 | | | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|---|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|--|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | | |
| 12 368 3010 2025 Manter Outros Programas do FNDE | | | | | | | | | | | | |
| 0000149 3190.04 99 1124 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000150 3190.11 99 1124 | 15.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.960,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000151 3390.30 99 1124 | 115.500,00 | 301.635,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 367.135,00 | 0,00 | 367.134,00 | 0,00 | 367.134,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 367.134,00 | | | 0,00 | |
| 0000152 3390.36 99 1124 | 57.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000153 3390.39 99 1124 | 57.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 252.210,00 | 301.635,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 389.845,00 | 0,00 | 367.134,00 | 0,00 | 367.134,00 | 22.711,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 367.134,00 | | | 0,00 | |
| 12 361 3010 2026 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40% | | | | | | | | | | | | |
| 0000154 3390.30 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 | |
| 0000155 3390.36 99 1111 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000156 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 | |
| 0000157 3390.39 99 1113 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.278,00 | 13.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.722,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.278,00 | 33.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.722,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 12 361 3010 2027 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | | | | | | | | | | | | |
| 0000158 3190.04 99 1112 | 508.200,00 | 321.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829.963,00 | 145.023,36 | 819.424,73 | 145.023,36 | 819.424,73 | 10.538,27 | |
| | | | | | | | 145.023,36 | 819.424,73 | | | 0,00 | |
| 0000159 3190.11 99 1112 | 3.200.000,00 | 207.908,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 3.107.908,00 | 533.840,92 | 3.106.201,06 | 525.565,45 | 3.097.925,59 | 1.706,94 | |
| | | | | | | | 533.840,92 | 3.106.201,06 | | | 8.275,47 | |
| 0000160 3190.13 99 1112 | 111.804,00 | 154.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.379,00 | 58.980,81 | 266.377,94 | 39.144,03 | 246.541,16 | 1,06 | |
| | | | | | | | 58.980,81 | 266.377,94 | | | 19.836,78 | |
| 0000161 3191.13 99 1112 | 465.465,00 | 40.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.686,00 | 141.990,99 | 505.684,68 | 95.191,66 | 458.885,35 | 1,32 | |
| | | | | | | | 141.990,99 | 505.684,68 | | | 46.799,33 | |
| Total da Ação: | 4.285.469,00 | 724.467,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 4.709.936,00 | 879.836,08 | 4.697.688,41 | 804.924,50 | 4.622.776,83 | 12.247,59 | |
| | | | | | | | 879.836,08 | 4.697.688,41 | | | 74.911,58 | |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 361 3010 2028 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | | | | | | | | | | |
| 0000162 3190.04 99 1113 | 250.000,00 | 373.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623.077,00 | 73.206,84 | 622.580,84 | 73.206,84 | 622.580,84 | 496,16 |
| | | | | | | | 73.206,84 | 622.580,84 | | | 0,00 |
| 0000163 3190.11 99 1113 | 1.100.000,00 | 254.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354.094,00 | 146.409,96 | 1.349.855,24 | 146.409,96 | 1.349.855,24 | 4.238,76 |
| | | | | | | | 146.409,96 | 1.349.855,24 | | | 0,00 |
| 0000164 3190.13 99 1113 | 55.000,00 | 141.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.020,00 | 47.332,04 | 196.019,24 | 30.965,67 | 179.652,87 | 0,76 |
| | | | | | | | 47.332,04 | 196.019,24 | | | 16.366,37 |
| 0000165 3190.16 99 1113 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000166 3191.13 99 1113 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 47.965,74 | 165.013,22 | 32.415,82 | 149.463,30 | 14.986,78 |
| | | | | | | | 47.965,74 | 165.013,22 | | | 15.549,92 |
| 0000167 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 |
| 0000168 3390.30 99 1113 | 500.000,00 | 51.004,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 457.004,00 | 14.106,02 | 418.097,12 | 3.193,43 | 405.184,53 | 38.906,88 |
| | | | | | | | 14.106,02 | 418.097,12 | | | 12.912,59 |
| 0000169 3390.36 99 1113 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 6.335,00 | 196.685,50 | 4.905,00 | 195.255,50 | 3.314,50 |
| | | | | | | | 6.335,00 | 196.685,50 | | | 1.430,00 |
| 0000170 3390.39 99 1113 | 450.000,00 | 101.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.588,00 | 55.906,36 | 503.807,06 | 68.116,36 | 503.807,06 | 47.780,94 |
| | | | | | | | 55.906,36 | 503.807,06 | | | 0,00 |
| 0000171 4490.52 99 1113 | 23.100,00 | 1.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.626,00 | 0,00 | 12.708,69 | 0,00 | 12.708,69 | 11.917,31 |
| | | | | | | | 0,00 | 12.708,69 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 2.833.350,00 | 922.309,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 3.591.659,00 | 391.261,96 | 3.464.766,91 | 359.213,08 | 3.418.508,03 | 126.892,09 |
| | | | | | | | 391.261,96 | 3.464.766,91 | | | 46.258,88 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 361 3010 2029 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | | | | | | | | | | |
| 0000172 3190.04 99 1111 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 14.843,33 | 35.395,33 | 14.843,33 | 35.395,33 | 94.604,67 |
| | | | | | | | 14.843,33 | 35.395,33 | | | 0,00 |
| 0000173 3190.11 99 1111 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 350.000,00 | 76.008,31 | 348.613,48 | 62.409,23 | 335.014,40 | 1.386,52 |
| | | | | | | | 76.008,31 | 348.613,48 | | | 13.599,08 |
| 0000174 3190.13 99 1111 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 768,46 | 7.309,17 | 768,46 | 7.309,17 | 32.690,83 |
| | | | | | | | 768,46 | 7.309,17 | | | 0,00 |
| 0000175 3190.16 99 1111 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000176 3191.13 99 1111 | 61.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.562,00 | 15.113,65 | 54.233,66 | 10.096,41 | 49.216,42 | 7.328,34 |
| | | | | | | | 15.113,65 | 54.233,66 | | | 5.017,24 |
| 0000177 3390.14 99 1111 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 400,00 | 4.700,00 | 400,00 | 4.700,00 | 6.850,00 |
| | | | | | | | 400,00 | 4.700,00 | | | 0,00 |
| 0000178 3390.18 99 1111 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000179 3390.30 99 1111 | 381.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 181.150,00 | 15.163,63 | 167.227,54 | 31.831,91 | 167.227,54 | 13.922,46 |
| | | | | | | | 15.163,63 | 167.227,54 | | | 0,00 |
| 0000180 3390.31 99 1111 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000181 3390.32 99 1111 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000182 3390.36 99 1111 | 200.000,00 | 168.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.593,00 | 67.252,62 | 366.017,78 | 95.159,87 | 363.625,03 | 2.575,22 |
| | | | | | | | 67.252,62 | 366.017,78 | | | 2.392,75 |
| 0000183 3390.39 99 1111 | 173.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.250,00 | 34.650,75 | 102.913,67 | 34.479,05 | 101.562,47 | 70.336,33 |
| | | | | | | | 34.650,75 | 102.913,67 | | | 1.351,20 |
| 0000184 3390.92 99 1111 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 | 0,00 | 574,86 | 0,00 | 574,86 | 2.890,14 |
| | | | | | | | 0,00 | 574,86 | | | 0,00 |
| 0000185 3390.93 99 1111 | 17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.325,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000186 4490.52 99 1111 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 1.806.977,00 | 168.593,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 1.435.570,00 | 224.200,75 | 1.086.985,49 | 249.988,26 | 1.064.625,22 | 348.584,51 |
| | | | | | | | 224.600,75 | 1.086.985,49 | | | 22.360,27 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 366 3010 2030 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | | | | | | | | | | |
| 0000187 3190.04 99 1112 | 245.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 85.355,00 | 14.096,81 | 84.530,38 | 14.096,81 | 84.530,38 | 824,62 |
| | | | | | | | 14.096,81 | 84.530,38 | | | 0,00 |
| 0000188 3190.11 99 1112 | 110.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000189 3190.13 99 1112 | 75.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.214,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000190 3191.13 99 1112 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 435.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 225.269,00 | 14.096,81 | 84.530,38 | 14.096,81 | 84.530,38 | 140.738,62 |
| | | | | | | | 14.096,81 | 84.530,38 | | | 0,00 |
| 12 366 3010 2031 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25% | | | | | | | | | | |
| 0000191 3190.04 99 1111 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.218,00 | 52.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.782,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000192 3190.11 99 1111 | 82.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.545,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000193 3190.13 99 1111 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 2.417,07 | 0,00 | 2.417,07 | 14.582,93 |
| | | | | | | | 0,00 | 2.417,07 | | | 0,00 |
| 0000194 3191.13 99 1111 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000195 3390.30 99 1111 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000196 3390.36 99 1111 | 10.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.395,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000197 3390.39 99 1111 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 241.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.218,00 | 214.652,00 | 0,00 | 2.417,07 | 0,00 | 2.417,07 | 212.234,93 |
| | | | | | | | 0,00 | 2.417,07 | | | 0,00 |
| 12 365 3010 2032 | Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60% | | | | | | | | | | |
| 0000198 3190.04 99 1112 | 118.503,00 | 70.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.782,00 | 19.478,59 | 175.296,75 | 19.478,59 | 175.296,75 | 13.485,25 |
| | | | | | | | 19.478,59 | 175.296,75 | | | 0,00 |
| 0000199 3190.11 99 1112 | 770.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 450.504,00 | 50.589,15 | 442.187,71 | 50.589,15 | 442.187,71 | 8.316,29 |
| | | | | | | | 50.589,15 | 442.187,71 | | | 0,00 |
| 0000200 3190.13 99 1112 | 26.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.070,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000201 3191.13 99 1112 | 65.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.465,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 980.542,00 | 70.279,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 730.821,00 | 70.067,74 | 617.484,46 | 70.067,74 | 617.484,46 | 113.336,54 |
| | | | | | | | 70.067,74 | 617.484,46 | | | 0,00 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 365 3010 2033 | Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% | | | | | | | | | | |
| 0000202 3390.30 99 1111 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000203 3390.32 99 1111 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000204 3390.36 99 1111 | 13.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000205 3390.39 99 1111 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000206 3390.92 99 1111 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000207 4490.52 99 1111 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 187.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.325,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 365 3010 2034 | Criação e Manutenção de Brinquedoteca | | | | | | | | | | |
| 0000208 3390.30 99 1111 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000209 3390.36 99 1111 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000210 3390.39 99 1111 | 9.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.240,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000211 4490.52 99 1111 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 93.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.860,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 364 3010 2035 | Assistência ao Estudante Universitário | | | | | | | | | | |
| 0000212 3390.18 99 1001 | 150.150,00 | 20.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.401,00 | 18.400,00 | 170.400,00 | 18.400,00 | 170.200,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 18.400,00 | 170.400,00 | | | 200,00 |
| Total da Ação: | 150.150,00 | 20.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.401,00 | 18.400,00 | 170.400,00 | 18.400,00 | 170.200,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 18.400,00 | 170.400,00 | | | 200,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|--|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|---|------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | | |
| 12 368 3010 2036 Contrapartida dos Programas do FNDE | | | | | | | | | | | | |
| 0000213 | 3390.30 99 1001 | 10.000,00 | 14.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.960,00 | 0,00 | 24.958,59 | 0,00 | 24.958,59 | 1,41 |
| | | | | | | | | 0,00 | 24.958,59 | | | 0,00 |
| 0000214 | 3390.30 99 1111 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000215 | 3390.36 99 1111 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000216 | 3390.39 99 1111 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 58.085,00 | 14.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.045,00 | 0,00 | 24.958,59 | 0,00 | 24.958,59 | 48.086,41 |
| | | | | | | | | 0,00 | 24.958,59 | | | 0,00 |
| 12 365 3010 2037 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | | | | | | | | | | | | |
| 0000217 | 3190.04 99 1124 | 27.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.720,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000218 | 3190.11 99 1124 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000219 | 3190.13 99 1124 | 6.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.098,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000220 | 3191.13 99 1124 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000221 | 3390.30 99 1124 | 23.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.470,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000222 | 3390.36 99 1124 | 9.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.240,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000223 | 3390.39 99 1124 | 10.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.395,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 84.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.273,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 361 3010 2038 Manter o Transporte Escolar Estadual | | | | | | | | | | | | |
| 0000224 | 3390.30 99 1125 | 9.450,00 | 23.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.300,00 | 15.907,44 | 33.298,56 | 15.907,44 | 33.298,56 | 1,44 |
| | | | | | | | | 15.907,44 | 33.298,56 | | | 0,00 |
| 0000225 | 3390.36 99 1125 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000226 | 3390.93 99 1125 | 1.050,00 | 1.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.314,00 | 0,00 | 2.312,80 | 0,00 | 2.312,80 | 1,20 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2.312,80 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 52.000,00 | 25.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.114,00 | 15.907,44 | 35.611,36 | 15.907,44 | 35.611,36 | 41.502,64 |
| | | | | | | | | 15.907,44 | 35.611,36 | | | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 361 3010 2039 | Realização de capacitação para Profiss.do Ensino Fundamental | | | | | | | | | | |
| 0000227 3390.30 99 1113 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000228 3390.36 99 1113 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000229 3390.39 99 1113 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 365 3010 2040 | Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40% | | | | | | | | | | |
| 0000230 3190.04 99 1113 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000231 3390.14 99 1113 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000232 3390.30 99 1113 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000233 3390.39 99 1113 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 366 3010 2041 | Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | | | | | | | | | | |
| 0000234 3190.04 99 1113 | 5.000,00 | 73.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.532,00 | 16.665,26 | 78.530,65 | 16.665,26 | 78.530,65 | 1,35 |
| | | | | | | | 16.665,26 | 78.530,65 | | | 0,00 |
| 0000235 3190.11 99 1113 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000236 3390.30 99 1113 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000237 3390.36 99 1113 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000238 3390.39 99 1113 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 105.000,00 | 73.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.532,00 | 16.665,26 | 78.530,65 | 16.665,26 | 78.530,65 | 100.001,35 |
| | | | | | | | 16.665,26 | 78.530,65 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 14.466.217,00 | 2.716.135,00 | 0,00 | 0,00 | 3.429.945,00 | 13.752.407,00 | 1.701.948,50 | 11.596.473,57 | 1.680.975,69 | 11.450.949,29 | 2.155.933,43 |
| | | | | | | | 1.702.348,50 | 11.594.680,02 | | | 145.524,28 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

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



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.600 Secretaria de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 301 3013 2043 | Manter a Secretaria de Saúde | | | | | | | | | | |
| 0000246 3190.04 99 1211 | 100.000,00 | 160.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.518,00 | 22.360,33 | 259.925,33 | 39.822,33 | 259.925,33 | 592,67 |
| | | | | | | | 22.360,33 | 259.925,33 | | | 0,00 |
| 0000247 3190.11 99 1211 | 300.000,00 | 999.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.299.717,00 | 153.285,97 | 1.275.950,14 | 184.714,75 | 1.274.952,14 | 23.766,86 |
| | | | | | | | 153.285,97 | 1.275.950,14 | | | 998,00 |
| 0000248 3190.13 99 1211 | 52.599,00 | 96.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.098,00 | 21.188,40 | 143.850,24 | 10.655,40 | 88.851,42 | 5.247,76 |
| | | | | | | | 21.188,40 | 143.850,24 | | | 54.998,82 |
| 0000249 3191.13 99 1211 | 101.132,00 | 140.557,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 111.689,00 | 0,00 | 101.971,45 | 0,00 | 57.220,51 | 9.717,55 |
| | | | | | | | 0,00 | 101.971,45 | | | 44.750,94 |
| 0000250 3390.14 99 1211 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.120,00 | 1.300,00 | 5.550,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.380,00 | | | 80,00 |
| 0000251 3390.30 99 1211 | 200.000,00 | 122.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.318,00 | 25.366,35 | 322.208,49 | 34.657,22 | 302.490,90 | 109,51 |
| | | | | | | | 25.366,35 | 322.208,49 | | | 19.717,59 |
| 0000252 3390.32 99 1211 | 2.310,00 | 1.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.033,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000253 3390.36 99 1211 | 350.000,00 | 118.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.142,00 | 32.009,00 | 468.141,00 | 74.439,00 | 462.393,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 38.409,00 | 464.143,00 | | | 5.748,00 |
| 0000254 3390.39 99 1211 | 100.000,00 | 64.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.450,00 | 3.778,53 | 159.719,08 | 19.307,77 | 158.446,67 | 4.730,92 |
| | | | | | | | 5.314,68 | 159.146,18 | | | 1.272,41 |
| 0000255 3390.92 99 1211 | 5.775,00 | 12.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.495,00 | (770,00) | 17.023,54 | 0,00 | 17.023,54 | 1.471,46 |
| | | | | | | | (770,00) | 17.023,54 | | | 0,00 |
| 0000256 3390.93 99 1211 | 11.550,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.550,00 | 2.692,60 | 13.557,86 | 2.692,60 | 13.557,86 | 2.992,14 |
| | | | | | | | 2.692,60 | 13.557,86 | | | 0,00 |
| 0000257 4490.52 99 1211 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.470,04 | 0,00 | 1.470,04 | 28.529,96 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.470,04 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 1.260.296,00 | 1.721.644,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 2.851.940,00 | 259.911,18 | 2.765.197,17 | 367.409,07 | 2.637.631,41 | 86.742,83 |
| | | | | | | | 267.847,33 | 2.760.626,27 | | | 127.565,76 |
| 10 301 3004 2044 | Contribui para Formação do PASEP | | | | | | | | | | |
| 0000258 3390.47 99 1211 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 301 3013 2045 | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | | | | | | | | | | |
| 0000259 3390.48 99 1211 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 32.040,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 3.960,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 32.040,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 3.960,00 | | | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | | |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|-------------|-------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | |
| 20.600 Secretaria de Saúde | | | | | | | | | | | | | |
| 10 302 3013 2046 | Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS | | | | | | | | | | | | |
| 0000260 3190.04 99 1211 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000261 3190.11 99 1211 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000262 3190.13 99 1211 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000263 3191.13 99 1211 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000264 3390.14 99 1211 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000265 3390.30 99 1211 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000266 3390.36 99 1211 | 5.000,00 | 6.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.491,00 | 2.298,00 | 11.490,00 | 8.194,00 | 11.490,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 2.298,00 | 11.490,00 | | | | | 0,00 |
| 0000267 3390.39 99 1211 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000268 4490.52 99 1211 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 129.000,00 | 6.491,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 115.491,00 | 2.298,00 | 11.490,00 | 8.194,00 | 11.490,00 | 0,00 | 0,00 | 104.001,00 |
| | | | | | | | 2.298,00 | 11.490,00 | | | | | 0,00 |
| 10 301 3013 2047 | Distribuição de medicação complementar | | | | | | | | | | | | |
| 0000269 3390.32 99 1211 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 1.673.346,00 | 1.728.345,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 3.151.691,00 | 262.209,18 | 2.783.336,77 | 375.603,07 | 2.655.771,01 | 0,00 | 0,00 | 368.354,23 |
| | | | | | | | 270.145,33 | 2.778.765,87 | | | | | 127.565,76 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|--------------|------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 301 3013 1019 | Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde | | | | | | | | | | |
| 0000270 4490.51 99 1220 | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 | 10.000,00 | 33.680,41 | 0,00 | 23.680,41 | 35.619,59 |
| | | | | | | | 10.000,00 | 33.680,41 | | | 10.000,00 |
| Total da Ação: | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 | 10.000,00 | 33.680,41 | 0,00 | 23.680,41 | 35.619,59 |
| | | | | | | | 10.000,00 | 33.680,41 | | | 10.000,00 |
| 10 302 3013 1020 | Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade | | | | | | | | | | |
| 0000271 4490.52 99 1220 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 301 3013 1021 | Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde | | | | | | | | | | |
| 0000272 4490.52 99 1211 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000273 4490.52 99 1220 | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.208,00 | 105.792,00 | 0,00 | 30.270,00 | 0,00 | 30.270,00 | 75.522,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 30.270,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.208,00 | 135.792,00 | 0,00 | 30.270,00 | 0,00 | 30.270,00 | 105.522,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 30.270,00 | | | 0,00 |
| 10 301 3013 1022 | Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde | | | | | | | | | | |
| 0000274 3390.39 99 1211 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 301 3013 1023 | Adquirir Unidade de Saúde Odontológica | | | | | | | | | | |
| 0000275 4490.52 99 1211 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000276 4490.52 99 1220 | 173.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.048,00 | 1.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.202,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 203.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.048,00 | 31.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.202,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 301 3013 1024 | Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde | | | | | | | | | | |
| 0000277 4490.61 99 1211 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

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



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 3013 2048 | Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO | | | | | | | | | | | |
| 0000288 3190.04 99 1214 | 40.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.425,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000289 3190.11 99 1214 | 43.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.890,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000290 3190.13 99 1214 | 8.894,00 | 214.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.526,00 | 46.417,53 | 223.525,30 | 28.153,83 | 119.717,74 | 0,70 | |
| | | | | | | | 46.417,53 | 223.525,30 | | | 103.807,56 | |
| 0000291 3191.13 99 1214 | 5.706,00 | 110.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.959,00 | 29.890,25 | 115.049,67 | 20.297,90 | 105.457,32 | 909,33 | |
| | | | | | | | 29.890,25 | 115.049,67 | | | 9.592,35 | |
| 0000292 3390.30 99 1214 | 200.087,00 | 75.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.454,00 | 40.824,25 | 257.855,20 | 36.488,52 | 248.559,87 | 17.598,80 | |
| | | | | | | | 40.824,25 | 257.855,20 | | | 9.295,33 | |
| 0000293 3390.36 99 1214 | 71.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 21.610,00 | 7.170,00 | 8.773,00 | 7.170,00 | 8.773,00 | 12.837,00 | |
| | | | | | | | 7.170,00 | 8.773,00 | | | 0,00 | |
| 0000294 3390.39 99 1214 | 53.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.130,00 | 10.506,84 | 35.216,11 | 11.814,84 | 34.256,11 | 17.913,89 | |
| | | | | | | | 10.506,84 | 35.216,11 | | | 960,00 | |
| 0000295 3390.46 99 1214 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 1.181,94 | 1.934,70 | 1.181,94 | 1.934,70 | 4.995,30 | |
| | | | | | | | 1.181,94 | 1.934,70 | | | 0,00 | |
| 0000296 4490.52 99 1214 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 442.222,00 | 400.252,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 792.474,00 | 135.990,81 | 642.353,98 | 105.107,03 | 518.698,74 | 150.120,02 | |
| | | | | | | | 135.990,81 | 642.353,98 | | | 123.655,24 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 301 3013 2049 | Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS | | | | | | | | | | |
| 0000297 3190.04 99 1211 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000298 3190.04 99 1214 | 83.507,00 | 37.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.489,00 | 14.568,00 | 121.488,00 | 22.560,00 | 121.488,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 14.568,00 | 121.488,00 | | | 0,00 |
| 0000299 3190.11 99 1211 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000300 3190.11 99 1214 | 115.500,00 | 49.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.693,00 | 17.150,52 | 164.270,12 | 28.447,37 | 164.270,12 | 422,88 |
| | | | | | | | 17.150,52 | 164.270,12 | | | 0,00 |
| 0000301 3190.13 99 1211 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000302 3190.13 99 1214 | 17.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.787,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000303 3191.13 99 1211 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000304 3191.13 99 1214 | 15.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.015,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 293.309,00 | 87.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.484,00 | 31.718,52 | 285.758,12 | 51.007,37 | 285.758,12 | 94.725,88 |
| | | | | | | | 31.718,52 | 285.758,12 | | | 0,00 |
| 10 301 3013 2050 | Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS | | | | | | | | | | |
| 0000305 3190.04 99 1214 | 21.000,00 | 23.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.913,00 | 3.409,83 | 44.329,83 | 7.401,83 | 44.329,83 | 583,17 |
| | | | | | | | 3.409,83 | 44.329,83 | | | 0,00 |
| 0000306 3190.11 99 1214 | 325.500,00 | 199.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.177,00 | 76.649,10 | 523.773,85 | 118.374,03 | 523.773,85 | 1.403,15 |
| | | | | | | | 76.649,10 | 523.773,85 | | | 0,00 |
| 0000307 3190.13 99 1214 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000308 3191.13 99 1214 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 372.750,00 | 223.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.340,00 | 80.058,93 | 568.103,68 | 125.775,86 | 568.103,68 | 28.236,32 |
| | | | | | | | 80.058,93 | 568.103,68 | | | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 3013 2051 | Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS | | | | | | | | | | | |
| 0000309 3190.04 99 1211 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000310 3190.04 99 1214 | 600.000,00 | 111.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.370,00 | 95.582,00 | 708.375,00 | 178.184,00 | 708.375,00 | 2.995,00 | |
| | | | | | | | 95.582,00 | 708.375,00 | | | 0,00 | |
| 0000311 3190.11 99 1211 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000312 3190.11 99 1214 | 176.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 76.288,00 | 6.740,00 | 74.966,66 | 11.110,00 | 74.966,66 | 1.321,34 | |
| | | | | | | | 6.740,00 | 74.966,66 | | | 0,00 | |
| 0000313 3190.13 99 1211 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000314 3190.13 99 1214 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000315 3191.13 99 1211 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000316 3191.13 99 1214 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 1.076.538,00 | 111.370,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.037.908,00 | 102.322,00 | 783.341,66 | 189.294,00 | 783.341,66 | 254.566,34 | |
| | | | | | | | 102.322,00 | 783.341,66 | | | 0,00 | |
| 10 301 3013 2052 | Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB | | | | | | | | | | | |
| 0000317 3190.04 99 1211 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000318 3190.04 99 1214 | 69.300,00 | 25.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.401,00 | 5.750,00 | 94.150,00 | 11.750,00 | 94.150,00 | 251,00 | |
| | | | | | | | 5.750,00 | 94.150,00 | | | 0,00 | |
| 0000319 3190.11 99 1211 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000320 3190.11 99 1214 | 72.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.765,00 | 5.100,00 | 46.066,67 | 8.816,67 | 46.066,67 | 26.698,33 | |
| | | | | | | | 5.100,00 | 46.066,67 | | | 0,00 | |
| 0000321 3190.13 99 1211 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000322 3190.13 99 1214 | 15.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.246,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000323 3191.13 99 1211 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000324 3191.13 99 1214 | 9.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.009,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 272.570,00 | 25.101,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 247.671,00 | 10.850,00 | 140.216,67 | 20.566,67 | 140.216,67 | 107.454,33 | |
| | | | | | | | 10.850,00 | 140.216,67 | | | 0,00 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | | |
|--|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|-------------------|------------------|---|-------------|-------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 3013 2053 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica | | | | | | | | | | | | | |
| 0000325 | 3190.04 99 1214 | 103.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000326 | 3190.11 99 1214 | 63.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.525,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000327 | 3190.13 99 1214 | 22.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.869,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000328 | 3191.13 99 1214 | 6.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.988,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000329 | 3390.30 99 1214 | 17.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.498,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000330 | 3390.31 99 1214 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000331 | 3390.36 99 1214 | 20.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.790,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000332 | 3390.39 99 1214 | 13.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 270.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 170.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.480,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 10 301 3013 2054 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | | | | | | | | | | | | | |
| 0000333 | 3390.32 99 1211 | 91.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 41.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.220,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000334 | 3390.32 99 1214 | 36.000,00 | 84.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.372,00 | 25.835,11 | 117.360,07 | 58.235,59 | 117.360,07 | 0,00 | 3.011,93 |
| | | | | | | | | 25.835,11 | 117.360,07 | | | | 0,00 |
| 0000335 | 3390.32 99 1220 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 19.073,86 | 0,00 | 19.073,86 | 0,00 | 16.926,14 |
| | | | | | | | | 0,00 | 19.073,86 | | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 163.220,00 | 84.372,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 197.592,00 | 25.835,11 | 136.433,93 | 58.235,59 | 136.433,93 | 0,00 | 61.158,07 |
| | | | | | | | | 25.835,11 | 136.433,93 | | | | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

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

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|--|--|---------------------|-----------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-----------|--------------|-----------|---|------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | |
| 10 302 3013 2056 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | | | | | | | | | | | |
| 0000343 | 3190.04 99 1211 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000344 | 3190.04 99 1214 | 30.319,00 | 55.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.301,00 | 5.700,00 | 85.700,00 | 12.000,00 | 85.700,00 | 601,00 |
| | | | | | | | | 5.700,00 | 85.700,00 | | | 0,00 |
| 0000345 | 3190.04 99 1220 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000346 | 3190.11 99 1211 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000347 | 3190.11 99 1214 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 | 11.036,26 | 82.225,61 | 15.936,24 | 82.225,61 | 33.274,39 |
| | | | | | | | | 11.036,26 | 82.225,61 | | | 0,00 |
| 0000348 | 3190.11 99 1220 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000349 | 3190.13 99 1211 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000350 | 3190.13 99 1214 | 2.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.414,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000351 | 3190.13 99 1220 | 2.310,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.310,00 | 0,00 | 3.252,02 | 0,00 | 3.252,02 | 4.057,98 |
| | | | | | | | | 0,00 | 3.252,02 | | | 0,00 |
| 0000352 | 3191.13 99 1211 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000353 | 3191.13 99 1214 | 12.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.705,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000354 | 3191.13 99 1220 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000355 | 3390.30 99 1211 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000356 | 3390.30 99 1214 | 8.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.846,00 | 0,00 | 1.506,00 | 0,00 | 1.506,00 | 7.340,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 1.506,00 | | | 0,00 |
| 0000357 | 3390.30 99 1220 | 21.000,00 | 17.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.288,00 | 830,77 | 37.699,92 | 830,77 | 37.699,92 | 588,08 |
| | | | | | | | | 830,77 | 37.699,92 | | | 0,00 |
| 0000358 | 3390.36 99 1211 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000359 | 3390.36 99 1214 | 3.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.466,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000360 | 3390.36 99 1220 | 15.099,00 | 20.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.701,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 35.700,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 35.700,00 | | | 0,00 |
| 0000361 | 3390.39 99 1211 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000362 | 3390.39 99 1214 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 3.165,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | | | |
|--|-------------------------|---------------------|-------------|--|------------------------|-----------------------|--|-------------|-------------------|------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 302 | 3013 | 2056 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | | | | | | | | | | |
| 0000363 | 3390.39 | 99 | 1220 | 7.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.161,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 6.961,00 |
| 0000364 | 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 |
| 0000365 | 4490.52 | 99 | 1214 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 | 3.560,00 | 4.540,00 | 3.560,00 | 4.540,00 | 1.235,00 |
| Total da Ação: | | | | 418.540,00 | 98.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.412,00 | 21.127,03 | 251.123,55 | 32.327,01 | 251.123,55 | 266.288,45 |
| | | | | | | | | | | 21.127,03 | 251.123,55 | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | | | |
|--|---|---------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 302 3013 2057 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | | | | | | | | | | | | | |
| 0000366 | 3190.04 | 99 | 1211 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 6.796,00 | 0,00 | 6.796,00 | 14.204,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 6.796,00 | | | 0,00 |
| 0000367 | 3190.04 | 99 | 1214 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 11.996,00 | 5.398,00 | 11.996,00 | 38.004,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 11.996,00 | | | 0,00 |
| 0000368 | 3190.11 | 99 | 1211 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000369 | 3190.11 | 99 | 1214 | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000370 | 3190.13 | 99 | 1211 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000371 | 3190.13 | 99 | 1214 | 50.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.820,00 | 3.349,70 | 22.759,81 | 3.306,31 | 15.040,65 | 28.060,19 |
| | | | | | | | | | | 3.349,70 | 22.759,81 | | | 7.719,16 |
| 0000372 | 3191.13 | 99 | 1211 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000373 | 3191.13 | 99 | 1214 | 7.623,00 | 5.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.371,00 | 3.549,93 | 13.369,98 | 2.451,29 | 12.271,34 | 1,02 |
| | | | | | | | | | | 3.549,93 | 13.369,98 | | | 1.098,64 |
| 0000374 | 3390.30 | 99 | 1211 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 5.061,10 | 0,00 | 5.061,10 | 26.438,90 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 5.061,10 | | | 0,00 |
| 0000375 | 3390.30 | 99 | 1214 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 58.981,82 | 315.914,22 | 110.717,10 | 303.866,63 | 34.085,78 |
| | | | | | | | | | | 58.981,82 | 315.914,22 | | | 12.047,59 |
| 0000376 | 3390.36 | 99 | 1211 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 1.996,00 | 0,00 | 1.996,00 | 8.504,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 1.996,00 | | | 0,00 |
| 0000377 | 3390.36 | 99 | 1214 | 300.000,00 | 98.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.118,00 | 22.540,00 | 396.717,00 | 64.540,00 | 383.717,00 | 1.401,00 |
| | | | | | | | | | | 22.540,00 | 396.717,00 | | | 13.000,00 |
| 0000378 | 3390.39 | 99 | 1211 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 103,19 | 5.555,71 | 0,00 | 5.452,52 | 44.444,29 |
| | | | | | | | | | | 103,19 | 5.555,71 | | | 103,19 |
| 0000379 | 3390.39 | 99 | 1214 | 200.000,00 | 57.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.571,00 | 81.902,10 | 256.069,70 | 91.610,10 | 251.569,70 | 1.501,30 |
| | | | | | | | | | | 81.902,10 | 256.069,70 | | | 4.500,00 |
| Total da Ação: | 1.159.643,00 | | | 161.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321.080,00 | 170.426,74 | 1.036.235,52 | 278.022,80 | 997.766,94 | 284.844,48 |
| | | | | | | | | | | 170.426,74 | 1.036.235,52 | | | 38.468,58 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | | | |
|--|--|---------------------|-----------|------------------|------------------------|-----------------------|--|-------------|------------------|-----------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 304 3013 2058 | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS | | | | | | | | | | | | | |
| 0000380 | 3190.11 | 99 | 1211 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000381 | 3190.11 | 99 | 1214 | 10.973,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.701,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000382 | 3191.13 | 99 | 1211 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000383 | 3191.13 | 99 | 1214 | 1.208,00 | 16.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.353,00 | 4.342,24 | 17.258,86 | 2.967,76 | 15.884,38 | 94,14 |
| | | | | | | | | | | 4.342,24 | 17.258,86 | | | 1.374,48 |
| 0000384 | 3390.30 | 99 | 1211 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000385 | 3390.30 | 99 | 1214 | 526,00 | 2.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,00 | 0,00 | 155,66 | 0,00 | 155,66 | 2.885,34 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 155,66 | | | 0,00 |
| 0000386 | 3390.36 | 99 | 1214 | 578,00 | 2.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 3.040,00 | | | 0,00 |
| 0000387 | 3390.39 | 99 | 1211 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000388 | 3390.39 | 99 | 1214 | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,00 | 177,31 | 327,31 | 327,31 | 327,31 | 250,69 |
| | | | | | | | | | | 177,31 | 327,31 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | | | 51.213,00 | 21.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.064,00 | 4.519,55 | 20.781,83 | 3.295,07 | 19.407,35 | 52.282,17 |
| | | | | | | | | | | 4.519,55 | 20.781,83 | | | 1.374,48 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | | |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|--|--|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | | |
| 10 305 3013 2059 | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS | | | | | | | | | | | | |
| 0000389 3190.04 99 1211 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 0000390 3190.04 99 1214 | 3.465,00 | 45.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.903,00 | 3.992,00 | 48.902,00 | 7.984,00 | 48.902,00 | 1,00 | | |
| | | | | | | | 3.992,00 | 48.902,00 | | | 0,00 | | |
| 0000391 3190.11 99 1211 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 0000392 3190.11 99 1214 | 52.391,00 | 48.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.858,00 | 15.087,50 | 100.857,07 | 22.369,42 | 100.857,07 | 0,93 | | |
| | | | | | | | 15.087,50 | 100.857,07 | | | 0,00 | | |
| 0000393 3190.13 99 1211 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 0000394 3190.13 99 1214 | 762,00 | 8.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.656,00 | 1.676,64 | 9.654,67 | 1.676,64 | 6.301,39 | 1,33 | | |
| | | | | | | | 1.676,64 | 9.654,67 | | | 3.353,28 | | |
| 0000395 3191.13 99 1211 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 0000396 3191.13 99 1214 | 6.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.618,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 0000397 3390.30 99 1211 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 0000398 3390.30 99 1214 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 0000399 3390.36 99 1211 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.250,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 4.000,00 | | | 0,00 | | |
| 0000400 3390.36 99 1214 | 1.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.444,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 0000401 3390.39 99 1211 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 0000402 3390.39 99 1214 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 491,98 | 0,00 | 491,98 | 1.818,02 | | |
| | | | | | | | 0,00 | 491,98 | | | 0,00 | | |
| Total da Ação: | 97.860,00 | 102.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.659,00 | 20.756,14 | 163.905,72 | 32.030,06 | 160.552,44 | 36.753,28 | | |
| | | | | | | | 20.756,14 | 163.905,72 | | | 3.353,28 | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 301 3013 2060 | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | | | | | | | | | | |
| 0000403 3190.04 99 1214 | 4.620,00 | 11.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.401,00 | 1.200,00 | 16.400,00 | 2.400,00 | 16.400,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 1.200,00 | 16.400,00 | | | 0,00 |
| 0000404 3190.11 99 1214 | 12.705,00 | 15.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.437,00 | 4.571,04 | 28.435,82 | 6.906,56 | 28.435,82 | 1,18 |
| | | | | | | | 4.571,04 | 28.435,82 | | | 0,00 |
| 0000405 3190.13 99 1214 | 1.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000406 3191.13 99 1214 | 1.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000407 3390.30 99 1214 | 8.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.085,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000408 3390.36 99 1214 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000409 3390.39 99 1214 | 7.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.854,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 41.580,00 | 27.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.093,00 | 5.771,04 | 44.835,82 | 9.306,56 | 44.835,82 | 24.257,18 |
| | | | | | | | 5.771,04 | 44.835,82 | | | 0,00 |
| 10 302 3013 2061 | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | | | | | | | | | | |
| 0000410 3390.30 99 1214 | 28.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.875,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000411 3390.32 99 1214 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000412 3390.36 99 1214 | 17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.325,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000413 3390.39 99 1214 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 103.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.950,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | | |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---|------|-------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | | |
| 10 302 3013 2062 | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | | | | | | | | | | | | |
| 0000414 3190.04 99 1211 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000415 3190.04 99 1214 | 13.860,00 | 12.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.579,00 | 1.746,33 | 26.326,33 | 3.744,33 | 26.326,33 | | | 252,67 |
| | | | | | | | 1.746,33 | 26.326,33 | | | | | 0,00 |
| 0000416 3190.11 99 1211 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000417 3190.11 99 1214 | 41.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.580,00 | 2.167,72 | 33.118,13 | 3.251,58 | 33.118,13 | | | 8.461,87 |
| | | | | | | | 2.167,72 | 33.118,13 | | | | | 0,00 |
| 0000418 3190.13 99 1211 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000419 3190.13 99 1214 | 3.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.049,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000420 3191.13 99 1211 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000421 3191.13 99 1214 | 5.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.405,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000422 3390.30 99 1211 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000423 3390.30 99 1214 | 26.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.195,00 | 0,00 | 586,00 | 0,00 | 586,00 | | | 25.609,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 586,00 | | | | | 0,00 |
| 0000424 3390.36 99 1211 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000425 3390.36 99 1214 | 13.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000426 3390.39 99 1211 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000427 3390.39 99 1214 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 218.599,00 | 12.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.318,00 | 3.914,05 | 60.030,46 | 6.995,91 | 60.030,46 | | | 171.287,54 |
| | | | | | | | 3.914,05 | 60.030,46 | | | | | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

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



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

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



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | | |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---|-----------|---------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 3017 2102 Obrigações Patronais - Fundo Municipal de Saúde - AB Prev/INSS | | | | | | | | | | | | | |
| 0000689 | 3190.13 | 99 | 1991 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000688 | 3191.13 | 99 | 1991 | 87.542,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 187.542,00 | 109.480,89 | 109.480,89 | 97.629,97 | 97.629,97 | 78.061,11 |
| | | | | | | | | 109.480,89 | 109.480,89 | | | | 11.850,92 |
| Total da Ação: | | 0,00 | 87.542,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 237.542,00 | 109.480,89 | 109.480,89 | 97.629,97 | 97.629,97 | | 128.061,11 |
| | | | | | | | | 109.480,89 | 109.480,89 | | | | 11.850,92 |
| Total da Unidade: | | 7.042.405,00 | 1.476.643,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.428.543,00 | 7.240.505,00 | 732.770,81 | 4.321.206,84 | 1.009.593,90 | 4.132.504,34 | | 2.919.298,16 |
| | | | | | | | | 732.770,81 | 4.321.206,84 | | | | 188.702,50 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| 08 244 3014 2065 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | | | | | | | | | | |
| 0000453 3190.04 99 1001 | 13.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.167,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000454 3190.11 99 1001 | 180.180,00 | 65.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.470,00 | 34.489,84 | 245.469,06 | 40.983,84 | 241.471,06 | 0,94 |
| | | | | | | | 34.489,84 | 245.469,06 | | | 3.998,00 |
| 0000455 3350.43 99 1001 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000456 3390.14 99 1001 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000457 3390.30 99 1001 | 50.000,00 | 7.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.534,00 | 6.179,98 | 56.512,88 | 11.000,30 | 50.332,90 | 1.021,12 |
| | | | | | | | 6.179,98 | 56.512,88 | | | 6.179,98 |
| 0000458 3390.36 99 1001 | 9.240,00 | 16.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.712,00 | 1.470,00 | 25.711,00 | 2.970,00 | 25.711,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 1.470,00 | 25.711,00 | | | 0,00 |
| 0000459 3390.39 99 1001 | 15.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.015,00 | 127,69 | 1.958,73 | 728,73 | 1.958,73 | 13.056,27 |
| | | | | | | | 127,69 | 1.958,73 | | | 0,00 |
| 0000460 3390.92 99 1001 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000461 3390.93 99 1001 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000462 4490.52 99 1001 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 308.027,00 | 89.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.323,00 | 42.267,51 | 329.651,67 | 55.682,87 | 319.473,69 | 67.671,33 |
| | | | | | | | 42.267,51 | 329.651,67 | | | 10.177,98 |
| 08 244 3014 2066 | Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social | | | | | | | | | | |
| 0000463 3390.30 99 1311 | 4.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.043,00 | 0,00 | 2.983,50 | 0,00 | 2.983,50 | 1.059,50 |
| | | | | | | | 0,00 | 2.983,50 | | | 0,00 |
| 0000464 3390.36 99 1311 | 8.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.663,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000465 3390.39 99 1311 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000466 4490.52 99 1311 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 20.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.791,00 | 0,00 | 2.983,50 | 0,00 | 2.983,50 | 17.807,50 |
| | | | | | | | 0,00 | 2.983,50 | | | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|--|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|------------------|---|------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 3014 2067 Benefícios Eventuais | | | | | | | | | | | | |
| 0000467 | 3390.08 99 1001 | 15.750,00 | 1.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.051,00 | 1.200,00 | 17.050,00 | 4.800,00 | 17.050,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | 1.200,00 | 17.050,00 | | | 0,00 |
| 0000468 | 3390.32 99 1001 | 80.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.850,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000469 | 3390.32 99 1520 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000470 | 3390.48 99 1001 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 6.000,00 | 57.804,45 | 6.097,00 | 57.131,45 | 195,55 |
| | | | | | | | | 6.000,00 | 57.804,45 | | | 673,00 |
| | Total da Ação: | 159.850,00 | 1.301,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 111.151,00 | 7.200,00 | 74.854,45 | 10.897,00 | 74.181,45 | 36.296,55 |
| | | | | | | | | 7.200,00 | 74.854,45 | | | 673,00 |
| 08 244 3014 2068 Manter o Projeto "Meu Futuro" | | | | | | | | | | | | |
| 0000471 | 3390.30 99 1001 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000472 | 3390.31 99 1001 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000473 | 3390.33 99 1001 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000474 | 3390.36 99 1001 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000475 | 3390.39 99 1001 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000476 | 4490.52 99 1001 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | | |
|---|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | |
| 20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 3014 2069 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial | | | | | | | | | | | | | |
| 0000477 | 3190.04 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000478 | 3190.11 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000479 | 3190.13 99 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000480 | 3390.14 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000481 | 3390.36 99 1001 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000482 | 3390.39 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 08 244 3014 2070 Promover a Gestão do SUAS Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| 0000483 | 3190.04 99 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000484 | 3190.11 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000485 | 3190.13 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000486 | 3390.14 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000487 | 3390.30 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000488 | 3390.36 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000489 | 3390.39 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000490 | 4490.52 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | | 630.168,00 | 90.597,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 670.765,00 | 49.467,51 | 407.489,62 | 66.579,87 | 396.638,64 | 263.275,38 | 10.850,98 |
| | | | | | | | | 49.467,51 | 407.489,62 | | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | | | |
|--|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------|------------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | | |
| 20.701 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 3014 1031 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000491 | 3390.39 99 1311 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0000492 | 4490.51 99 1311 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 |
| 0000493 | 4490.52 99 1311 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 22.120,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | 89.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.300,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 88.320,00 | 0,00 |
| 08 244 3014 1032 Construir/Reformar Casa dos Conselhos | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000494 | 4490.51 99 1001 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 08 244 3014 1033 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000495 | 4490.51 99 1311 | 207.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 87.900,00 | 0,00 | 80.489,30 | 0,00 | 80.489,30 | 0,00 | 7.410,70 | 0,00 |
| Total da Ação: | | 207.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 87.900,00 | 0,00 | 80.489,30 | 0,00 | 80.489,30 | 0,00 | 7.410,70 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | | | |
|---|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|-------------------|------------------|---|------|------|-------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | | |
| 20.701 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 3014 2071 Manutenção do Fundo de Assistência Social | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000496 | 3190.04 99 1001 | 10.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.973,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000497 | 3190.11 99 1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000498 | 3190.13 99 1001 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000499 | 3191.13 99 1001 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000500 | 3390.14 99 1001 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | 240,00 | 1.055,00 | 345,00 | 1.055,00 | | | 1.255,00 |
| | | | | | | | | 240,00 | 1.055,00 | | | | | 0,00 |
| 0000501 | 3390.30 99 1001 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 | 0,00 | 979,05 | 0,00 | 979,05 | | | 45.220,95 |
| | | | | | | | | 0,00 | 979,05 | | | | | 0,00 |
| 0000502 | 3390.35 99 1001 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000503 | 3390.36 99 1001 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000504 | 3390.39 99 1001 | 17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.325,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000505 | 4490.52 99 1001 | 13.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | | 200.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.518,00 | 240,00 | 2.034,05 | 345,00 | 2.034,05 | | | 198.483,95 |
| | | | | | | | | 240,00 | 2.034,05 | | | | | 0,00 |
| 08 243 3014 2072 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000506 | 3190.04 99 1311 | 70.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.455,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000507 | 3190.13 99 1311 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000508 | 3390.30 99 1311 | 88.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.589,00 | 16.408,24 | 51.723,56 | 16.408,24 | 51.723,56 | | | 36.865,44 |
| | | | | | | | | 16.408,24 | 51.723,56 | | | | | 0,00 |
| 0000509 | 3390.36 99 1311 | 84.176,00 | 55.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.037,00 | 11.673,00 | 134.467,00 | 11.673,00 | 134.467,00 | | | 5.570,00 |
| | | | | | | | | 11.673,00 | 134.467,00 | | | | | 0,00 |
| 0000510 | 3390.39 99 1311 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | | 270.270,00 | 55.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.131,00 | 28.081,24 | 186.190,56 | 28.081,24 | 186.190,56 | | | 139.940,44 |
| | | | | | | | | 28.081,24 | 186.190,56 | | | | | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|--|----------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|---|-------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 20.701 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 3014 2073 | Manter o Conselho Tutelar | | | | | | | | | | | |
| 0000511 3190.04 99 1001 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 | 0,00 |
| 0000512 3190.11 99 1001 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 0000513 3190.13 99 1001 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 0000514 3390.14 99 1001 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 0000515 3390.30 99 1001 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 |
| 0000516 3390.36 99 1001 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 2.250,00 | 350,00 | 2.250,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 0000517 4490.52 99 1001 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 126.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 74.315,00 | 0,00 | 2.250,00 | 350,00 | 2.250,00 | 72.065,00 | 0,00 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|--|--------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|---|------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 20.701 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 3014 2074 | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | | | | | | | | | | | |
| 0000518 | 3190.04 99 1001 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000519 | 3190.04 99 1311 | 68.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000520 | 3190.04 99 1520 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000521 | 3190.11 99 1001 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000522 | 3190.11 99 1311 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000523 | 3190.11 99 1520 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000524 | 3190.13 99 1311 | 14.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.992,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000525 | 3390.30 99 1001 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 2.779,00 | 0,00 | 2.779,00 | 2.471,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 2.779,00 | | | 0,00 |
| 0000526 | 3390.30 99 1311 | 5.775,00 | 6.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.476,00 | 468,40 | 12.271,20 | 1.254,00 | 12.271,20 | 204,80 |
| | | | | | | | | 468,40 | 12.271,20 | | | 0,00 |
| 0000527 | 3390.30 99 1520 | 5.000,00 | 9.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.812,00 | 0,00 | 9.749,83 | 0,00 | 9.749,83 | 5.062,17 |
| | | | | | | | | 0,00 | 9.749,83 | | | 0,00 |
| 0000528 | 3390.36 99 1001 | 3.150,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.801,00 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 | 151,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 3.650,00 | | | 0,00 |
| 0000529 | 3390.36 99 1311 | 23.123,00 | 50.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.001,00 | 6.598,00 | 64.370,00 | 6.598,00 | 64.370,00 | 9.631,00 |
| | | | | | | | | 6.598,00 | 64.370,00 | | | 0,00 |
| 0000530 | 3390.36 99 1520 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000531 | 3390.39 99 1001 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000532 | 3390.39 99 1311 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 4.700,00 | 177,65 | 4.455,62 | 2.230,00 |
| | | | | | | | | 177,65 | 4.455,62 | | | 244,38 |
| 0000533 | 3390.39 99 1520 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000534 | 4490.52 99 1311 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000535 | 4490.52 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 191.490,00 | 68.042,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 191.532,00 | 7.066,40 | 97.520,03 | 8.029,65 | 97.275,65 | 94.011,97 |
| | | | | | | | | 7.244,05 | 97.275,65 | | | 244,38 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|-----------------|------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.701 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| 08 244 3014 2075 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | | | | | | | | | | |
| 0000536 3190.04 99 1311 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000537 3190.11 99 1311 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000538 3390.14 99 1311 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 4.370,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 630,00 | | | 0,00 |
| 0000539 3390.30 99 1311 | 25.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.410,00 | 3.124,36 | 13.997,04 | 4.685,75 | 13.633,43 | 11.412,96 |
| | | | | | | | 3.124,36 | 13.997,04 | | | 363,61 |
| 0000540 3390.36 99 1311 | 36.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.960,00 | 2.398,00 | 30.378,00 | 2.398,00 | 30.378,00 | 6.582,00 |
| | | | | | | | 2.398,00 | 30.378,00 | | | 0,00 |
| 0000541 3390.39 99 1311 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 180,00 | 5.327,29 | 531,35 | 3.372,84 | 6.222,71 |
| | | | | | | | 211,35 | 3.615,84 | | | 1.954,45 |
| 0000542 4490.52 99 1311 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.625,00 | 0,00 | 1.625,00 | 8.375,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.625,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 103.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.920,00 | 5.702,36 | 51.957,33 | 7.615,10 | 49.639,27 | 51.962,67 |
| | | | | | | | 5.733,71 | 50.245,88 | | | 2.318,06 |
| 08 244 3014 2076 | Manutenção de Outros Programas do FNAS | | | | | | | | | | |
| 0000543 3390.30 99 1311 | 13.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000544 3390.36 99 1311 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000545 3390.39 99 1311 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 08 244 3014 2077 | Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS | | | | | | | | | | |
| 0000546 3390.14 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 1.490,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 510,00 | | | 0,00 |
| 0000547 3390.30 99 1311 | 4.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.043,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000548 3390.36 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000549 3390.36 99 1311 | 3.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.234,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000550 3390.39 99 1311 | 6.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.584,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 16.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.861,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 16.351,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 510,00 | | | 0,00 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

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



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|---|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 20.701 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 3014 2079 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | | | | | | | | | | | | |
| 0000554 | 3190.04 99 1001 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000555 | 3190.04 99 1520 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000556 | 3190.11 99 1001 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000557 | 3190.11 99 1520 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000558 | 3190.13 99 1001 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000559 | 3190.13 99 1520 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000560 | 3390.14 99 1001 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000561 | 3390.30 99 1001 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000562 | 3390.30 99 1520 | 5.250,00 | 3.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.882,00 | 1.376,21 | 8.880,63 | 1.376,21 | 8.880,63 | 1,37 |
| | | | | | | | | 1.376,21 | 8.880,63 | | | 0,00 |
| 0000563 | 3390.36 99 1001 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000564 | 3390.36 99 1520 | 10.500,00 | 63.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.154,00 | 5.604,00 | 68.597,00 | 5.604,00 | 68.597,00 | 5.557,00 |
| | | | | | | | | 5.604,00 | 68.597,00 | | | 0,00 |
| 0000565 | 3390.39 99 1001 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000566 | 3390.39 99 1520 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 1.000,00 | 83,60 | 793,01 | 6.350,00 |
| | | | | | | | | 83,60 | 793,01 | | | 206,99 |
| 0000567 | 3390.92 99 1520 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 4.650,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 600,00 | | | 0,00 |
| 0000568 | 4490.52 99 1001 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 132.300,00 | 67.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.586,00 | 6.980,21 | 79.077,63 | 7.063,81 | 78.870,64 | 120.508,37 |
| | | | | | | | | 7.063,81 | 78.870,64 | | | 206,99 |
| Total da Unidade: | 1.437.278,00 | 191.295,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 1.388.573,00 | 48.070,21 | 505.992,90 | 51.484,80 | 502.243,80 | 882.580,10 | 3.749,10 |
| | | | | | | | | 48.362,81 | 502.850,41 | | | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | | |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------|--------------|-----------------|---|-----------------|------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | |
| 20.800 Secretaria de Infraestrutura | | | | | | | | | | | | | |
| 15 451 3015 1034 | Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins | | | | | | | | | | | | |
| 0000569 4490.51 99 1001 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 15 452 3015 1035 | Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura | | | | | | | | | | | | |
| 0000570 4490.52 99 1001 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 4.050,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 7.500,00 | | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 4.050,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 7.500,00 | | | | | 0,00 |
| 15 451 3015 1036 | Adquirir/Desapropriar Imóveis | | | | | | | | | | | | |
| 0000571 4490.61 99 1001 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 15 451 3015 1037 | Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos | | | | | | | | | | | | |
| 0000572 4490.51 99 1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 15 451 3015 1038 | Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público | | | | | | | | | | | | |
| 0000573 4490.51 99 1001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 17 512 3015 1039 | Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana | | | | | | | | | | | | |
| 0000574 4490.51 99 1001 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000575 4490.51 99 1510 | 138.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 88.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.600,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 144.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 94.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.375,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------|--------------|-------------|---|--|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 20.800 Secretaria de Infraestrutura | | | | | | | | | | | | |
| 17 512 3015 1040 | Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais | | | | | | | | | | | |
| 0000576 4490.51 99 1001 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000577 4490.51 99 1510 | 462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.656,00 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 473.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.656,00 | 11.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.894,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 16 482 3015 1041 | Construir/Reformar Casa na Zona Urbana | | | | | | | | | | | |
| 0000578 4490.51 99 1001 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000579 4490.51 99 1510 | 138.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.202,00 | 34.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.398,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 145.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.202,00 | 41.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.328,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 18 541 3015 1042 | Implantar Aterro Sanitário | | | | | | | | | | | |
| 0000580 4490.51 99 1001 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000581 4490.51 99 1510 | 138.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 38.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.600,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 145.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 45.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.530,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 18 541 3015 1043 | Implantar Usina de Reciclagem | | | | | | | | | | | |
| 0000582 4490.51 99 1001 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.304,84 | 37.895,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.895,16 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000583 4490.51 99 1510 | 40.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.425,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 86.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.304,84 | 78.320,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.320,16 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 17 511 3007 1044 | Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário | | | | | | | | | | | |
| 0000584 4490.51 99 1001 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000585 4490.51 99 1510 | 103.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 108.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 8.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.570,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | | | |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|------------------|-------------|-------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | | |
| 20.800 Secretaria de Infraestrutura | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 451 3015 1045 | Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas | | | | | | | | | | | | | |
| 0000586 3390.93 99 1510 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000587 4490.51 99 1001 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000588 4490.51 99 1510 | 682.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.269,00 | 350.231,00 | 94.657,50 | 345.851,39 | 94.657,50 | 345.851,39 | 4.379,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000589 4490.51 99 1520 | 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 |
| Total da Ação: | 990.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.269,00 | 358.381,00 | 94.657,50 | 345.851,39 | 94.657,50 | 345.851,39 | 12.529,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 3015 2080 | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | | | | | | | | | | | | | |
| 0000590 3190.04 99 1001 | 100.000,00 | 37.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.313,00 | 5.988,00 | 131.414,00 | 5.988,00 | 131.054,00 | 5.899,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000591 3190.11 99 1001 | 877.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877.232,00 | 118.654,90 | 852.699,99 | 132.941,90 | 852.699,99 | 24.532,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000592 3190.13 99 1001 | 5.250,00 | 2.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.329,00 | 4.164,92 | 7.328,09 | 4.164,92 | 7.328,09 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000593 3191.13 99 1001 | 34.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000594 3390.14 99 1001 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.465,00 | 0,00 | 670,00 | 320,00 | 670,00 | 2.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000595 3390.30 99 1001 | 150.000,00 | 318.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.178,00 | 47.030,57 | 468.177,19 | 112.541,14 | 445.592,20 | 0,81 | 22.584,99 | 0,00 | 0,00 |
| 0000596 3390.36 99 1001 | 150.000,00 | 271.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 391.088,00 | 36.738,00 | 383.899,00 | 54.064,00 | 7.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000597 3390.39 99 1001 | 200.000,00 | 99.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.923,00 | 110.762,99 | 299.921,56 | 119.992,99 | 299.521,56 | 1,44 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 1.520.865,00 | 728.581,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.219.446,00 | 323.339,38 | 2.144.109,83 | 430.012,95 | 2.120.764,84 | 75.336,17 | 23.344,99 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 3015 2081 | Manut. e Recuperação de Vias Públicas | | | | | | | | | | | | | |
| 0000598 3390.30 99 1001 | 17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000599 3390.36 99 1001 | 20.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000600 3390.39 99 1001 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 45.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 20.800 Secretaria de Infraestrutura | | | | | | | | | | | | |
| 18 541 3015 2082 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública | | | | | | | | | | | | |
| 0000601 | 3390.30 99 1001 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000602 | 3390.36 99 1001 | 100.000,00 | 265.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.763,00 | 38.243,00 | 351.685,50 | 57.296,00 | 347.485,50 | 14.077,50 |
| | | | | | | | | 38.243,00 | 351.685,50 | | | 4.200,00 |
| 0000603 | 3390.39 99 1001 | 15.015,00 | 45.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.863,00 | 8.970,00 | 60.862,00 | 10.970,00 | 60.862,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | 8.970,00 | 60.862,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 126.565,00 | 311.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.176,00 | 47.213,00 | 412.547,50 | 68.266,00 | 408.347,50 | 25.628,50 |
| | | | | | | | | 47.213,00 | 412.547,50 | | | 4.200,00 |
| 17 512 3015 2083 Manut. do Sistema de Abastecimento D'Água | | | | | | | | | | | | |
| 0000604 | 3390.30 99 1001 | 13.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000605 | 3390.36 99 1001 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000606 | 3390.39 99 1001 | 72.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 22.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.765,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 109.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 59.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.725,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | | 4.131.680,00 | 1.040.192,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716.431,84 | 3.455.440,16 | 465.209,88 | 2.910.008,72 | 592.936,45 | 2.882.463,73 | 545.431,44 |
| | | | | | | | | 465.209,88 | 2.909.648,72 | | | 27.544,99 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 20.900 Secretaria de Administração | | | | | | | | | | | |
| 04 123 3003 0010 | Pagamento de Inativos e Pensionistas | | | | | | | | | | |
| 0000607 3190.01 99 1001 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 13.735,62 | 89.281,53 | 13.735,62 | 89.281,53 | 718,47 |
| | | | | | | | 13.735,62 | 89.281,53 | | | 0,00 |
| 0000608 3190.03 99 1001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.996,00 | 12.974,00 | 1.996,00 | 12.974,00 | 2.026,00 |
| | | | | | | | 1.996,00 | 12.974,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 105.000,00 | 15.731,62 | 102.255,53 | 15.731,62 | 102.255,53 | 2.744,47 |
| | | | | | | | 15.731,62 | 102.255,53 | | | 0,00 |
| 04 122 3003 2084 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| 0000609 3190.04 99 1001 | 10.973,00 | 12.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.727,00 | 998,00 | 23.725,68 | 1.996,00 | 23.725,68 | 1,32 |
| | | | | | | | 998,00 | 23.725,68 | | | 0,00 |
| 0000610 3190.11 99 1001 | 277.200,00 | 126.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.857,00 | 51.343,46 | 399.863,63 | 71.127,46 | 399.863,63 | 3.993,37 |
| | | | | | | | 51.343,46 | 399.863,63 | | | 0,00 |
| 0000611 3190.13 99 1001 | 31.500,00 | 175.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.307,00 | 47.492,27 | 200.538,67 | 20.616,12 | 153.479,63 | 6.768,33 |
| | | | | | | | 47.492,27 | 200.538,67 | | | 47.059,04 |
| 0000612 3190.16 99 1001 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000613 3390.14 99 1001 | 9.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.009,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 7.049,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.960,00 | | | 0,00 |
| 0000614 3390.30 99 1001 | 20.000,00 | 232.692,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.692,71 | 21.864,58 | 238.555,83 | 26.894,73 | 228.290,64 | 14.136,88 |
| | | | | | | | 21.864,58 | 238.555,83 | | | 10.265,19 |
| 0000615 3390.35 99 1001 | 52.500,00 | 106.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.001,00 | 18.000,00 | 159.000,00 | 51.000,00 | 159.000,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 18.000,00 | 159.000,00 | | | 0,00 |
| 0000616 3390.36 99 1001 | 11.550,00 | 86.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.753,00 | 18.475,00 | 97.752,07 | 18.535,00 | 96.032,07 | 0,93 |
| | | | | | | | 18.475,00 | 97.752,07 | | | 1.720,00 |
| 0000617 3390.39 99 1001 | 150.000,00 | 235.749,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.749,84 | 33.934,77 | 385.523,44 | 25.192,08 | 368.214,60 | 226,40 |
| | | | | | | | 33.934,77 | 385.523,44 | | | 17.308,84 |
| 0000618 3390.92 99 1001 | 6.930,00 | 15.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.877,00 | 0,00 | 15.631,92 | 0,00 | 15.631,92 | 7.245,08 |
| | | | | | | | 0,00 | 15.631,92 | | | 0,00 |
| 0000619 3390.93 99 1001 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 2.099,95 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,05 | | | 0,05 |
| 0000620 4490.52 99 1001 | 5.775,00 | 3.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.092,00 | 0,00 | 6.080,08 | 0,00 | 6.080,08 | 3.011,92 |
| | | | | | | | 0,00 | 6.080,08 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 582.787,00 | 995.628,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578.415,55 | 192.108,08 | 1.528.631,37 | 215.361,39 | 1.452.278,25 | 49.784,18 |
| | | | | | | | 192.108,08 | 1.528.631,37 | | | 76.353,12 |
| 02 062 3002 2085 | Apoio ao Poder Judiciário | | | | | | | | | | |
| 0000621 3330.41 99 1001 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 20.900 Secretaria de Administração | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 3003 2086 | Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura | | | | | | | | | | | |
| 0000622 3390.30 99 1001 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000623 3390.36 99 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000624 3390.39 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 0000625 4490.52 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 789.717,00 | 995.628,55 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 1.700.345,55 | 207.839,70 | 1.630.886,90 | 231.093,01 | 1.554.533,78 | | 69.458,65 |
| | | | | | | | 207.839,70 | 1.630.886,90 | | | | 76.353,12 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | | |
|---|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------|--------------|-------------|---|------------------|--|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | |
| 21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 3011 1046 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio | | | | | | | | | | | | | |
| 0000626 | 4490.51 99 1001 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Total da Ação: | | 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 | |
| 27 812 3006 1047 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos | | | | | | | | | | | | | |
| 0000627 | 4490.51 99 1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000628 | 4490.51 99 1510 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.183,71 | 1.816,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.816,29 | |
| Total da Ação: | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.183,71 | 1.816,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.816,29 | |
| 13 392 3012 1048 Ampliar/Reformar o Clube Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| 0000629 | 4490.52 99 1001 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| Total da Ação: | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 13 392 3011 1049 Adquirir Equipamentos Musicais | | | | | | | | | | | | | |
| 0000630 | 4490.52 99 1001 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 | |
| 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 | |
| 13 812 3012 1050 Construir/Reformar Campo de Futebol | | | | | | | | | | | | | |
| 0000631 | 3390.93 99 1510 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | |
| 0000632 | 4490.51 99 1001 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 0000633 | 4490.51 99 1510 | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | |
| Total da Ação: | | 316.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 16.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.050,00 | |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|--|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | | | | | | | | | | | |
| 13 392 3011 2087 | Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas | | | | | | | | | | |
| 0000634 3390.30 99 1001 | 23.100,00 | 4.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.154,00 | 2.816,00 | 27.153,75 | 2.816,00 | 27.153,75 | 0,25 |
| | | | | | | | 2.816,00 | 27.153,75 | | | 0,00 |
| 0000635 3390.36 99 1001 | 40.425,00 | 52.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.651,00 | 22.050,00 | 92.650,00 | 14.935,00 | 81.950,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 22.050,00 | 92.650,00 | | | 10.700,00 |
| 0000636 3390.39 99 1001 | 404.250,00 | 299.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704.051,00 | 21.600,00 | 704.050,00 | 61.400,00 | 662.450,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 21.600,00 | 704.050,00 | | | 41.600,00 |
| Total da Ação: | 467.775,00 | 356.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.856,00 | 46.466,00 | 823.853,75 | 79.151,00 | 771.553,75 | 2,25 |
| | | | | | | | 46.466,00 | 823.853,75 | | | 52.300,00 |
| 13 392 3011 2088 | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | | | | | |
| 0000637 3190.04 99 1001 | 17.325,00 | 5.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.789,00 | 1.300,00 | 22.388,00 | 1.300,00 | 22.388,00 | 401,00 |
| | | | | | | | 1.300,00 | 22.388,00 | | | 0,00 |
| 0000638 3190.11 99 1001 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 14.691,12 | 146.109,23 | 22.035,12 | 146.109,23 | 43.890,77 |
| | | | | | | | 14.691,12 | 146.109,23 | | | 0,00 |
| 0000639 3190.13 99 1001 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000640 3191.13 99 1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000641 3390.14 99 1001 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000642 3390.30 99 1001 | 5.775,00 | 21.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.577,00 | 0,00 | 27.257,65 | 0,00 | 27.257,65 | 319,35 |
| | | | | | | | 0,00 | 27.257,65 | | | 0,00 |
| 0000643 3390.31 99 1001 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000644 3390.36 99 1001 | 9.240,00 | 74.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.276,00 | 4.315,00 | 81.345,00 | 5.655,00 | 81.345,00 | 1.931,00 |
| | | | | | | | 4.315,00 | 81.345,00 | | | 0,00 |
| 0000645 3390.39 99 1001 | 5.775,00 | 40.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.250,00 | 78,79 | 42.988,16 | 155,62 | 42.988,16 | 3.261,84 |
| | | | | | | | 78,79 | 42.988,16 | | | 0,00 |
| 0000646 4490.52 99 1001 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 267.225,00 | 141.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409.002,00 | 20.384,91 | 320.088,04 | 29.145,74 | 320.088,04 | 88.913,96 |
| | | | | | | | 20.384,91 | 320.088,04 | | | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 3012 2089 Promoção de Campeonatos de Futebol | | | | | | | | | | | | |
| 0000647 | 3390.30 99 1001 | 1.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000648 | 3390.31 99 1001 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000649 | 3390.32 99 1001 | 1.733,00 | 1.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.357,00 | 0,00 | 3.356,00 | 0,00 | 3.356,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 3.356,00 | | | 0,00 |
| 0000650 | 3390.36 99 1001 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000651 | 3390.39 99 1001 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 6.931,00 | 1.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.555,00 | 0,00 | 3.356,00 | 0,00 | 3.356,00 | 5.199,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 3.356,00 | | | 0,00 |
| 27 812 3012 2090 Manutenção das Atividades Desportivas do Município | | | | | | | | | | | | |
| 0000652 | 3390.30 99 1001 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000653 | 3390.31 99 1001 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000654 | 3390.36 99 1001 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.775,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000655 | 3390.39 99 1001 | 32.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 40.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.656,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | | 1.623.287,00 | 499.482,00 | 0,00 | 0,00 | 778.183,71 | 1.344.585,29 | 66.850,91 | 1.147.297,79 | 108.296,74 | 1.094.997,79 | 197.287,50 |
| | | | | | | | | 66.850,91 | 1.147.297,79 | | | 52.300,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | | |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------|--------------|-------------|---|-------------|--|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | |
| 21.100 Secretaria de Transportes | | | | | | | | | | | | | |
| 26 782 3007 1051 | Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros | | | | | | | | | | | | |
| 0000656 4490.51 99 1510 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | |
| 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 1052 | Adquirir Veículos/Motocicleta para Secretaria de Transporte | | | | | | | | | | | | |
| 0000657 4490.52 99 1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 2091 | Manter as Estradas Vicinais do Município | | | | | | | | | | | | |
| 0000658 3390.30 99 1001 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | |
| 0000659 3390.36 99 1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 0000660 3390.39 99 1001 | 66.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 6.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.696,00 | 0,00 | |
| Total da Ação: | 101.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 41.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.316,00 | 0,00 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | | |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|---|--|-------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | | |
| 21.100 Secretaria de Transportes | | | | | | | | | | | | | |
| 26 782 3016 2092 | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | | | | | | | | | | | | |
| 0000661 3190.04 99 1001 | 12.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12.012,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000662 3190.11 99 1001 | 69.300,00 | 15.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.307,00 | 10.780,20 | 82.110,00 | 14.476,20 | 82.110,00 | | | 2.197,00 |
| | | | | | | | 10.780,20 | 82.110,00 | | | | | 0,00 |
| 0000663 3190.13 99 1001 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.250,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000664 3191.13 99 1001 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.250,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 0000665 3390.14 99 1001 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | | | 2.220,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 90,00 | | | | | 0,00 |
| 0000666 3390.30 99 1001 | 15.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.015,00 | 0,00 | 6.065,00 | 0,00 | 6.065,00 | | | 8.950,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 6.065,00 | | | | | 0,00 |
| 0000667 3390.36 99 1001 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | | | 10.755,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 795,00 | | | | | 0,00 |
| 0000668 3390.39 99 1001 | 9.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.240,00 | 1.300,00 | 7.210,00 | 1.300,00 | 6.850,00 | | | 2.030,00 |
| | | | | | | | 1.300,00 | 7.210,00 | | | | | 360,00 |
| 0000669 4490.52 99 1001 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6.930,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 136.857,00 | 15.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.864,00 | 12.080,20 | 96.270,00 | 15.776,20 | 95.910,00 | | | 55.594,00 |
| | | | | | | | 12.080,20 | 96.270,00 | | | | | 360,00 |
| Total da Unidade: | 403.673,00 | 15.007,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 208.680,00 | 12.080,20 | 96.270,00 | 15.776,20 | 95.910,00 | | | 112.410,00 |
| | | | | | | | 12.080,20 | 96.270,00 | | | | | 360,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

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



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|--|---|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---|--|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca | | | | | | | | | | | | |
| 09 272 3017 1053 | Equipar o RPPS - AB Prev. | | | | | | | | | | | |
| 0000671 4490.52 99 1420 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 4.905,07 | 0,00 | 4.905,07 | 6.644,93 | |
| | | | | | | | 0,00 | 4.905,07 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 4.905,07 | 0,00 | 4.905,07 | 6.644,93 | |
| | | | | | | | 0,00 | 4.905,07 | | | 0,00 | |
| 09 272 3017 1054 | Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev. | | | | | | | | | | | |
| 0000672 4490.51 99 1420 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 09 122 3017 2093 | Administracao e Manutencao do AB Prev. | | | | | | | | | | | |
| 0000673 3190.04 99 1420 | 11.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.897,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000674 3190.11 99 1420 | 41.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.730,00 | 3.250,00 | 40.000,00 | 3.250,00 | 40.000,00 | 1.730,00 | |
| | | | | | | | 3.250,00 | 40.000,00 | | | 0,00 | |
| 0000675 3190.13 99 1420 | 7.508,00 | 1.022,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.530,94 | 708,50 | 8.530,94 | 708,50 | 8.530,94 | 0,00 | |
| | | | | | | | 708,50 | 8.530,94 | | | 0,00 | |
| 0000676 3390.14 99 1420 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 0000677 3390.30 99 1420 | 10.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.973,00 | 0,00 | 754,35 | 0,00 | 754,35 | 5.218,65 | |
| | | | | | | | 0,00 | 754,35 | | | 0,00 | |
| 0000678 3390.35 99 1420 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 4.600,00 | 37.680,00 | 4.600,00 | 37.680,00 | 4.320,00 | |
| | | | | | | | 4.600,00 | 37.680,00 | | | 0,00 | |
| 0000679 3390.36 99 1420 | 61.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 35.215,00 | 1.000,00 | 9.200,00 | 1.000,00 | 9.200,00 | 26.015,00 | |
| | | | | | | | 1.000,00 | 9.200,00 | | | 0,00 | |
| 0000680 3390.39 99 1420 | 86.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.856,00 | 524,78 | 37.740,34 | 2.845,52 | 37.740,34 | 49.115,66 | |
| | | | | | | | 2.845,52 | 37.740,34 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 263.334,00 | 1.022,94 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 223.356,94 | 10.083,28 | 133.905,63 | 12.404,02 | 133.905,63 | 89.451,31 | |
| | | | | | | | 12.404,02 | 133.905,63 | | | 0,00 | |
| 99 999 3017 9901 | Reserva de Contigência do AB Prev | | | | | | | | | | | |
| 0000681 9999.999 99 1420 | 87.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.032,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | 87.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.032,00 | |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Unidade: | 373.466,00 | 1.022,94 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 323.488,94 | 10.083,28 | 138.810,70 | 12.404,02 | 138.810,70 | 184.678,24 | |
| | | | | | | | 12.404,02 | 138.810,70 | | | 0,00 | |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar | |
|---|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---|------------------|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev. | | | | | | | | | | | | |
| 09 272 3017 2094 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev. | | | | | | | | | | | | |
| 0000682 | 3190.01 99 1420 | 2.114.300,00 | 297.374,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.411.674,48 | 282.151,53 | 2.411.674,48 | 282.151,53 | 2.411.674,48 | 0,00 |
| | | | | | | | | 282.151,53 | 2.411.674,48 | | | 0,00 |
| 0000683 | 3190.03 99 1420 | 157.500,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.500,00 | 25.173,16 | 207.807,25 | 25.173,16 | 207.807,25 | 692,75 |
| | | | | | | | | 25.173,16 | 207.807,25 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 2.271.800,00 | 348.374,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620.174,48 | 307.324,69 | 2.619.481,73 | 307.324,69 | 2.619.481,73 | 692,75 |
| | | | | | | | | 307.324,69 | 2.619.481,73 | | | 0,00 |
| 09 272 3017 2095 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev. | | | | | | | | | | | | |
| 0000684 | 3390.08 99 1420 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Unidade: | 2.282.300,00 | 348.374,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630.674,48 | 307.324,69 | 2.619.481,73 | 307.324,69 | 2.619.481,73 | 11.192,75 |
| | | | | | | | | 307.324,69 | 2.619.481,73 | | | 0,00 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado**Balancetes Mensais - Balanete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)**

| Classificação Institucional Funcional-Programática | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | | | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada | | Despesa Paga | | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|--|--|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| | | Suplementares | Especiais | Extraordinários | | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev. | | | | | | | | | | | |
| 09 272 3017 2096 | Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev. | | | | | | | | | | |
| 0000685 3190.01 99 1420 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.397,42 | 226.602,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.602,58 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000686 3190.03 99 1420 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 1.501,27 | 13.011,05 | 1.501,27 | 13.011,05 | 37.488,95 |
| | | | | | | | 1.501,27 | 13.011,05 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 575.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.397,42 | 277.102,58 | 1.501,27 | 13.011,05 | 1.501,27 | 13.011,05 | 264.091,53 |
| | | | | | | | 1.501,27 | 13.011,05 | | | 0,00 |
| 09 272 3017 2097 | Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev. | | | | | | | | | | |
| 0000687 3390.01 99 1420 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 586.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.397,42 | 287.602,58 | 1.501,27 | 13.011,05 | 1.501,27 | 13.011,05 | 274.591,53 |
| | | | | | | | 1.501,27 | 13.011,05 | | | 0,00 |
| Total da Geral: | 40.930.315,00 | 10.079.499,97 | 300.000,00 | 0,00 | 10.379.499,97 | 40.930.315,00 | 4.086.248,54 | 30.430.238,54 | 4.790.117,43 | 29.735.119,51 | 10.500.076,46 |
| | | | | | | | 4.115.757,20 | 30.386.179,92 | | | 695.119,03 |

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:19:29)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

| Despesa | Valor da Despesa | | Empenhada | | Liquidada | | Paga | | A Pagar | |
|---|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------|
| | Fixada | Atualizada | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Não Processado | Processado |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 31.093.498,00 | 37.076.156,55 | 3.947.580,68 | 29.330.348,40 | 3.977.089,34 | 29.315.023,82 | 4.661.449,57 | 28.673.963,41 | 15.324,58 | 641.060,41 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.294.914,00 | 22.763.749,00 | 2.805.794,71 | 18.644.643,45 | 2.805.794,71 | 18.644.283,45 | 2.938.833,95 | 18.206.928,76 | 360,00 | 437.354,69 |
| 3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 18.048.418,00 | 20.886.112,00 | 2.401.474,58 | 17.381.907,43 | 2.401.474,58 | 17.381.547,43 | 2.627.814,15 | 17.097.537,87 | 360,00 | 284.009,56 |
| 3190.01 Aposentadorias e Reformas | 2.789.300,00 | 2.728.277,06 | 295.887,15 | 2.500.956,01 | 295.887,15 | 2.500.956,01 | 295.887,15 | 2.500.956,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.03 Pensões | 223.000,00 | 274.000,00 | 28.670,43 | 233.792,30 | 28.670,43 | 233.792,30 | 233.792,30 | 233.792,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 3.501.801,00 | 4.310.193,00 | 445.908,68 | 3.434.939,61 | 445.908,68 | 3.434.579,61 | 583.842,68 | 3.434.579,61 | 360,00 | 0,00 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.422.061,00 | 11.612.765,00 | 1.398.929,05 | 10.051.427,94 | 1.398.929,05 | 10.051.427,94 | 1.579.254,01 | 10.020.559,39 | 0,00 | 30.868,55 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 1.065.006,00 | 1.911.875,94 | 232.079,27 | 1.153.791,57 | 232.079,27 | 1.153.791,57 | 140.159,88 | 900.650,56 | 0,00 | 253.141,01 |
| 3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.91 Sentenças Judiciais | 5.250,00 | 7.001,00 | 0,00 | 7.001,00 | 0,00 | 7.001,00 | 0,00 | 7.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundações e Entidades | 1.869.237,00 | 1.869.237,00 | 404.320,13 | 1.262.736,02 | 404.320,13 | 1.262.736,02 | 311.019,80 | 1.109.390,89 | 0,00 | 153.345,13 |
| Integrantes dos Orçamentos | | | | | | | | | | |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I) | 1.238.096,00 | 1.869.237,00 | 404.320,13 | 1.262.736,02 | 404.320,13 | 1.262.736,02 | 311.019,80 | 1.109.390,89 | 0,00 | 153.345,13 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.798.584,00 | 14.312.407,55 | 1.141.785,97 | 10.685.704,95 | 1.171.294,63 | 10.670.740,37 | 1.722.615,62 | 10.467.034,65 | 14.964,58 | 203.705,72 |
| 3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 6.930,00 | 6.930,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3330.41 Contribuições | 6.930,00 | 6.930,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 54.270,00 | 62.341,00 | 739,00 | 25.147,00 | 1.339,00 | 24.003,00 | 1.339,00 | 24.003,00 | 1.144,00 | 0,00 |
| 3350.41 Contribuições | 16.170,00 | 24.241,00 | 739,00 | 16.459,00 | 1.339,00 | 16.039,00 | 1.339,00 | 16.039,00 | 420,00 | 0,00 |
| 3350.43 Subvenções Sociais | 38.100,00 | 38.100,00 | 0,00 | 8.688,00 | 0,00 | 7.964,00 | 0,00 | 7.964,00 | 724,00 | 0,00 |
| 3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 11.733.184,00 | 14.238.936,55 | 1.141.046,97 | 10.660.557,95 | 1.169.955,63 | 10.646.737,37 | 1.721.276,62 | 10.443.031,65 | 13.820,58 | 203.705,72 |
| 3390.01 Aposentadorias e Reformas | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08 Outros Benefícios Assistenciais | 26.250,00 | 27.551,00 | 1.200,00 | 17.050,00 | 1.200,00 | 17.050,00 | 4.800,00 | 17.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.13 Obrigação Patronal - Prest. de Serv. | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 133.454,00 | 113.454,00 | 800,00 | 15.375,00 | 800,00 | 15.375,00 | 2.345,00 | 15.295,00 | 0,00 | 80,00 |
| 3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes | 180.150,00 | 200.401,00 | 18.400,00 | 170.400,00 | 18.400,00 | 170.400,00 | 18.400,00 | 170.200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 84.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 16.269,00 | 0,00 | 16.269,00 | 0,00 | 16.269,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 3.820.314,00 | 4.806.558,71 | 325.593,68 | 3.654.362,48 | 325.593,68 | 3.654.362,48 | 542.828,56 | 3.556.985,01 | 0,00 | 97.377,47 |
| 3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 41.265,00 | 41.265,00 | 0,00 | 41.265,00 | 0,00 | 41.265,00 | 0,00 | 41.265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32 Material de Distribuição Gratuita | 521.478,00 | 459.197,00 | 25.835,11 | 139.789,93 | 25.835,11 | 139.789,93 | 58.235,59 | 139.789,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35 Serviços de Consultoria | 315.850,00 | 312.351,00 | 22.600,00 | 212.280,00 | 23.900,00 | 212.280,00 | 59.500,00 | 212.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.604.793,00 | 3.599.882,00 | 292.651,62 | 2.921.697,85 | 299.451,62 | 2.917.699,85 | 444.566,87 | 2.882.507,10 | 3.998,00 | 35.192,75 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.476.310,00 | 4.038.045,84 | 420.519,62 | 3.134.439,32 | 428.352,26 | 3.125.591,52 | 543.310,64 | 3.057.984,07 | 8.847,80 | 67.607,45 |
| 3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 65.000,00 | 66.801,00 | 0,00 | 30.900,00 | 5.150,00 | 30.900,00 | 5.150,00 | 28.325,00 | 0,00 | 2.575,00 |
| 3390.46 Auxílio-Alimentação | 6.930,00 | 6.930,00 | 1.181,94 | 1.934,70 | 1.181,94 | 1.934,70 | 1.181,94 | 1.934,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 214.650,00 | 270.708,00 | 24.342,40 | 233.424,14 | 32.168,42 | 232.449,36 | 32.168,42 | 232.449,36 | 974,78 | 0,00 |
| 3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 94.000,00 | 94.000,00 | 6.000,00 | 61.764,45 | 6.000,00 | 61.764,45 | 6.097,00 | 61.091,45 | 0,00 | 673,00 |
| 3390.91 Sentenças Judiciais | 11.550,00 | 11.550,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 35.450,00 | 65.238,00 | (770,00) | 35.000,32 | (770,00) | 35.000,32 | 0,00 | 35.000,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93 Indenizações e Restituições | 72.740,00 | 79.004,00 | 2.692,60 | 15.870,76 | 2.692,60 | 15.870,76 | 2.692,60 | 15.870,71 | 0,00 | 0,05 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 9.249.785,00 | 3.267.126,45 | 138.667,86 | 1.099.890,14 | 138.667,86 | 1.071.156,10 | 128.667,86 | 1.061.156,10 | 28.734,04 | 10.000,00 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 8.479.880,00 | 2.714.411,45 | 108.217,50 | 705.171,78 | 108.217,50 | 705.171,78 | 98.217,50 | 695.171,78 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 8.479.880,00 | 2.714.411,45 | 108.217,50 | 705.171,78 | 108.217,50 | 705.171,78 | 98.217,50 | 695.171,78 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4490.51 Obras e Instalações | 6.174.640,00 | 1.563.589,45 | 104.657,50 | 460.021,10 | 104.657,50 | 460.021,10 | 94.657,50 | 450.021,10 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 2.212.840,00 | 1.058.422,00 | 3.560,00 | 245.150,68 | 3.560,00 | 245.150,68 | 3.560,00 | 245.150,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.61 Aquisição de Imóveis | 92.400,00 | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 769.905,00 | 552.715,00 | 30.450,36 | 394.718,36 | 30.450,36 | 365.984,32 | 30.450,36 | 365.984,32 | 28.734,04 | 0,00 |
| 4690.00 Aplicações Diretas | 608.905,00 | 541.715,00 | 30.450,36 | 394.718,36 | 30.450,36 | 365.984,32 | 30.450,36 | 365.984,32 | 28.734,04 | 0,00 |
| 4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 608.905,00 | 541.715,00 | 30.450,36 | 394.718,36 | 30.450,36 | 365.984,32 | 30.450,36 | 365.984,32 | 28.734,04 | 0,00 |
| 4691.00 Aplicações Diretas | 161.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 161.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00 Reserva de Contingência | 587.032,00 | 587.032,00 | 0,00 | 587.032,00 | 0,00 | 587.032,00 | 0,00 | 587.032,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:19:29)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

| Despesa | Valor da Despesa | | Empenhada | | Liquidada | | Paga | | A Pagar | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| | Fixada | Atualizada | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Não Processado | Processado |
| 9900.00 Reserva de Contingência | 587.032,00 | 587.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999.9999 Reserva de Contingência | 587.032,00 | 587.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 40.930.315,00 | 40.930.315,00 | 4.086.248,54 | 30.430.238,54 | 4.115.757,20 | 30.386.179,92 | 4.790.117,43 | 29.735.119,51 | 44.058,62 | 651.060,41 |

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:19:22)

Departamento de Contabilidade

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:19:22)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Despesa | Valor da Despesa | | Empenhada | | Liquidada | | Paga | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Fixada | Atualizada | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 20.200 Gabinete do Prefeito | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 517.563,00 | 604.024,00 | 36.040,76 | 436.928,30 | 36.640,76 | 435.784,30 | 70.097,06 | 435.784,30 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 405.773,00 | 484.163,00 | 35.301,76 | 398.389,00 | 35.301,76 | 398.389,00 | 63.105,76 | 398.389,00 |
| 3171.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 394.223,00 | 472.613,00 | 35.301,76 | 398.389,00 | 35.301,76 | 398.389,00 | 63.105,76 | 398.389,00 |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 25.973,00 | 25.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300.000,00 | 428.390,00 | 35.301,76 | 398.389,00 | 35.301,76 | 398.389,00 | 63.105,76 | 398.389,00 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 63.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I) | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 111.790,00 | 119.861,00 | 739,00 | 38.539,30 | 1.339,00 | 37.395,30 | 6.991,30 | 37.395,30 |
| 3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31.170,00 | 39.241,00 | 739,00 | 25.147,00 | 1.339,00 | 24.003,00 | 1.339,00 | 24.003,00 |
| 3350.41 Contribuições | 16.170,00 | 24.241,00 | 739,00 | 16.459,00 | 1.339,00 | 16.039,00 | 1.339,00 | 16.039,00 |
| 3350.43 Subvenções Sociais | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 8.688,00 | 0,00 | 7.964,00 | 0,00 | 7.964,00 |
| 3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 76.420,00 | 76.420,00 | 0,00 | 13.392,30 | 0,00 | 13.392,30 | 5.652,30 | 13.392,30 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 16.550,00 | 16.550,00 | 0,00 | 5.652,30 | 0,00 | 5.652,30 | 5.652,30 | 5.652,30 |
| 3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | 1.155,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32 Material de Distribuição Gratuita | 3.465,00 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 7.250,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 91.930,00 | 29.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 91.930,00 | 29.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 91.930,00 | 29.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 91.930,00 | 29.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | 609.493,00 | 633.030,00 | 36.040,76 | 436.928,30 | 36.640,76 | 435.784,30 | 70.097,06 | 435.784,30 |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:19:22)

Departamento de Contabilidade

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

| Despesa | Valor da Despesa | | Empenhada | | Liquidada | | Paga | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Fixada | Atualizada | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 20.300 Secretaria de Finanças | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 712.845,00 | 1.160.493,00 | 94.314,36 | 813.422,21 | 112.273,53 | 809.108,57 | 123.846,08 | 789.140,55 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 209.060,00 | 564.340,00 | 58.972,44 | 353.524,42 | 58.972,44 | 353.524,42 | 61.944,99 | 336.213,11 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 189.060,00 | 283.665,00 | 6.986,00 | 172.850,81 | 6.986,00 | 172.850,81 | 11.976,00 | 172.850,81 |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 | 150.000,00 | 6.986,00 | 107.248,00 | 6.986,00 | 107.248,00 | 11.976,00 | 107.248,00 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 15.750,00 | 108.604,00 | 0,00 | 58.602,81 | 0,00 | 58.602,81 | 0,00 | 58.602,81 |
| 3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 15.750,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.91 Sentenças Judiciais | 5.250,00 | 7.001,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 20.000,00 | 280.675,00 | 51.986,44 | 180.673,61 | 51.986,44 | 180.673,61 | 49.968,99 | 163.362,30 |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I) | 20.000,00 | 280.675,00 | 51.986,44 | 180.673,61 | 51.986,44 | 180.673,61 | 49.968,99 | 163.362,30 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 503.785,00 | 596.153,00 | 35.341,92 | 459.897,79 | 53.301,09 | 455.584,15 | 61.901,09 | 452.927,44 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 503.785,00 | 596.153,00 | 35.341,92 | 459.897,79 | 53.301,09 | 455.584,15 | 61.901,09 | 452.927,44 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 5.775,00 | 5.775,00 | 160,00 | 840,00 | 160,00 | 840,00 | 160,00 | 840,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 25.410,00 | 25.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.35 Serviços de Consultoria | 130.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.600,00 | 1.300,00 | 15.600,00 | 3.900,00 | 15.600,00 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 1.901,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 222.608,00 | 8.939,52 | 177.233,60 | 12.622,67 | 173.894,74 | 18.622,67 | 173.813,03 |
| 3390.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 60.000,00 | 61.801,00 | 0,00 | 30.900,00 | 5.150,00 | 30.900,00 | 5.150,00 | 28.325,00 |
| 3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 180.000,00 | 236.058,00 | 24.342,40 | 233.424,14 | 32.168,42 | 232.449,36 | 32.168,42 | 232.449,36 |
| 3390.91 Sentenças Judiciais | 11.550,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93 Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 592.185,00 | 474.995,00 | 30.450,36 | 396.008,76 | 30.450,36 | 367.274,72 | 30.450,36 | 367.274,72 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 6.930,00 | 6.930,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 6.930,00 | 6.930,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 6.930,00 | 6.930,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 585.255,00 | 468.065,00 | 30.450,36 | 392.808,76 | 30.450,36 | 364.074,72 | 30.450,36 | 364.074,72 |
| 4690.00 Aplicações Diretas | 424.255,00 | 457.065,00 | 30.450,36 | 392.808,76 | 30.450,36 | 364.074,72 | 30.450,36 | 364.074,72 |
| 4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 424.255,00 | 457.065,00 | 30.450,36 | 392.808,76 | 30.450,36 | 364.074,72 | 30.450,36 | 364.074,72 |
| 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 |
| Total da Unidade: | 1.305.030,00 | 1.635.488,00 | 124.764,72 | 1.209.430,97 | 142.723,89 | 1.176.383,29 | 154.296,44 | 1.156.415,27 |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:19:22)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Despesa | Valor da Despesa | | Empenhada | | Liquidada | | Paga | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Fixada | Atualizada | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 946.970,00 | 909.829,00 | 60.086,92 | 612.112,68 | 60.086,92 | 612.112,68 | 112.154,22 | 604.104,08 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 168.893,00 | 240.737,00 | 24.795,32 | 203.017,47 | 24.795,32 | 203.017,47 | 34.457,32 | 199.019,47 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 153.143,00 | 224.987,00 | 24.795,32 | 203.017,47 | 24.795,32 | 203.017,47 | 34.457,32 | 199.019,47 |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 10.973,00 | 10.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 131.670,00 | 203.514,00 | 24.795,32 | 203.017,47 | 24.795,32 | 203.017,47 | 34.457,32 | 199.019,47 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 15.750,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I) | 15.750,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 778.077,00 | 669.092,00 | 35.291,60 | 409.095,21 | 35.291,60 | 409.095,21 | 77.696,90 | 405.084,61 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 778.077,00 | 669.092,00 | 35.291,60 | 409.095,21 | 35.291,60 | 409.095,21 | 77.696,90 | 405.084,61 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 5.775,00 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 84.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 16.269,00 | 0,00 | 16.269,00 | 0,00 | 16.269,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 155.775,00 | 105.775,00 | 4.010,60 | 36.990,67 | 4.010,60 | 36.990,67 | 15.238,90 | 32.980,07 |
| 3390.32 Material de Distribuição Gratuita | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 196.260,00 | 146.260,00 | 4.583,00 | 69.010,00 | 4.583,00 | 69.010,00 | 7.181,00 | 69.010,00 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 288.167,00 | 345.061,00 | 26.698,00 | 285.655,54 | 26.698,00 | 285.655,54 | 55.277,00 | 285.655,54 |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 1.050,00 | 2.171,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 3390.93 Indenizações e Restituições | 17.050,00 | 17.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 1.265.285,00 | 233.210,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 1.265.285,00 | 233.210,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 1.265.285,00 | 233.210,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4490.51 Obras e Instalações | 1.059.510,00 | 187.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 205.775,00 | 45.775,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Total da Unidade: | 2.212.255,00 | 1.143.039,00 | 60.086,92 | 613.612,68 | 60.086,92 | 613.612,68 | 112.154,22 | 605.604,08 |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:19:22)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Despesa | Valor da Despesa | | Empenhada | | Liquidada | | Paga | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Fixada | Atualizada | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 20.500 Secretaria de Educação | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 12.847.717,00 | 13.219.911,00 | 1.701.948,50 | 11.414.877,88 | 1.702.348,50 | 11.413.084,33 | 1.680.975,69 | 11.269.353,60 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.432.979,00 | 9.016.717,00 | 1.402.314,22 | 8.280.561,51 | 1.402.314,22 | 8.280.561,51 | 1.276.870,03 | 8.155.117,32 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 7.633.937,00 | 8.177.454,00 | 1.197.243,84 | 7.555.629,95 | 1.197.243,84 | 7.555.629,95 | 1.139.166,14 | 7.497.552,25 |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 1.455.982,00 | 2.057.415,00 | 283.314,19 | 1.833.023,44 | 283.314,19 | 1.833.023,44 | 283.314,19 | 1.833.023,44 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.824.209,00 | 5.466.211,00 | 806.848,34 | 5.246.857,49 | 806.848,34 | 5.246.857,49 | 784.973,79 | 5.224.982,94 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 337.996,00 | 638.078,00 | 107.081,31 | 475.749,02 | 107.081,31 | 475.749,02 | 70.878,16 | 439.545,87 |
| 3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 15.750,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 799.042,00 | 839.263,00 | 205.070,38 | 724.931,56 | 205.070,38 | 724.931,56 | 137.703,89 | 657.565,07 |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I) | 799.042,00 | 839.263,00 | 205.070,38 | 724.931,56 | 205.070,38 | 724.931,56 | 137.703,89 | 657.565,07 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.414.738,00 | 4.203.194,00 | 299.634,28 | 3.134.316,37 | 300.034,28 | 3.132.522,82 | 404.105,66 | 3.114.236,28 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 4.414.738,00 | 4.203.194,00 | 299.634,28 | 3.134.316,37 | 300.034,28 | 3.132.522,82 | 404.105,66 | 3.114.236,28 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 40.600,00 | 20.600,00 | 400,00 | 4.700,00 | 400,00 | 4.700,00 | 400,00 | 4.700,00 |
| 3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes | 180.150,00 | 200.401,00 | 18.400,00 | 170.400,00 | 18.400,00 | 170.400,00 | 18.400,00 | 170.200,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 1.922.413,00 | 2.138.785,00 | 96.311,55 | 1.733.720,66 | 96.311,55 | 1.733.720,66 | 162.267,38 | 1.720.808,07 |
| 3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | 5.775,00 | 5.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32 Material de Distribuição Gratuita | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 738.535,00 | 730.794,00 | 73.587,62 | 566.803,28 | 73.987,62 | 566.803,28 | 100.064,87 | 562.980,53 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.350.960,00 | 979.270,00 | 110.935,11 | 655.804,77 | 110.935,11 | 654.011,22 | 122.973,41 | 652.660,02 |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 6.930,00 | 6.930,00 | 0,00 | 574,86 | 0,00 | 574,86 | 0,00 | 574,86 |
| 3390.93 Indenizações e Restituições | 19.375,00 | 20.639,00 | 0,00 | 2.312,80 | 0,00 | 2.312,80 | 0,00 | 2.312,80 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 1.618.500,00 | 532.496,00 | 0,00 | 181.595,69 | 0,00 | 181.595,69 | 0,00 | 181.595,69 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 1.533.850,00 | 497.846,00 | 0,00 | 181.595,69 | 0,00 | 181.595,69 | 0,00 | 181.595,69 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 1.533.850,00 | 497.846,00 | 0,00 | 181.595,69 | 0,00 | 181.595,69 | 0,00 | 181.595,69 |
| 4490.51 Obras e Instalações | 707.700,00 | 109.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 803.050,00 | 365.495,00 | 0,00 | 181.595,69 | 0,00 | 181.595,69 | 0,00 | 181.595,69 |
| 4490.61 Aquisição de Imóveis | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 84.650,00 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.00 Aplicações Diretas | 84.650,00 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 84.650,00 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | 14.466.217,00 | 13.752.407,00 | 1.701.948,50 | 11.596.473,57 | 1.702.348,50 | 11.594.680,02 | 1.680.975,69 | 11.450.949,29 |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:19:23)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Despesa | Valor da Despesa | | Empenhada | | Liquidada | | Paga | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Fixada | Atualizada | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 20.600 Secretaria de Saúde | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 1.486.096,00 | 3.064.441,00 | 262.209,18 | 2.779.957,13 | 270.145,33 | 2.775.386,23 | 375.603,07 | 2.652.391,37 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 630.731,00 | 1.878.022,00 | 196.834,70 | 1.781.697,16 | 196.834,70 | 1.781.697,16 | 235.192,48 | 1.680.949,40 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 509.599,00 | 1.746.333,00 | 196.834,70 | 1.679.725,71 | 196.834,70 | 1.679.725,71 | 235.192,48 | 1.623.728,89 |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 105.000,00 | 265.518,00 | 22.360,33 | 259.925,33 | 22.360,33 | 259.925,33 | 39.822,33 | 259.925,33 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 350.000,00 | 1.329.717,00 | 153.285,97 | 1.275.950,14 | 153.285,97 | 1.275.950,14 | 184.714,75 | 1.274.952,14 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 54.599,00 | 151.098,00 | 21.188,40 | 143.850,24 | 21.188,40 | 143.850,24 | 10.655,40 | 88.851,42 |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 121.132,00 | 131.689,00 | 0,00 | 101.971,45 | 0,00 | 101.971,45 | 0,00 | 57.220,51 |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I) | 121.132,00 | 131.689,00 | 0,00 | 101.971,45 | 0,00 | 101.971,45 | 0,00 | 57.220,51 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 855.365,00 | 1.186.419,00 | 65.374,48 | 998.259,97 | 73.310,63 | 993.689,07 | 140.410,59 | 971.441,97 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 855.365,00 | 1.186.419,00 | 65.374,48 | 998.259,97 | 73.310,63 | 993.689,07 | 140.410,59 | 971.441,97 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 21.930,00 | 21.930,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.120,00 | 1.300,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 230.000,00 | 352.318,00 | 25.366,35 | 322.208,49 | 25.366,35 | 322.208,49 | 34.657,22 | 302.490,90 |
| 3390.32 Material de Distribuição Gratuita | 52.310,00 | 54.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 356.050,00 | 480.893,00 | 34.307,00 | 480.411,00 | 40.707,00 | 476.413,00 | 82.633,00 | 474.663,00 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 107.100,00 | 171.550,00 | 3.778,53 | 159.719,08 | 5.314,68 | 159.146,18 | 19.307,77 | 158.446,67 |
| 3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 34.650,00 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 5.775,00 | 18.495,00 | (770,00) | 17.023,54 | (770,00) | 17.023,54 | 0,00 | 17.023,54 |
| 3390.93 Indenizações e Restituições | 11.550,00 | 16.550,00 | 2.692,60 | 13.557,86 | 2.692,60 | 13.557,86 | 2.692,60 | 13.557,86 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 187.250,00 | 87.250,00 | 0,00 | 3.379,64 | 0,00 | 3.379,64 | 0,00 | 3.379,64 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 87.250,00 | 37.250,00 | 0,00 | 1.470,04 | 0,00 | 1.470,04 | 0,00 | 1.470,04 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 87.250,00 | 37.250,00 | 0,00 | 1.470,04 | 0,00 | 1.470,04 | 0,00 | 1.470,04 |
| 4490.51 Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 37.250,00 | 37.250,00 | 0,00 | 1.470,04 | 0,00 | 1.470,04 | 0,00 | 1.470,04 |
| 4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.909,60 | 0,00 | 1.909,60 | 0,00 | 1.909,60 |
| 4690.00 Aplicações Diretas | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.909,60 | 0,00 | 1.909,60 | 0,00 | 1.909,60 |
| 4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.909,60 | 0,00 | 1.909,60 | 0,00 | 1.909,60 |
| Total da Unidade: | 1.673.346,00 | 3.151.691,00 | 262.209,18 | 2.783.336,77 | 270.145,33 | 2.778.765,87 | 375.603,07 | 2.655.771,01 |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:19:23)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Despesa | Valor da Despesa | | Empenhada | | Liquidada | | Paga | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Fixada | Atualizada | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 20.601 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 5.403.030,00 | 6.524.297,00 | 719.210,81 | 4.251.231,63 | 719.210,81 | 4.251.231,63 | 1.006.033,90 | 4.072.529,13 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.359.271,00 | 4.190.192,00 | 469.157,48 | 2.732.528,29 | 469.157,48 | 2.732.528,29 | 623.117,73 | 2.593.731,90 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 3.169.917,00 | 3.681.150,00 | 321.894,17 | 2.477.368,89 | 321.894,17 | 2.477.368,89 | 499.770,81 | 2.362.488,89 |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 1.453.066,00 | 1.521.976,00 | 131.948,16 | 1.164.463,16 | 131.948,16 | 1.164.463,16 | 251.422,16 | 1.164.463,16 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.359.690,00 | 1.573.487,00 | 138.502,14 | 1.053.713,93 | 138.502,14 | 1.053.713,93 | 215.211,87 | 1.053.713,93 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 357.161,00 | 585.687,00 | 51.443,87 | 259.191,80 | 51.443,87 | 259.191,80 | 33.136,78 | 144.311,80 |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 189.354,00 | 509.042,00 | 147.263,31 | 255.159,40 | 147.263,31 | 255.159,40 | 123.346,92 | 231.243,01 |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I) | 189.354,00 | 509.042,00 | 147.263,31 | 255.159,40 | 147.263,31 | 255.159,40 | 123.346,92 | 231.243,01 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.043.759,00 | 2.334.105,00 | 250.053,33 | 1.518.703,34 | 250.053,33 | 1.518.703,34 | 382.916,17 | 1.478.797,23 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 2.043.759,00 | 2.334.105,00 | 250.053,33 | 1.518.703,34 | 250.053,33 | 1.518.703,34 | 382.916,17 | 1.478.797,23 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 850.679,00 | 973.828,00 | 100.636,84 | 627.949,90 | 100.636,84 | 627.949,90 | 148.036,39 | 606.606,98 |
| 3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32 Material de Distribuição Gratuita | 197.870,00 | 232.242,00 | 25.835,11 | 136.433,93 | 25.835,11 | 136.433,93 | 58.235,59 | 136.433,93 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 510.997,00 | 586.251,00 | 29.710,00 | 454.224,00 | 29.710,00 | 454.224,00 | 71.710,00 | 441.224,00 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 455.283,00 | 512.854,00 | 92.689,44 | 298.160,81 | 92.689,44 | 298.160,81 | 103.752,25 | 292.597,62 |
| 3390.46 Auxílio-Alimentação | 6.930,00 | 6.930,00 | 1.181,94 | 1.934,70 | 1.181,94 | 1.934,70 | 1.181,94 | 1.934,70 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 1.639.375,00 | 716.208,00 | 13.560,00 | 69.975,21 | 13.560,00 | 69.975,21 | 3.560,00 | 59.975,21 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 1.639.375,00 | 716.208,00 | 13.560,00 | 69.975,21 | 13.560,00 | 69.975,21 | 3.560,00 | 59.975,21 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 1.639.375,00 | 716.208,00 | 13.560,00 | 69.975,21 | 13.560,00 | 69.975,21 | 3.560,00 | 59.975,21 |
| 4490.51 Obras e Instalações | 849.600,00 | 323.689,00 | 10.000,00 | 33.680,41 | 10.000,00 | 33.680,41 | 0,00 | 23.680,41 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 743.575,00 | 346.319,00 | 3.560,00 | 36.294,80 | 3.560,00 | 36.294,80 | 3.560,00 | 36.294,80 |
| 4490.61 Aquisição de Imóveis | 46.200,00 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | 7.042.405,00 | 7.240.505,00 | 732.770,81 | 4.321.206,84 | 732.770,81 | 4.321.206,84 | 1.009.593,90 | 4.132.504,34 |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:19:23)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Despesa | Valor da Despesa | | Empenhada | | Liquidada | | Paga | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Fixada | Atualizada | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 591.368,00 | 631.965,00 | 49.467,51 | 407.489,62 | 49.467,51 | 407.489,62 | 66.579,87 | 396.638,64 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 225.347,00 | 290.637,00 | 34.489,84 | 245.469,06 | 34.489,84 | 245.469,06 | 40.983,84 | 241.471,06 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 225.347,00 | 290.637,00 | 34.489,84 | 245.469,06 | 34.489,84 | 245.469,06 | 40.983,84 | 241.471,06 |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 21.167,00 | 21.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200.180,00 | 265.470,00 | 34.489,84 | 245.469,06 | 34.489,84 | 245.469,06 | 40.983,84 | 241.471,06 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 366.021,00 | 341.328,00 | 14.977,67 | 162.020,56 | 14.977,67 | 162.020,56 | 25.596,03 | 155.167,58 |
| 3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.43 Subvenções Sociais | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 342.921,00 | 318.228,00 | 14.977,67 | 162.020,56 | 14.977,67 | 162.020,56 | 25.596,03 | 155.167,58 |
| 3390.08 Outros Benefícios Assistenciais | 15.750,00 | 17.051,00 | 1.200,00 | 17.050,00 | 1.200,00 | 17.050,00 | 4.800,00 | 17.050,00 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 6.465,00 | 6.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 77.043,00 | 84.577,00 | 6.179,98 | 59.496,38 | 6.179,98 | 59.496,38 | 11.000,30 | 53.316,40 |
| 3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32 Material de Distribuição Gratuita | 86.100,00 | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 54.403,00 | 70.875,00 | 1.470,00 | 25.711,00 | 1.470,00 | 25.711,00 | 2.970,00 | 25.711,00 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.730,00 | 27.730,00 | 127,69 | 1.958,73 | 127,69 | 1.958,73 | 728,73 | 1.958,73 |
| 3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 58.000,00 | 58.000,00 | 6.000,00 | 57.804,45 | 6.000,00 | 57.804,45 | 6.097,00 | 57.131,45 |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 3.465,00 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93 Indenizações e Restituições | 3.465,00 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | 630.168,00 | 670.765,00 | 49.467,51 | 407.489,62 | 49.467,51 | 407.489,62 | 66.579,87 | 396.638,64 |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:19:23)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Despesa | Valor da Despesa | | Empenhada | | Liquidada | | Paga | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Fixada | Atualizada | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 20.701 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 1.063.878,00 | 1.135.173,00 | 48.070,21 | 422.898,60 | 48.362,81 | 419.756,11 | 51.484,80 | 419.149,50 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 483.715,00 | 363.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 473.215,00 | 353.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 255.123,00 | 187.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.850,00 | 98.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 67.242,00 | 67.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I) | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 580.163,00 | 771.458,00 | 48.070,21 | 422.898,60 | 48.362,81 | 419.756,11 | 51.484,80 | 419.149,50 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 580.163,00 | 771.458,00 | 48.070,21 | 422.898,60 | 48.362,81 | 419.756,11 | 51.484,80 | 419.149,50 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 16.660,00 | 16.660,00 | 240,00 | 2.195,00 | 240,00 | 2.195,00 | 345,00 | 2.195,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 223.107,00 | 243.252,00 | 21.377,21 | 100.380,31 | 21.377,21 | 100.380,31 | 23.724,20 | 100.016,70 |
| 3390.35 Serviços de Consultoria | 15.750,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 217.748,00 | 388.792,00 | 26.273,00 | 306.312,00 | 26.273,00 | 306.312,00 | 26.623,00 | 306.312,00 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 101.648,00 | 101.754,00 | 180,00 | 13.411,29 | 472,60 | 10.268,80 | 792,60 | 10.025,80 |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 373.400,00 | 253.400,00 | 0,00 | 83.094,30 | 0,00 | 83.094,30 | 0,00 | 83.094,30 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 373.400,00 | 253.400,00 | 0,00 | 83.094,30 | 0,00 | 83.094,30 | 0,00 | 83.094,30 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 373.400,00 | 253.400,00 | 0,00 | 83.094,30 | 0,00 | 83.094,30 | 0,00 | 83.094,30 |
| 4490.51 Obras e Instalações | 314.100,00 | 194.100,00 | 0,00 | 80.489,30 | 0,00 | 80.489,30 | 0,00 | 80.489,30 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 59.300,00 | 59.300,00 | 0,00 | 2.605,00 | 0,00 | 2.605,00 | 0,00 | 2.605,00 |
| Total da Unidade: | 1.437.278,00 | 1.388.573,00 | 48.070,21 | 505.992,90 | 48.362,81 | 502.850,41 | 51.484,80 | 502.243,80 |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:19:23)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Despesa | Valor da Despesa | | Empenhada | | Liquidada | | Paga | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Fixada | Atualizada | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 20.800 Secretaria de Infraestrutura | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 1.805.350,00 | 2.765.542,00 | 370.552,38 | 2.556.657,33 | 370.552,38 | 2.556.297,33 | 498.278,95 | 2.529.112,34 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.017.400,00 | 1.056.792,00 | 128.807,82 | 991.442,08 | 128.807,82 | 991.082,08 | 143.094,82 | 991.082,08 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 982.482,00 | 1.021.874,00 | 128.807,82 | 991.442,08 | 128.807,82 | 991.082,08 | 143.094,82 | 991.082,08 |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 100.000,00 | 137.313,00 | 5.988,00 | 131.414,00 | 5.988,00 | 131.054,00 | 5.988,00 | 131.054,00 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 877.232,00 | 877.232,00 | 118.654,90 | 852.699,99 | 118.654,90 | 852.699,99 | 132.941,90 | 852.699,99 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 5.250,00 | 7.329,00 | 4.164,92 | 7.328,09 | 4.164,92 | 7.328,09 | 4.164,92 | 7.328,09 |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 34.918,00 | 34.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I) | 34.918,00 | 34.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 787.950,00 | 1.708.750,00 | 241.744,56 | 1.565.215,25 | 241.744,56 | 1.565.215,25 | 355.184,13 | 1.538.030,26 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 787.950,00 | 1.708.750,00 | 241.744,56 | 1.565.215,25 | 241.744,56 | 1.565.215,25 | 355.184,13 | 1.538.030,26 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 3.465,00 | 3.465,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 320,00 | 670,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 192.735,00 | 510.913,00 | 47.030,57 | 468.177,19 | 47.030,57 | 468.177,19 | 112.541,14 | 445.592,20 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 293.890,00 | 800.741,00 | 74.981,00 | 735.584,50 | 74.981,00 | 735.584,50 | 111.360,00 | 731.384,50 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 294.710,00 | 390.481,00 | 119.732,99 | 360.783,56 | 119.732,99 | 360.783,56 | 130.962,99 | 360.383,56 |
| 3390.93 Indenizações e Restituições | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 2.326.330,00 | 689.898,16 | 94.657,50 | 353.351,39 | 94.657,50 | 353.351,39 | 94.657,50 | 353.351,39 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 2.326.330,00 | 689.898,16 | 94.657,50 | 353.351,39 | 94.657,50 | 353.351,39 | 94.657,50 | 353.351,39 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 2.326.330,00 | 689.898,16 | 94.657,50 | 353.351,39 | 94.657,50 | 353.351,39 | 94.657,50 | 353.351,39 |
| 4490.51 Obras e Instalações | 2.291.680,00 | 655.248,16 | 94.657,50 | 345.851,39 | 94.657,50 | 345.851,39 | 94.657,50 | 345.851,39 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 11.550,00 | 11.550,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 4490.61 Aquisição de Imóveis | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | 4.131.680,00 | 3.455.440,16 | 465.209,88 | 2.910.008,72 | 465.209,88 | 2.909.648,72 | 592.936,45 | 2.882.463,73 |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:19:23)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Despesa | Valor da Despesa | | Empenhada | | Liquidada | | Paga | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Fixada | Atualizada | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 20.900 Secretaria de Administração | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 778.942,00 | 1.686.253,55 | 207.839,70 | 1.624.806,82 | 207.839,70 | 1.624.806,82 | 231.093,01 | 1.548.453,70 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 489.923,00 | 745.141,00 | 115.565,35 | 726.383,51 | 115.565,35 | 726.383,51 | 109.471,20 | 679.324,47 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 489.923,00 | 745.141,00 | 115.565,35 | 726.383,51 | 115.565,35 | 726.383,51 | 109.471,20 | 679.324,47 |
| 3190.01 Aposentadorias e Reformas | 150.000,00 | 90.000,00 | 13.735,62 | 89.281,53 | 13.735,62 | 89.281,53 | 13.735,62 | 89.281,53 |
| 3190.03 Pensões | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.996,00 | 12.974,00 | 1.996,00 | 12.974,00 | 1.996,00 | 12.974,00 |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 10.973,00 | 23.727,00 | 998,00 | 23.725,68 | 998,00 | 23.725,68 | 1.996,00 | 23.725,68 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 277.200,00 | 403.857,00 | 51.343,46 | 399.863,63 | 51.343,46 | 399.863,63 | 71.127,46 | 399.863,63 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 31.500,00 | 207.307,00 | 47.492,27 | 200.538,67 | 47.492,27 | 200.538,67 | 20.616,12 | 153.479,63 |
| 3190.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 289.019,00 | 941.112,55 | 92.274,35 | 898.423,31 | 92.274,35 | 898.423,31 | 121.621,81 | 869.129,23 |
| 3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 6.930,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3330.41 Contribuições | 6.930,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 282.089,00 | 934.182,55 | 92.274,35 | 898.423,31 | 92.274,35 | 898.423,31 | 121.621,81 | 869.129,23 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 9.009,00 | 9.009,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 45.000,00 | 252.692,71 | 21.864,58 | 238.555,83 | 21.864,58 | 238.555,83 | 26.894,73 | 228.290,64 |
| 3390.35 Serviços de Consultoria | 52.500,00 | 159.001,00 | 18.000,00 | 159.000,00 | 18.000,00 | 159.000,00 | 51.000,00 | 159.000,00 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.550,00 | 100.753,00 | 18.475,00 | 97.752,07 | 18.475,00 | 97.752,07 | 18.535,00 | 96.032,07 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 152.000,00 | 387.749,84 | 33.934,77 | 385.523,44 | 33.934,77 | 385.523,44 | 25.192,08 | 368.214,60 |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 6.930,00 | 22.877,00 | 0,00 | 15.631,92 | 0,00 | 15.631,92 | 0,00 | 15.631,92 |
| 3390.93 Indenizações e Restituições | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 10.775,00 | 14.092,00 | 0,00 | 6.080,08 | 0,00 | 6.080,08 | 0,00 | 6.080,08 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 10.775,00 | 14.092,00 | 0,00 | 6.080,08 | 0,00 | 6.080,08 | 0,00 | 6.080,08 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 10.775,00 | 14.092,00 | 0,00 | 6.080,08 | 0,00 | 6.080,08 | 0,00 | 6.080,08 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 10.775,00 | 14.092,00 | 0,00 | 6.080,08 | 0,00 | 6.080,08 | 0,00 | 6.080,08 |
| Total da Unidade: | 789.717,00 | 1.700.345,55 | 207.839,70 | 1.630.886,90 | 207.839,70 | 1.630.886,90 | 231.093,01 | 1.554.533,78 |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:19:23)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Despesa | Valor da Despesa | | Empenhada | | Liquidada | | Paga | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Fixada | Atualizada | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 777.862,00 | 1.247.344,00 | 66.850,91 | 1.147.297,79 | 66.850,91 | 1.147.297,79 | 108.296,74 | 1.094.997,79 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 232.575,00 | 238.039,00 | 15.991,12 | 168.497,23 | 15.991,12 | 168.497,23 | 23.335,12 | 168.497,23 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 212.575,00 | 218.039,00 | 15.991,12 | 168.497,23 | 15.991,12 | 168.497,23 | 23.335,12 | 168.497,23 |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 17.325,00 | 22.789,00 | 1.300,00 | 22.388,00 | 1.300,00 | 22.388,00 | 1.300,00 | 22.388,00 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 190.000,00 | 190.000,00 | 14.691,12 | 146.109,23 | 14.691,12 | 146.109,23 | 22.035,12 | 146.109,23 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 545.287,00 | 1.009.305,00 | 50.859,79 | 978.800,56 | 50.859,79 | 978.800,56 | 84.961,62 | 926.500,56 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 545.287,00 | 1.009.305,00 | 50.859,79 | 978.800,56 | 50.859,79 | 978.800,56 | 84.961,62 | 926.500,56 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 31.994,00 | 57.850,00 | 2.816,00 | 54.411,40 | 2.816,00 | 54.411,40 | 2.816,00 | 54.411,40 |
| 3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | 8.085,00 | 8.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32 Material de Distribuição Gratuita | 1.733,00 | 3.357,00 | 0,00 | 3.356,00 | 0,00 | 3.356,00 | 0,00 | 3.356,00 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 56.595,00 | 182.857,00 | 26.365,00 | 173.995,00 | 26.365,00 | 173.995,00 | 20.590,00 | 163.295,00 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 443.520,00 | 753.796,00 | 21.678,79 | 747.038,16 | 21.678,79 | 747.038,16 | 61.555,62 | 705.438,16 |
| 3390.93 Indenizações e Restituições | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 845.425,00 | 97.241,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 845.425,00 | 97.241,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 845.425,00 | 97.241,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51 Obras e Instalações | 725.000,00 | 26.816,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 120.425,00 | 70.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | 1.623.287,00 | 1.344.585,29 | 66.850,91 | 1.147.297,79 | 66.850,91 | 1.147.297,79 | 108.296,74 | 1.094.997,79 |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:19:23)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Despesa | Valor da Despesa | | Empenhada | | Liquidada | | Paga | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Fixada | Atualizada | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 21.100 Secretaria de Transportes | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 231.243,00 | 186.250,00 | 12.080,20 | 96.270,00 | 12.080,20 | 96.270,00 | 15.776,20 | 95.910,00 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91.812,00 | 106.819,00 | 10.780,20 | 82.110,00 | 10.780,20 | 82.110,00 | 14.476,20 | 82.110,00 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 86.562,00 | 101.569,00 | 10.780,20 | 82.110,00 | 10.780,20 | 82.110,00 | 14.476,20 | 82.110,00 |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 12.012,00 | 12.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 69.300,00 | 84.307,00 | 10.780,20 | 82.110,00 | 10.780,20 | 82.110,00 | 14.476,20 | 82.110,00 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13 Contribuições Patronais (19)(I) | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 139.431,00 | 79.431,00 | 1.300,00 | 14.160,00 | 1.300,00 | 14.160,00 | 1.300,00 | 13.800,00 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 139.431,00 | 79.431,00 | 1.300,00 | 14.160,00 | 1.300,00 | 14.160,00 | 1.300,00 | 13.800,00 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 19.635,00 | 19.635,00 | 0,00 | 6.065,00 | 0,00 | 6.065,00 | 0,00 | 6.065,00 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 41.550,00 | 41.550,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75.936,00 | 15.936,00 | 1.300,00 | 7.210,00 | 1.300,00 | 7.210,00 | 1.300,00 | 6.850,00 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 172.430,00 | 22.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 172.430,00 | 22.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 172.430,00 | 22.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51 Obras e Instalações | 115.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 56.930,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | 403.673,00 | 208.680,00 | 12.080,20 | 96.270,00 | 12.080,20 | 96.270,00 | 15.776,20 | 95.910,00 |



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:19:23)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

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



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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:19:24)

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Despesa | Valor da Despesa | | Empenhada | | Liquidada | | Paga | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Fixada | Atualizada | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 263.334,00 | 223.356,94 | 10.083,28 | 133.905,63 | 12.404,02 | 133.905,63 | 12.404,02 | 133.905,63 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 61.135,00 | 52.157,94 | 3.958,50 | 48.530,94 | 3.958,50 | 48.530,94 | 3.958,50 | 48.530,94 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 61.135,00 | 52.157,94 | 3.958,50 | 48.530,94 | 3.958,50 | 48.530,94 | 3.958,50 | 48.530,94 |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 11.897,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 41.730,00 | 41.730,00 | 3.250,00 | 40.000,00 | 3.250,00 | 40.000,00 | 3.250,00 | 40.000,00 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 7.508,00 | 8.530,94 | 708,50 | 8.530,94 | 708,50 | 8.530,94 | 708,50 | 8.530,94 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 202.199,00 | 171.199,00 | 6.124,78 | 85.374,69 | 8.445,52 | 85.374,69 | 8.445,52 | 85.374,69 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 202.199,00 | 171.199,00 | 6.124,78 | 85.374,69 | 8.445,52 | 85.374,69 | 8.445,52 | 85.374,69 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 1.155,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 10.973,00 | 5.973,00 | 0,00 | 754,35 | 0,00 | 754,35 | 0,00 | 754,35 |
| 3390.35 Serviços de Consultoria | 42.000,00 | 42.000,00 | 4.600,00 | 37.680,00 | 4.600,00 | 37.680,00 | 4.600,00 | 37.680,00 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 61.215,00 | 35.215,00 | 1.000,00 | 9.200,00 | 1.000,00 | 9.200,00 | 1.000,00 | 9.200,00 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86.856,00 | 86.856,00 | 524,78 | 37.740,34 | 2.845,52 | 37.740,34 | 2.845,52 | 37.740,34 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 23.100,00 | 13.100,00 | 0,00 | 4.905,07 | 0,00 | 4.905,07 | 0,00 | 4.905,07 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 23.100,00 | 13.100,00 | 0,00 | 4.905,07 | 0,00 | 4.905,07 | 0,00 | 4.905,07 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 23.100,00 | 13.100,00 | 0,00 | 4.905,07 | 0,00 | 4.905,07 | 0,00 | 4.905,07 |
| 4490.51 Obras e Instalações | 11.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 11.550,00 | 11.550,00 | 0,00 | 4.905,07 | 0,00 | 4.905,07 | 0,00 | 4.905,07 |
| 9000.00 Reserva de Contingência | 87.032,00 | 87.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9900.00 Reserva de Contingência | 87.032,00 | 87.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999.99 Reserva de Contingência | 87.032,00 | 87.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | 373.466,00 | 323.488,94 | 10.083,28 | 138.810,70 | 12.404,02 | 138.810,70 | 12.404,02 | 138.810,70 |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:19:24)

Departamento de Contabilidade

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

| Despesa | Valor da Despesa | | Empenhada | | Liquidada | | Paga | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Fixada | Atualizada | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev. | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 2.282.300,00 | 2.630.674,48 | 307.324,69 | 2.619.481,73 | 307.324,69 | 2.619.481,73 | 307.324,69 | 2.619.481,73 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.271.800,00 | 2.620.174,48 | 307.324,69 | 2.619.481,73 | 307.324,69 | 2.619.481,73 | 307.324,69 | 2.619.481,73 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 2.271.800,00 | 2.620.174,48 | 307.324,69 | 2.619.481,73 | 307.324,69 | 2.619.481,73 | 307.324,69 | 2.619.481,73 |
| 3190.01 Aposentadorias e Reformas | 2.114.300,00 | 2.411.674,48 | 282.151,53 | 2.411.674,48 | 282.151,53 | 2.411.674,48 | 282.151,53 | 2.411.674,48 |
| 3190.03 Pensões | 157.500,00 | 208.500,00 | 25.173,16 | 207.807,25 | 25.173,16 | 207.807,25 | 25.173,16 | 207.807,25 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08 Outros Benefícios Assistenciais | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade: | 2.282.300,00 | 2.630.674,48 | 307.324,69 | 2.619.481,73 | 307.324,69 | 2.619.481,73 | 307.324,69 | 2.619.481,73 |

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

Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:19:24)

Departamento de Contabilidade

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

| Despesa | Valor da Despesa | | Empenhada | | Liquidada | | Paga | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Fixada | Atualizada | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| 30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev. | | | | | | | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 586.000,00 | 287.602,58 | 1.501,27 | 13.011,05 | 1.501,27 | 13.011,05 | 1.501,27 | 13.011,05 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 575.500,00 | 277.102,58 | 1.501,27 | 13.011,05 | 1.501,27 | 13.011,05 | 1.501,27 | 13.011,05 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 575.500,00 | 277.102,58 | 1.501,27 | 13.011,05 | 1.501,27 | 13.011,05 | 1.501,27 | 13.011,05 |
| 3190.01 Aposentadorias e Reformas | 525.000,00 | 226.602,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.03 Pensões | 50.500,00 | 50.500,00 | 1.501,27 | 13.011,05 | 1.501,27 | 13.011,05 | 1.501,27 | 13.011,05 |
| 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 | 287.602,58 | 1.501,27 | 13.011,05 | 1.501,27 | 13.011,05 | 1.501,27 | 13.011,05 |
| Total Geral: | 40.930.315,00 | 40.930.315,00 | 4.086.248,54 | 30.430.238,54 | 4.115.757,20 | 30.386.179,92 | 4.790.117,43 | 29.735.119,51 |

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

| Conta | Receitas | | | Despesas | | |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Saldo do Exercício Anterior | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Saldo Atual |
| Contas Extra-Orçamentárias | 355.389,83 | 285.323,77 | 2.142.984,94 | 321.616,54 | 2.785.837,36 | (247.418,41) |
| Contas Devedoras (Ativo) | (17.869,29) | 11.401,97 | 128.026,38 | 12.199,23 | 147.968,63 | 2.072,96 |
| 21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op | 13.127,99 | 0,00 | 18.378,75 | 1.975,00 | 40.188,48 | 34.937,72 |
| 000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB) | 13.127,99 | 0,00 | 18.378,75 | 1.975,00 | 40.188,48 | 34.937,72 |
| 27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou | (20.483,39) | 6.818,04 | 44.283,87 | 4.642,30 | 48.189,95 | (16.577,31) |
| 000009 Salario Familia - INSS (PMAB) | (2.698,62) | 356,44 | 3.239,67 | 356,44 | 4.533,96 | (1.404,33) |
| 000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB) | (17.784,77) | 6.461,60 | 41.044,20 | 4.285,86 | 43.655,99 | (15.172,98) |
| 28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes | (10.513,89) | 4.583,93 | 65.363,76 | 5.581,93 | 59.590,20 | (16.287,45) |
| 000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB) | 14,55 | 1.149,20 | 22.758,93 | 1.149,20 | 18.778,35 | (3.966,03) |
| 000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB) | (10.528,44) | 3.434,73 | 42.604,83 | 4.432,73 | 40.811,85 | (12.321,42) |
| Contas Credoras (Passivo) | 373.259,12 | 273.921,80 | 2.014.958,56 | 309.417,31 | 2.637.868,73 | (249.491,37) |
| 3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar) 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.244,47 | (700.244,47) |
| 000009 Restos a Pagar (IPREV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,69 | (758,69) |
| 000050 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMAB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172,00 | (2.172,00) |
| 000051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2018 (PMAB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.052,84 | (356.052,84) |
| 000052 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2018 (PMAB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.584,48 | (284.584,48) |
| 000053 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2018 (PMAB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.086,97 | (36.086,97) |
| 000054 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-2018 (PMAB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.722,10 | (2.722,10) |
| 000055 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER-2018 (PMAB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 | (9.650,00) |
| 000056 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-2018 (PMAB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.217,39 | (8.217,39) |
| 6-Consignações <input type="checkbox"/> INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | 16.529,60 | 73.001,47 | 437.934,49 | 50.866,70 | 373.421,10 | 81.202,67 |
| Não Financeiro | | 0,00 | 159,68 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | 73.001,47 | 438.094,17 | 50.866,70 | 373.421,10 | |
| 000001 INSS (PMAB) | 16.485,78 | 72.651,47 | 431.654,09 | 50.516,70 | 367.140,70 | 81.158,85 |
| Não Financeiro | | 0,00 | 159,68 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | 72.651,47 | 431.813,77 | 50.516,70 | 367.140,70 | |
| 000003 INSS (IPREV) | 43,82 | 350,00 | 6.280,40 | 350,00 | 6.280,40 | 43,82 |
| 7-Consignações <input type="checkbox"/> Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig | 75.955,12 | 120.588,64 | 735.167,55 | 151.574,02 | 737.870,47 | 73.252,20 |
| 000005 RPPS - AB PREV. (PMAB) | 75.955,12 | 120.588,64 | 735.167,55 | 151.574,02 | 737.870,47 | 73.252,20 |
| 8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | 0,00 | 50,00 | 340,00 | 50,00 | 340,00 | 0,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

| Conta | Receitas | | | Despesas | | |
|---|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Saldo do Exercício Anterior | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Saldo Atual |
| Contas Extra-Orçamentárias | 355.389,83 | 285.323,77 | 2.142.984,94 | 321.616,54 | 2.785.837,36 | (247.418,41) |
| Não Financeiro | | 0,00 | 159,68 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | 285.323,77 | 2.143.144,62 | 321.616,54 | 2.785.837,36 | |
| Contas Credoras (Passivo) | 373.259,12 | 273.921,80 | 2.014.958,56 | 309.417,31 | 2.637.868,73 | (249.491,37) |
| Não Financeiro | | 0,00 | 159,68 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | 273.921,80 | 2.015.118,24 | 309.417,31 | 2.637.868,73 | |
| 8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | 0,00 | 50,00 | 340,00 | 50,00 | 340,00 | 0,00 |
| 000001 ISS (IPREV) | 0,00 | 50,00 | 340,00 | 50,00 | 340,00 | 0,00 |
| 9-Consignações <input type="checkbox"/> IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | (51,58) | 10.651,09 | 68.089,44 | 42.885,29 | 68.037,86 | 0,00 |
| 000002 IRRF (IPREV) | (51,58) | 10.651,09 | 68.089,44 | 42.885,29 | 68.037,86 | 0,00 |
| 10-Consignações <input type="checkbox"/> Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | 220.804,01 | 961,12 | 23.589,77 | 2.827,52 | 21.558,37 | 222.835,41 |
| 000006 Débito/Crédito a Regularizar (IPREV) | 0,00 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
| 000010 Depósitos (IPREV) | 781,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,16 |
| 000015 Aluguel Judicial (PMAB) | 0,00 | 100,00 | 1.300,00 | 100,00 | 1.000,00 | 300,00 |
| 000016 Depósitos Exercícios Anteriores (PMAB) | 206.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.244,00 |
| 000021 Auxílio Doença - AB Prev. (PMAB) | 9.755,18 | 289,74 | 17.968,05 | 0,00 | 16.417,59 | 11.305,64 |
| 000039 SINDACS (PMAB) | 4.247,67 | 425,88 | 2.768,22 | 1.703,52 | 2.555,28 | 4.460,61 |
| 000049 SINDCONAM (PMAB) | (224,00) | 128,00 | 1.536,00 | 1.024,00 | 1.568,00 | (256,00) |
| 24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign) | 8.368,18 | 1.281,32 | 13.831,29 | 848,45 | 7.989,75 | 14.209,72 |
| 000017 Pensão Alimentícia (PMAB) | 8.368,18 | 1.281,32 | 13.831,29 | 848,45 | 7.989,75 | 14.209,72 |
| 25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | 51.653,79 | 67.388,16 | 736.006,02 | 60.365,33 | 728.406,71 | 59.253,10 |
| 000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV) | 13.260,30 | 13.885,14 | 149.883,53 | 13.885,14 | 144.164,90 | 18.978,93 |
| 000027 Banco Gerador Consig (PMAB) | (708,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,10 | (2.478,14) |
| 000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB) | 102.186,56 | 53.022,05 | 581.793,76 | 45.999,22 | 576.819,57 | 107.160,75 |
| 000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB) | (63.085,03) | 480,97 | 4.328,73 | 480,97 | 5.652,14 | (64.408,44) |
| Transferências Financeiras | 0,00 | 634,61 | 10.634,61 | 72.000,00 | 874.000,00 | 883.995,39 |
| Contas Devedoras (Ativo) | 0,00 | 634,61 | 634,61 | 72.000,00 | 874.000,00 | 873.365,39 |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper | 0,00 | 634,61 | 634,61 | 72.000,00 | 874.000,00 | 873.365,39 |
| 000002 DUODÉCIMO (PMAB) | 0,00 | 634,61 | 634,61 | 72.000,00 | 864.000,00 | 863.365,39 |
| 000012 Aporte RPPS (PMAB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Contas Credoras (Passivo) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.630,00 |
| 15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

| Conta | Receitas | | | Despesas | | |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Saldo do Exercício Anterior | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Saldo Atual |
| Transferências Financeiras | 0,00 | 634,61 | 10.634,61 | 72.000,00 | 874.000,00 | 883.995,39 |
| Contas Credoras (Passivo) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.630,00 |
| Oper | | | | | | |
| 000007 Aporte ao RPPS (IPREV) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| Não Financeiro | | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000011 Cancelamento de Restos (PMAB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| Não Financeiro | | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral | 355.389,83 | 285.958,38 | 2.153.619,55 | 393.616,54 | 3.659.837,36 | 636.576,98 |
| Não Financeiro | | 0,00 | 789,68 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | 285.958,38 | 2.154.409,23 | 393.616,54 | 3.659.837,36 | |

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Receitas | | | | | | | |
|----------------------|---|--------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Fonte de Recursos | | | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos |
| 1000.00.00.00 | Receitas Correntes | | 36.519.178,00 | 5.962.124,67 | 33.210.756,73 | 0,00 | 3.308.421,27 |
| 1100.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 562.485,00 | 154.366,23 | 691.136,23 | 128.651,23 | 0,00 |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | | 492.030,00 | 150.211,03 | 649.108,07 | 157.078,07 | 0,00 |
| 1113.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 243.705,00 | 113.430,88 | 369.894,27 | 126.189,27 | 0,00 |
| 1113.03.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 243.705,00 | 113.430,88 | 369.894,27 | 126.189,27 | 0,00 |
| 0001 1113.03.11.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal | | 243.705,00 | 113.430,88 | 369.894,27 | 126.189,27 | 0,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 60% | 146.223,00 | 68.058,53 | 221.936,75 | 75.713,75 | 0,00 |
| 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 25% | 60.926,00 | 28.357,80 | 92.474,12 | 31.548,12 | 0,00 |
| 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15% | 36.556,00 | 17.014,55 | 55.483,40 | 18.927,40 | 0,00 |
| 1118.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | | 248.325,00 | 36.780,15 | 279.213,80 | 30.888,80 | 0,00 |
| 1118.01.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | 40.425,00 | 4.243,10 | 36.028,12 | 0,00 | 4.396,88 |
| 0002 1118.01.11.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal | | 34.650,00 | 982,57 | 26.810,35 | 0,00 | 7.839,65 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 60% | 20.790,00 | 589,54 | 16.086,20 | 0,00 | 4.703,80 |
| 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 25% | 8.663,00 | 245,64 | 6.702,56 | 0,00 | 1.960,44 |
| 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 14,99% | 5.197,00 | 147,39 | 4.021,59 | 0,00 | 1.175,41 |
| 0073 1118.01.13.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa | | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| 0003 1118.01.41.00 | Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | | 3.465,00 | 3.260,53 | 9.217,77 | 5.752,77 | 0,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 60% | 2.079,00 | 1.956,32 | 5.530,66 | 3.451,66 | 0,00 |
| 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 25% | 866,00 | 815,13 | 2.304,44 | 1.438,44 | 0,00 |
| 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15% | 520,00 | 489,08 | 1.382,67 | 862,67 | 0,00 |
| 1118.02.00.00 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | | 207.900,00 | 32.537,05 | 243.185,68 | 35.285,68 | 0,00 |
| 0004 1118.02.31.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal | | 207.900,00 | 30.807,54 | 219.108,91 | 11.208,91 | 0,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 60% | 124.740,00 | 18.484,49 | 131.465,17 | 6.725,17 | 0,00 |
| 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 25% | 51.975,00 | 7.702,43 | 54.780,96 | 2.805,96 | 0,00 |
| 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15% | 31.185,00 | 4.620,62 | 32.862,78 | 1.677,78 | 0,00 |
| 10004 1118.02.31.02 | Simplex Nacional - SNA | | 0,00 | 1.729,51 | 24.076,77 | 24.076,77 | 0,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 60% | | 1.037,70 | 14.425,04 | 14.425,04 | 0,00 |
| 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 25% | | 432,39 | 6.010,40 | 6.010,40 | 0,00 |
| 1112 | Transferências do FUNDEB 60% | 0% | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 1113 | Transferências do FUNDEB 40% | 0% | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15% | | 259,42 | 3.606,30 | 3.606,30 | 0,00 |
| 1220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 0% | 0,00 | 0,00 | 30,03 | 30,03 | 0,00 |
| 1120.00.00.00 | Taxas | | 70.455,00 | 4.155,20 | 42.028,16 | 0,00 | 28.426,84 |
| 1121.00.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | | 58.905,00 | 4.155,20 | 42.028,16 | 0,00 | 16.876,84 |
| 1121.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | 58.905,00 | 4.155,20 | 42.028,16 | 0,00 | 16.876,84 |
| 0005 1121.01.11.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização <input type="checkbox"/> Principal | | 58.905,00 | 4.155,20 | 42.028,16 | 0,00 | 16.876,84 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 58.905,00 | 4.155,20 | 41.709,43 | 0,00 | 17.195,57 |
| 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0% | 0,00 | 0,00 | 199,21 | 199,21 | 0,00 |
| 1211 | Receitas de Impostos e de | 0% | 0,00 | 0,00 | 119,52 | 119,52 | 0,00 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Receitas | | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos | |
|----------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Fonte de Recursos | | | | | | | |
| | Transferência de Impostos - Saúde | | | | | | |
| 1122.00.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | |
| 1122.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | |
| 0006 1122.01.11.00 | Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 |
| 1200.00.00.00 | Contribuições | 1.277.562,00 | 262.033,12 | 978.860,80 | 0,00 | 298.701,20 | |
| 1210.00.00.00 | Contribuições Sociais | 866.250,00 | 153.064,68 | 756.245,03 | 0,00 | 110.004,97 | |
| 1215.00.00.00 | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS | 866.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866.250,00 | |
| 1215.01.00.00 | CPSSS - Servidor Civil | 866.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866.250,00 | |
| 0007 1215.01.11.02 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio | 866.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866.250,00 | |
| 1420 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | 100% | 866.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866.250,00 |
| 1218.00.00.00 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | 0,00 | 153.064,68 | 756.245,03 | 756.245,03 | 0,00 | |
| 1218.01.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN | 0,00 | 153.064,68 | 756.245,03 | 756.245,03 | 0,00 | |
| 30012 1218.01.11.01 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 0,00 | 153.064,68 | 756.245,03 | 756.245,03 | 0,00 | |
| 1420 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | 100% | 153.064,68 | 756.245,03 | 756.245,03 | 0,00 | |
| 1240.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 411.312,00 | 108.968,44 | 222.615,77 | 0,00 | 188.696,23 | |
| 0008 1240.00.11.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública <input type="checkbox"/> Principal | 411.312,00 | 108.968,44 | 222.615,77 | 0,00 | 188.696,23 | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 411.312,00 | 108.968,44 | 222.615,77 | 0,00 | 188.696,23 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.112.349,00 | 196.762,14 | 713.704,65 | 0,00 | 398.644,35 | |
| 1310.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079,00 | |
| 1310.01.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | 2.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079,00 | |
| 0009 1310.01.11.00 | Aluguéis e Arrendamentos <input type="checkbox"/> Principal | 2.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079,00 | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 2.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079,00 |
| 1320.00.00.00 | Valores Mobiliários | 1.110.270,00 | 42.272,14 | 559.214,65 | 0,00 | 551.055,35 | |
| 1321.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 1.110.270,00 | 42.272,14 | 559.214,65 | 0,00 | 551.055,35 | |
| 0010 1321.00.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal | 41.580,00 | 329,26 | 7.622,05 | 0,00 | 33.957,95 | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | |
| 1112 | Transferências do FUNDEB 60% | 100% | 41.580,00 | 329,26 | 7.621,98 | 0,00 | 33.958,02 |
| 0012 1321.00.11.02 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB | 5.250,00 | 511,49 | 14.378,04 | 9.128,04 | 0,00 | |
| 1112 | Transferências do FUNDEB 60% | 60% | 3.150,00 | 306,89 | 8.626,83 | 5.476,83 | 0,00 |
| 1113 | Transferências do FUNDEB 40% | 40% | 2.100,00 | 204,60 | 5.751,21 | 3.651,21 | 0,00 |
| 0013 1321.00.11.03 | Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados <input type="checkbox"/> Fundo de Saude | 57.750,00 | 0,16 | 2,38 | 0,00 | 57.747,62 | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 57.750,00 | 0,16 | 2,38 | 0,00 | 57.747,62 |
| 0014 1321.00.11.04 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em | 993.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993.300,00 | |
| 1420 | Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | 100% | 993.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993.300,00 |
| 0015 1321.00.11.05 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | |
| 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100% | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 0011 1321.00.11.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados | 9.240,00 | 1.149,51 | 22.796,50 | 13.556,50 | 0,00 | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 9.240,00 | 1.149,51 | 22.657,88 | 13.417,88 | 0,00 |
| 1220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 0% | 0,00 | 0,00 | 138,62 | 138,62 | 0,00 |
| 30004 1321.00.41.01 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - | 0,00 | 28.191,26 | 333.256,77 | 333.256,77 | 0,00 | |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Receitas | | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos |
|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Fonte de Recursos | | | | | | |
| 1420 | Recursos vinculados ao RPPS - 100% | | 28.191,26 | 333.256,77 | 333.256,77 | 0,00 |
| | Plano Financeiro - Entrada de Recursos | | | | | |
| 30007 | 1321.00.41.02 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS <input type="checkbox"/> | 0,00 | 12.090,46 | 181.158,91 | 181.158,91 | 0,00 |
| 1410 | Recursos vinculados ao RPPS - 100% | | 12.090,46 | 181.158,91 | 181.158,91 | 0,00 |
| | Plano Previdenciário - Entrada de Recursos | | | | | |
| 1360.00.00.00 | Cessão de Direitos | 0,00 | 154.490,00 | 154.490,00 | 154.490,00 | 0,00 |
| 1360.01.00.00 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | 0,00 | 154.490,00 | 154.490,00 | 154.490,00 | 0,00 |
| 10014 | 1360.01.11.01 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | 0,00 | 154.490,00 | 154.490,00 | 154.490,00 | 0,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários 100% | | 154.490,00 | 154.490,00 | 154.490,00 | 0,00 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 39.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.270,00 |
| 1610.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 36.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.960,00 |
| 1610.01.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| 0016 | 1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais <input type="checkbox"/> Principal | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários 100% | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| 1610.02.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 |
| 0017 | 1610.02.11.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos <input type="checkbox"/> Principal | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários 100% | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 |
| 1690.00.00.00 | Outros Serviços | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| 1690.99.00.00 | Outros Serviços | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| 0018 | 1690.99.11.00 Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários 100% | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 33.232.512,00 | 5.348.963,18 | 30.827.055,05 | 0,00 | 2.405.456,95 |
| 1710.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 20.827.454,00 | 4.273.988,31 | 19.705.911,12 | 0,00 | 1.121.542,88 |
| 1718.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 20.827.454,00 | 4.273.988,31 | 19.705.911,12 | 0,00 | 1.121.542,88 |
| 1718.01.00.00 | Participação na Receita da União | 13.493.078,00 | 1.719.807,21 | 12.663.001,44 | 0,00 | 830.076,56 |
| 0019 | 1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal | 12.600.000,00 | 1.719.782,97 | 12.167.015,23 | 0,00 | 432.984,77 |
| 1001 | Recursos Ordinários 54,62% | 6.883.175,00 | 939.345,45 | 6.645.623,68 | 0,00 | 237.551,32 |
| 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 23,62% | 2.976.405,00 | 406.212,74 | 2.873.848,98 | 0,00 | 102.556,02 |
| 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 21,74% | 2.740.420,00 | 374.224,78 | 2.647.542,57 | 0,00 | 92.877,43 |
| 0020 | 1718.01.31.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de | 472.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.500,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários 60% | 283.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.500,00 |
| 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25% | 118.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.125,00 |
| 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15% | 70.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.875,00 |
| 0021 | 1718.01.41.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de | 420.000,00 | 0,00 | 495.258,32 | 75.258,32 | 0,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários 60% | 252.000,00 | 0,00 | 297.154,99 | 45.154,99 | 0,00 |
| 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25% | 105.000,00 | 0,00 | 123.814,58 | 18.814,58 | 0,00 |
| 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 15% | 63.000,00 | 0,00 | 74.288,75 | 11.288,75 | 0,00 |
| 0022 | 1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal | 578,00 | 24,24 | 727,89 | 149,89 | 0,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários 60% | 347,00 | 14,54 | 436,74 | 89,74 | 0,00 |
| 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25,09% | 145,00 | 6,08 | 182,61 | 37,61 | 0,00 |
| 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 14,9% | 86,00 | 3,62 | 108,54 | 22,54 | 0,00 |
| 1718.02.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 98.175,00 | 15.197,44 | 179.544,53 | 81.369,53 | 0,00 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Receitas | | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos | |
|-------------------|---------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Fonte de Recursos | | | | | | | |
| 0023 | 1718.02.61.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal | 98.175,00 | 15.197,44 | 179.544,53 | 81.369,53 | 0,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários 100% | 98.175,00 | 15.197,44 | 179.544,53 | 81.369,53 | 0,00 |
| | 1718.03.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.381.235,00 | 1.717.815,76 | 4.611.897,65 | 230.662,65 | 0,00 |
| 0024 | 1718.03.11.00 | Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal | 300.000,00 | 1.058.373,52 | 1.590.700,89 | 1.290.700,89 | 0,00 |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% 300.000,00 | 1.058.373,52 | 1.590.700,89 | 1.290.700,89 | 0,00 |
| 0025 | 1718.03.11.01 | Saúde Bucal | 205.000,00 | 24.225,00 | 162.180,00 | 0,00 | 42.820,00 |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% 205.000,00 | 24.225,00 | 162.180,00 | 0,00 | 42.820,00 |
| 0026 | 1718.03.11.02 | Agente Comunitário de Saúde | 470.000,00 | 60.000,00 | 316.250,00 | 0,00 | 153.750,00 |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% 470.000,00 | 60.000,00 | 316.250,00 | 0,00 | 153.750,00 |
| 0027 | 1718.03.11.03 | Equipe de Saúde da Família - ESF | 600.000,00 | 55.475,00 | 439.105,00 | 0,00 | 160.895,00 |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% 600.000,00 | 55.475,00 | 439.105,00 | 0,00 | 160.895,00 |
| 0028 | 1718.03.11.04 | Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF | 240.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% 240.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0029 | 1718.03.11.05 | Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica | 360.000,00 | 26.356,56 | 244.151,11 | 0,00 | 115.848,89 |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% 360.000,00 | 26.356,56 | 244.151,11 | 0,00 | 115.848,89 |
| 0030 | 1718.03.11.11 | Teto Municipal Brasil Sorridente | 103.950,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 28.950,00 |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% 103.950,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 28.950,00 |
| 0031 | 1718.03.11.13 | Incentivo Academia da Saúde | 36.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 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 |
| 0033 | 1718.03.11.15 | Outros Programas do SUS | 143.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.220,00 |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% 143.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.220,00 |
| 0036 | 1718.03.21.01 | Atenção a População para Procedimentos MAC | 750.000,00 | 421.385,41 | 1.244.106,62 | 494.106,62 | 0,00 |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% 750.000,00 | 421.385,41 | 1.244.106,62 | 494.106,62 | 0,00 |
| 0037 | 1718.03.21.02 | Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| | 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 0034 | 1718.03.21.03 | Centro de Especialidades Odontológicas - | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Receitas | | | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos |
|-------------------|--|--|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| Fonte de Recursos | | | | | | | |
| CEO | | | | | | | |
| 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 |
| 0035 | 1718.03.21.04 | Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192 | 480.000,00 | 21.919,00 | 166.294,00 | 0,00 | 313.706,00 |
| 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 480.000,00 | 21.919,00 | 166.294,00 | 0,00 | 313.706,00 |
| 0039 | 1718.03.31.01 | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | 71.610,00 | 21.964,27 | 121.957,37 | 50.347,37 | 0,00 |
| 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 71.610,00 | 21.964,27 | 121.957,37 | 50.347,37 | 0,00 |
| 0038 | 1718.03.31.03 | Piso de Vigilância Sanitária - PVISA | 13.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 |
| 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 13.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 |
| 0032 | 1718.03.41.01 | Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 0040 | 1718.03.41.03 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 56.595,00 | 5.117,00 | 99.152,66 | 42.557,66 | 0,00 |
| 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d | 100% | 56.595,00 | 5.117,00 | 99.152,66 | 42.557,66 | 0,00 |
| | 1718.05.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □ FNDE | 1.423.870,00 | 40.560,74 | 1.127.622,77 | 0,00 | 296.247,23 |
| 0047 | 1718.05.11.00 | Transferências do Salário-Educação □ Principal | 280.000,00 | 27.177,96 | 327.168,25 | 47.168,25 | 0,00 |
| 1120 | Transferência do Salário-Educação | 100% | 280.000,00 | 27.177,96 | 327.168,25 | 47.168,25 | 0,00 |
| 0048 | 1718.05.21.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola □ | 15.015,00 | 0,00 | 25.560,00 | 10.545,00 | 0,00 |
| 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 100% | 15.015,00 | 0,00 | 25.560,00 | 10.545,00 | 0,00 |
| 0049 | 1718.05.31.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação | 120.000,00 | 0,00 | 181.392,00 | 61.392,00 | 0,00 |
| 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 100% | 120.000,00 | 0,00 | 181.392,00 | 61.392,00 | 0,00 |
| 0051 | 1718.05.31.01 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche | 24.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.717,00 |
| 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 100% | 24.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.717,00 |
| 0052 | 1718.05.31.02 | Programa Nacional de Alimentação Escolar □ PNAE - Mais Educação | 50.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.681,00 |
| 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 100% | 50.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.681,00 |
| 0053 | 1718.05.31.03 | Programa Nacional de Alimentação Escolar □ PNAE - Jovens e Adultos | 34.650,00 | 0,00 | 32.256,00 | 0,00 | 2.394,00 |
| 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 100% | 34.650,00 | 0,00 | 32.256,00 | 0,00 | 2.394,00 |
| 0050 | 1718.05.31.05 | Programa Nacional de Alimentação Escolar □ PNAE - Pré Escola | 35.000,00 | 0,00 | 57.518,00 | 22.518,00 | 0,00 |
| 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 100% | 35.000,00 | 0,00 | 57.518,00 | 22.518,00 | 0,00 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Receitas | | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos | |
|-------------------|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fonte de Recursos | | | | | | | |
| | (PNAE) | | | | | | |
| 0054 | 1718.05.41.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao | 164.850,00 | 13.382,78 | 133.828,52 | 0,00 | 31.021,48 |
| | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P | 164.850,00 | 13.382,78 | 133.828,52 | 0,00 | 31.021,48 |
| 0055 | 1718.05.91.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação | 87.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.822,00 |
| | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 87.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.822,00 |
| 0057 | 1718.05.91.01 | Outras Transferências Diretas - FNDE | 524.552,00 | 0,00 | 369.900,00 | 0,00 | 154.652,00 |
| | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 524.552,00 | 0,00 | 369.900,00 | 0,00 | 154.652,00 |
| 0056 | 1718.05.91.04 | Programa Brasil Carinhoso | 86.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.583,00 |
| | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 86.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.583,00 |
| | 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 |
| 0058 | 1718.06.11.00 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 Principal | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 |
| | 1718.10.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 0059 | 1718.10.91.00 | Outras Transferências de Convênios da União Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0060 | 1718.10.91.02 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 1718.12.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS | 878.636,00 | 171.300,17 | 514.537,74 | 0,00 | 364.098,26 |
| 0042 | 1718.12.11.01 | Índice de gestão Descentralizada - IGDBF | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 0043 | 1718.12.11.02 | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | 15.000,00 | 8.626,55 | 66.873,60 | 51.873,60 | 0,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 3.199,70 | 3.199,70 | 0,00 |
| | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 1.333,21 | 1.333,21 | 0,00 |
| | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 799,92 | 799,92 | 0,00 |
| | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 15.000,00 | 8.626,55 | 61.540,77 | 46.540,77 | 0,00 |
| 0044 | 1718.12.11.03 | Piso Básico Variável - SCFV | 240.000,00 | 101.779,62 | 233.386,14 | 0,00 | 6.613,86 |
| | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 240.000,00 | 101.779,62 | 233.386,14 | 0,00 | 6.613,86 |
| 0045 | 1718.12.11.04 | Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS | 90.000,00 | 6.894,00 | 88.278,00 | 0,00 | 1.722,00 |
| | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 90.000,00 | 6.894,00 | 88.278,00 | 0,00 | 1.722,00 |
| 0046 | 1718.12.11.05 | Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS | 358.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.636,00 |
| | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 358.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.636,00 |
| 0041 | 1718.12.11.07 | Piso Básico Fixo - PSB - CRAS | 110.000,00 | 54.000,00 | 126.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 110.000,00 | 54.000,00 | 126.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| | 1718.99.00.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 609.306,99 | 609.306,99 | 609.306,99 | 0,00 |
| 10011 | 1718.99.11.01 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do | 0,00 | 609.306,99 | 609.306,99 | 609.306,99 | 0,00 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Receitas | | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos | |
|----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|
| Fonte de Recursos | | | | | | | |
| 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de 100% Assinatura do Pré-Sal | | 609.306,99 | 609.306,99 | 609.306,99 | 0,00 | |
| 1720.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.304.258,00 | 182.490,06 | 2.165.617,88 | 0,00 | 1.138.640,12 | |
| 1728.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 3.304.258,00 | 182.490,06 | 2.165.617,88 | 0,00 | 1.138.640,12 | |
| 1728.01.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 3.024.558,00 | 182.490,06 | 1.975.100,82 | 0,00 | 1.049.457,18 | |
| 0061 1728.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal | 2.000.000,00 | 175.713,57 | 1.861.309,81 | 0,00 | 138.690,19 | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 60% | 1.200.000,00 | 105.428,13 | 1.116.785,86 | 0,00 | 83.214,14 |
| 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 25% | 500.000,00 | 43.928,40 | 465.327,40 | 0,00 | 34.672,60 |
| 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15% | 300.000,00 | 26.357,04 | 279.196,55 | 0,00 | 20.803,45 |
| 0062 1728.01.21.00 | Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal | 90.000,00 | 3.311,31 | 97.756,93 | 7.756,93 | 0,00 | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 60% | 54.000,00 | 1.986,79 | 58.654,07 | 4.654,07 | 0,00 |
| 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 25% | 22.500,00 | 827,81 | 24.439,15 | 1.939,15 | 0,00 |
| 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15% | 13.500,00 | 496,71 | 14.663,71 | 1.163,71 | 0,00 |
| 0063 1728.01.31.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal | 1.848,00 | 3.465,18 | 3.465,18 | 1.617,18 | 0,00 | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 60% | 1.109,00 | 2.079,11 | 2.079,11 | 970,11 | 0,00 |
| 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 25% | 462,00 | 866,30 | 866,30 | 404,30 | 0,00 |
| 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15% | 277,00 | 519,77 | 519,77 | 242,77 | 0,00 |
| 0088 1728.01.31.01 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> IPI <input type="checkbox"/> Exportação | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| 0064 1728.01.41.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal | 32.340,00 | 0,00 | 12.568,90 | 0,00 | 19.771,10 | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 32.340,00 | 0,00 | 12.568,90 | 0,00 | 19.771,10 |
| 0065 1728.01.51.00 | Outras Participações na Receita dos Estados <input type="checkbox"/> Principal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 0066 1728.01.51.02 | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1728.03.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo | 118.950,00 | 0,00 | 156.302,06 | 37.352,06 | 0,00 | |
| 0067 1728.03.11.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo | 118.950,00 | 0,00 | 156.302,06 | 37.352,06 | 0,00 | |
| 1220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100% | 118.950,00 | 0,00 | 156.302,06 | 37.352,06 | 0,00 |
| 1728.10.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 52.000,00 | 0,00 | 34.215,00 | 0,00 | 17.785,00 | |
| 0068 1728.10.21.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> | 52.000,00 | 0,00 | 34.215,00 | 0,00 | 17.785,00 | |
| 1125 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 100% | 52.000,00 | 0,00 | 34.215,00 | 0,00 | 17.785,00 |
| 1728.99.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 108.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.750,00 | |
| 0069 1728.99.11.00 | Outras Transferências dos Estados <input type="checkbox"/> Principal | 108.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.750,00 | |
| 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 100% | 108.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.750,00 |
| 1740.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 10001 1740.00.11.00 | Transferências de Instituições Privadas <input type="checkbox"/> Principal | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 1750.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.100.800,00 | 892.484,81 | 8.945.526,05 | 0,00 | 155.273,95 | |
| 1758.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e | 9.100.800,00 | 892.484,81 | 8.945.526,05 | 0,00 | 155.273,95 | |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Receitas | | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos |
|----------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Fonte de Recursos | | | | | | |
| | Municípios | | | | | |
| 1758.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB | 9.100.800,00 | 892.484,81 | 8.945.526,05 | 0,00 | 155.273,95 |
| 0070 1758.01.11.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | 8.500.800,00 | 802.324,49 | 8.386.298,19 | 0,00 | 114.501,81 |
| 1112 | Transferências do FUNDEB 60% 60% | 5.100.480,00 | 481.394,69 | 5.031.778,93 | 0,00 | 68.701,07 |
| 1113 | Transferências do FUNDEB 40% 40% | 3.400.320,00 | 320.929,80 | 3.354.519,26 | 0,00 | 45.800,74 |
| 0071 1758.01.21.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de | 600.000,00 | 90.160,32 | 559.227,86 | 0,00 | 40.772,14 |
| 1112 | Transferências do FUNDEB 60% 60% | 360.000,00 | 54.096,19 | 335.536,73 | 0,00 | 24.463,27 |
| 1113 | Transferências do FUNDEB 40% 40% | 240.000,00 | 36.064,13 | 223.691,13 | 0,00 | 16.308,87 |
| | Educação <input type="checkbox"/> FUNDEB <input type="checkbox"/> Principal | | | | | |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| 1920.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1922.00.00.00 | Restituições | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1922.99.00.00 | Outras Restituições | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 0072 1922.99.11.00 | Outras Restituições <input type="checkbox"/> Principal | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários 100% | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 1990.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1990.99.00.00 | Outras Receitas | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 0074 1990.99.11.02 | Outras Receitas - Primárias | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários 100% | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0075 1990.99.21.02 | Outras Receitas - Financeiras - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários 100% | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2000.00.00.00 | Receitas de Capital | 5.950.021,00 | 70.280,00 | 668.640,00 | 0,00 | 5.281.381,00 |
| 2100.00.00.00 | Operações de Crédito | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2110.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2119.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 0076 2119.00.11.02 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários 100% | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2200.00.00.00 | Alienação de Bens | 235.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.946,00 |
| 2210.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 215.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.946,00 |
| 2211.00.00.00 | Alienação de Títulos Mobiliários | 215.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.946,00 |
| 0077 2211.00.11.01 | Alienação de Bens Móveis | 215.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.946,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários 100% | 215.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.946,00 |
| 2220.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0078 2220.00.11.02 | Alienação de Bens Imóveis | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1001 | Recursos Ordinários 100% | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2400.00.00.00 | Transferências de Capital | 5.214.075,00 | 70.280,00 | 668.640,00 | 0,00 | 4.545.435,00 |
| 2410.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 5.109.075,00 | 70.280,00 | 668.640,00 | 0,00 | 4.440.435,00 |
| 2418.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 5.109.075,00 | 70.280,00 | 668.640,00 | 0,00 | 4.440.435,00 |
| 2418.03.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.276.950,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.176.950,00 |
| 0079 2418.03.11.02 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 1.276.950,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.176.950,00 |
| 1220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.276.950,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.176.950,00 |
| 2418.10.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 3.832.125,00 | 70.000,00 | 463.360,00 | 0,00 | 3.368.765,00 |
| 0080 2418.10.21.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> | 467.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.500,00 |
| 1125 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à | 467.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.500,00 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Receitas | | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos | |
|-------------------|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Fonte de Recursos | | | | | | | |
| | Educação | | | | | | |
| 0081 | 2418.10.51.00 | 1.719.900,00 | 0,00 | 393.360,00 | 0,00 | 1.326.540,00 | |
| | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento | | | | | | |
| | 1510 | 1.719.900,00 | 0,00 | 393.360,00 | 0,00 | 1.326.540,00 | |
| | Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse da União | | | | | | |
| 0082 | 2418.10.91.00 | 1.644.725,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 1.574.725,00 | |
| | Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal | | | | | | |
| | 1510 | 1.644.725,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 1.574.725,00 | |
| | ou Contratos de Repasse da União | | | | | | |
| | 2418.12.00.00 | 0,00 | 280,00 | 105.280,00 | 105.280,00 | 0,00 | |
| | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS | | | | | | |
| 10008 | 2418.12.11.01 | 0,00 | 280,00 | 105.280,00 | 105.280,00 | 0,00 | |
| | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS | | | | | | |
| | 1312 | | 280,00 | 105.280,00 | 105.280,00 | 0,00 | |
| | Transferências de Convênios - 100% Assistência Social | | | | | | |
| | 2420.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | 2428.00.00.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | 2428.10.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 0083 | 2428.10.91.02 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | 1520 | Outras Transferências de Convênios 100% ou Contratos de Repasse dos Estados | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | 7000.00.00.00 | Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | 1.399.096,00 | 304.473,20 | 1.195.621,68 | 0,00 | 203.474,32 |
| | 7200.00.00.00 | Contribuições | 1.399.096,00 | 304.473,20 | 1.195.621,68 | 0,00 | 203.474,32 |
| | 7210.00.00.00 | Contribuições Sociais | 1.399.096,00 | 304.473,20 | 1.195.621,68 | 0,00 | 203.474,32 |
| | 7215.00.00.00 | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| | 7215.01.00.00 | CPSSS - Servidor Civil | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| 0084 | 7215.01.13.01 | CPSSS - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Dívida Ativa | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| | 1420 | Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Financeiro - Entrada de Recursos | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| | 7218.00.00.00 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.238.096,00 | 304.473,20 | 1.195.621,68 | 0,00 | 42.474,32 |
| | 7218.03.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN | 1.238.096,00 | 304.473,20 | 1.195.621,68 | 0,00 | 42.474,32 |
| 0085 | 7218.03.11.02 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.221.216,00 | 304.473,20 | 1.190.692,70 | 0,00 | 30.523,30 |
| | 1420 | Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Financeiro - Entrada de Recursos | 1.221.216,00 | 304.473,20 | 1.190.692,70 | 0,00 | 30.523,30 |
| 0086 | 7218.03.12.01 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora | 16.880,00 | 0,00 | 4.928,98 | 0,00 | 11.951,02 |
| | 1420 | Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Financeiro - Entrada de Recursos | 16.880,00 | 0,00 | 4.928,98 | 0,00 | 11.951,02 |
| | 9000.00.00.00 | Receitas Correntes | 2.937.240,00 | 276.252,56 | 2.770.427,06 | 0,00 | 166.812,94 |
| | 9300.00.00.00 | Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 49.676,53 | 49.676,53 | 0,00 |
| | 9320.00.00.00 | Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 49.676,53 | 49.676,53 | 0,00 |
| | 9321.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 0,00 | 49.676,53 | 49.676,53 | 0,00 |
| 30009 | 9321.00.41.01 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS <input type="checkbox"/> | 0,00 | 0,00 | 49.676,53 | 49.676,53 | 0,00 |
| | 1420 | Recursos vinculados ao RPPS - 100% Plano Financeiro - Entrada de Recursos | | 0,00 | 49.676,53 | 49.676,53 | 0,00 |
| | 9700.00.00.00 | Transferências Correntes | 2.937.240,00 | 276.252,56 | 2.720.750,53 | 0,00 | 216.489,47 |
| | 9710.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 2.520.608,00 | 241.109,87 | 2.330.696,78 | 0,00 | 189.911,22 |
| | 9718.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.520.608,00 | 241.109,87 | 2.330.696,78 | 0,00 | 189.911,22 |
| | 9718.01.00.00 | Participação na Receita da União | 2.520.116,00 | 241.109,87 | 2.330.696,78 | 0,00 | 189.419,22 |
| 0089 | 9718.01.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal | 2.520.000,00 | 241.105,03 | 2.330.551,23 | 0,00 | 189.448,77 |
| | 1001 | Recursos Ordinários 60% | 1.512.000,00 | 144.663,01 | 1.398.330,72 | 0,00 | 113.669,28 |
| | 1111 | Receitas de Impostos e de 25% | 630.000,00 | 60.276,25 | 582.637,80 | 0,00 | 47.362,20 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

| Receitas | | | Prevista | No Mês | Até o Mês | Para Mais | Para Menos | |
|-------------------|----------------------|---|----------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| Fonte de Recursos | | | | | | | | |
| | | Transferência de Impostos - Educação | | | | | | |
| | 1211 | Receitas de Impostos e de | 15% | 378.000,00 | 36.165,77 | 349.582,71 | 0,00 | 28.417,29 |
| | | Transferência de Impostos - Saúde | | | | | | |
| 0090 | 9718.01.51.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal | | 116,00 | 4,84 | 145,55 | 29,55 | 0,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 116,00 | 4,84 | 145,55 | 29,55 | 0,00 |
| | 9718.06.00.00 | Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 | | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 |
| 0091 | 9718.06.11.00 | Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/> 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 |
| | 9720.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 416.632,00 | 35.142,69 | 390.053,75 | 0,00 | 26.578,25 |
| | 9728.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 416.632,00 | 35.142,69 | 390.053,75 | 0,00 | 26.578,25 |
| | 9728.01.00.00 | Participação na Receita dos Estados | | 416.632,00 | 35.142,69 | 390.053,75 | 0,00 | 26.578,25 |
| 0092 | 9728.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal | | 400.000,00 | 35.142,69 | 372.261,74 | 0,00 | 27.738,26 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 400.000,00 | 35.142,69 | 372.261,74 | 0,00 | 27.738,26 |
| 0087 | 9728.01.21.00 | Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal | | 16.632,00 | 0,00 | 17.792,01 | 1.160,01 | 0,00 |
| | 1001 | Recursos Ordinários | 100% | 16.632,00 | 0,00 | 17.792,01 | 1.160,01 | 0,00 |
| | | Total Geral: | | 40.930.315,00 | 6.060.625,31 | 32.304.591,35 | 0,00 | 8.625.723,65 |

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃOEVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

| Dados da Conta Bancária | | | | Saldo Anterior | Débitos (Receitas) | Créditos (Despesas) | Saldo Atual |
|-------------------------|---|---|--|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Prefeitura Municipal de Água Branca | | | 6.158.781,85 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 7.321.631,57 |
| | 0-Recursos Ordinários | | | 152.337,56 | 5.761.727,68 | 5.263.372,37 | 650.692,87 |
| | 001 Brasil | | | 74.376,79 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 626.744,33 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | | (26.709,00) | 4.180.521,58 | 4.164.673,73 | (10.861,15) |
| 1 | 5369 | 4 | Fundo de Participação dos Municípios - FPM | (26.709,00) | 2.432.089,33 | 2.414.511,48 | (9.131,15) |
| 102 | 5372 | 4 | Diversos | 0,00 | 468.278,29 | 468.278,29 | 0,00 |
| 103 | 5373 | 2 | Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 24,42 | 24,42 | 0,00 |
| 192 | 7389 | X | ICMS - Estadual | 0,00 | 625.920,47 | 627.650,47 | (1.730,00) |
| 105 | 7392 | X | IPVA Estado | 0,00 | 6.041,07 | 6.041,07 | 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 | 4.895,51 | 4.895,51 | 0,00 |
| 114 | 12529 | 6 | Fundo Especial do Petróleo - FEP | 0,00 | 639.807,31 | 639.807,31 | 0,00 |
| 41 | 19046 | 2 | IPI Exportação - Cota Municipal | 0,00 | 3.465,18 | 3.465,18 | 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 - | | | 101.085,79 | 1.577.657,78 | 1.044.603,48 | 634.140,09 |
| 255 | 5369 | 4 | Fundo de Participação dos Municípios - FPM (Apli) | 70.204,13 | 654.650,61 | 677.517,37 | 47.337,37 |
| 258 | 5372 | 4 | Diversos (Aplicação) | 20.594,02 | 297.211,58 | 151.924,21 | 165.881,39 |
| 259 | 5373 | 2 | Imposto Territorial Rural - ITR (Aplicação) | 1.620,22 | 21,27 | | 1.641,49 |
| 290 | 7389 | X | ICMS - Estadual (Aplicação) | 1.837,05 | 192.465,84 | 193.963,26 | 339,63 |
| 261 | 7392 | X | IPVA Estadual (Aplicação) | 774,96 | 2.862,25 | 2.729,76 | 907,45 |
| 297 | 8873 | 0 | FEX - Aux. Finan Fom. Exp. (Aplicação) | 712,43 | 0,90 | | 713,33 |
| 264 | 9022 | 0 | Contribuição CIDE (Aplicação) | 555,71 | 0,70 | | 556,41 |
| 266 | 10787 | 5 | Simplex Nacional - SNA (Aplicação) | 1.450,23 | 1.726,46 | 3.166,00 | 10,69 |
| 269 | 12529 | 6 | Fundo Especial do Petróleo - FEP (Aplicação) | 310,60 | 428.714,35 | 15.302,88 | 413.722,07 |
| 257 | 283141 | 4 | ICMS/Deson Federal (Aplicação) | 3.026,44 | 3,82 | | 3.030,26 |
| | 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento | | | 0,00 | 3.465,39 | 0,00 | 3.465,39 |
| 42 | 19046 | 2 | IPI Exportação - Cota Municipal (Aplic) | 0,00 | 3.465,39 | | 3.465,39 |
| | 104 Caixa Econômica Federal. | | | 77.823,55 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 23.811,32 |
| | 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento | | | 77.823,55 | 82,93 | 54.095,16 | 23.811,32 |
| 36 | 6647769 | 4 | Conv. Pavimentação-Conv. 828903/2016 Min. Cid(Apli | 77.823,55 | 82,93 | 54.095,16 | 23.811,32 |
| | 750 HSBC Republic Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo | | | 137,22 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 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 | | | 7.794,02 | 368.984,55 | 373.130,29 | 3.648,28 |
| | 001 Brasil | | | 7.794,02 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 3.648,28 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | | 0,00 | 358.298,72 | 358.298,72 | 0,00 |
| 150 | 16238 | 8 | Ação e Serviços Público de Saúde ASPS 15% FMS | 0,00 | 358.298,72 | 358.298,72 | 0,00 |
| | 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | | | 7.794,02 | 10.685,83 | 14.831,57 | 3.648,28 |
| 282 | 16238 | 8 | Ação e Serviços Público de Saúde ASPS (Aplicação) | 7.794,02 | 10.685,83 | 14.831,57 | 3.648,28 |
| | 7-Transferência de Recursos do SUS | | | 9.873,44 | 3.569,95 | 7.120,00 | 6.323,39 |
| | 001 Brasil | | | 9.873,44 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 6.323,39 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | | | 0,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | 0,00 |
| 140 | 11965 | 2 | FNS PAB FIXO | 0,00 | | | 0,00 |
| 141 | 11970 | 9 | SAMU - Contra Partida Estado | 0,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | 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 - | | | 9.873,44 | 9,95 | 3.560,00 | 6.323,39 |
| 277 | 11965 | 2 | FNS PAB FIXO (APLICAÇÃO) | 0,00 | | | 0,00 |
| 278 | 11970 | 9 | SAMU - Contra Partida Estado (APLICAÇÃO) | 9.873,44 | 9,95 | 3.560,00 | 6.323,39 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

| Dados da Conta Bancária | | Saldo Anterior | Débitos (Receitas) | Créditos (Despesas) | Saldo Atual |
|-------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Prefeitura Municipal de Água Branca | 6.158.781,85 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 7.321.631,57 |
| | 8-Transferência de Recursos do FNDE | 63.816,01 | 80,55 | 0,00 | 63.896,56 |
| 001 | Brasil | 63.816,01 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 63.896,56 |
| | 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 - | 1.733,23 | 2,18 | 0,00 | 1.735,41 |
| 268 | 12248 3 Brasil Alfabetizado - FNDE (Aplicação) | 162,89 | 0,20 | | 163,09 |
| 8 | 14001 5 PAR - Plano de Ações Articuladas (Aplicação) | 865,22 | 1,09 | | 866,31 |
| 271 | 14388 X FNDE - TD - Manut. da Educação Infantil (Aplicação) | 705,12 | 0,89 | | 706,01 |
| 272 | 14451 7 FNDE - PEJA - Prog. Apoio Sist Ensino (Aplicação) | 10.480,94 | 13,23 | | 10.494,17 |
| 273 | 15569 1 FNDE - I.E. Mob/Equip. Proinfância (Aplicação) | 22.092,60 | 27,89 | | 22.120,49 |
| 3 | 15947 6 FNDE - PAR - Plano de Ações Articulada (Aplicação) | 3.014,74 | 3,80 | | 3.018,54 |
| 293 | 16744 4 FNDE - Programa de Jovens e Adultos (Aplicação) | 621,53 | 0,78 | | 622,31 |
| 274 | 16748 0 FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Crec (Aplicação) | 7.907,94 | 9,99 | | 7.917,93 |
| 284 | 17312 6 SAMU - Contra Partida Estado | 15.794,25 | 19,94 | | 15.814,19 |
| | 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento | 2.170,78 | 2,74 | 0,00 | 2.173,52 |
| 25 | 18638 4 Apoio Finan aos Munic - AFM Educação (Aplicação) | 2.170,78 | 2,74 | | 2.173,52 |
| | 11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério) | 478.700,21 | 2.518.126,29 | 2.863.670,13 | 133.156,37 |
| 001 | Brasil | 478.700,21 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 133.156,37 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 1.880.444,18 | 1.880.444,18 | 0,00 |
| 110 | 10580 5 FUNDEB | 0,00 | | | 0,00 |
| 32 | 18713 5 FME - FUNDEB | 0,00 | 1.880.444,18 | 1.880.444,18 | 0,00 |
| | 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 265 | 10580 5 FUNDEB (Aplicação) | 0,36 | | | 0,36 |
| | 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento | 478.699,85 | 637.682,11 | 983.225,95 | 133.156,01 |
| 33 | 18713 5 FME - FUNDEB (Aplicação) | 478.699,85 | 637.682,11 | 983.225,95 | 133.156,01 |
| | 13-Transferência de Convênios - Educação (Federal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Brasil | 0,00 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 0,00 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 18441 1 PM AGUA BRANCA PAR | 0,00 | | | 0,00 |
| | 15-Transferência de Convênios - Outros (Federal) | 118.395,42 | 140.157,54 | 70.000,00 | 188.552,96 |
| 001 | Brasil | 768,84 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 769,82 |
| | 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 - | 768,84 | 0,98 | 0,00 | 769,82 |
| 14 | 13352 3 Conv. PRONAC Aquis. de Instr. (Aplicação) | 768,84 | 0,98 | | 769,82 |
| | 104 Caixa Econômica Federal. | 117.626,58 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 187.783,14 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 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 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 184 | 647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE | 0,00 | | | 0,00 |
| | 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 117.626,58 | 70.156,56 | 0,00 | 187.783,14 |
| 294 | 141023 3 P M AGUA BRANCA (APLICAÇÃO) | 0,00 | | | 0,00 |
| 296 | 647574 8 Construção de Praça de Eventos - Conv. 742590/2010 | 0,00 | | | 0,00 |
| 288 | 647694 9 CALÇAMENTO DA LAGOINHA (APLICAÇÃO) | 0,00 | | | 0,00 |
| 295 | 647703 1 Construção CRAS - Conv. nº 793.197/2013 (Aplicaç) | 117.626,58 | 70.156,56 | | 187.783,14 |
| 289 | 647717 1 PAVIMENTAÇÃO SEDE (APLICAÇÃO) | 0,00 | | | 0,00 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

| Dados da Conta Bancária | | Saldo Anterior | Débitos (Receitas) | Créditos (Despesas) | Saldo Atual |
|-------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Prefeitura Municipal de Água Branca | 6.158.781,85 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 7.321.631,57 |
| 16 | Transferência de Recursos do FNAS | 68.890,59 | 389.464,95 | 268.450,17 | 189.905,37 |
| 001 | Brasil | 68.890,59 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 189.905,37 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 220.265,17 | 220.265,17 | 0,00 |
| 173 | 17377 0 FNAS BPC Escola | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 174 | 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD | 0,00 | 10.961,29 | 10.961,29 | 0,00 |
| 175 | 17383 5 FNAS G-SUAS | 0,00 | 3.367,36 | 3.367,36 | 0,00 |
| 176 | 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica | 0,00 | 191.759,21 | 191.759,21 | 0,00 |
| 252 | 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz | 0,00 | 13.897,31 | 13.897,31 | 0,00 |
| | 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 68.890,59 | 169.199,78 | 48.185,00 | 189.905,37 |
| 12 | 17377 0 FNAS BPC Escola (Aplicação) | 813,08 | 281,03 | | 1.094,11 |
| 285 | 17380 0 FNAS GBF/FNAS/IGD (Aplicação) | 9.320,66 | 3.356,92 | 5.702,10 | 6.975,48 |
| 286 | 17383 5 FNAS G-SUAS (Aplicação) | 6.273,26 | 3.377,00 | | 9.650,26 |
| 287 | 17388 6 FNAS Bloco Prot. Social Básica (Aplicação) | 13.991,10 | 155.240,00 | 35.479,59 | 133.751,51 |
| 292 | 18075 0 FNAS - Programa Criança Feliz (Aplicação) | 38.492,49 | 6.944,83 | 7.003,31 | 38.434,01 |
| | 23-Salário Educação | 27.656,62 | 107.761,37 | 133.937,28 | 1.480,71 |
| 001 | Brasil | 27.656,62 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 1.480,71 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 80.557,62 | 80.557,62 | 0,00 |
| 106 | 8861 7 Quota Salário Educação - QSE | 0,00 | 80.557,62 | 80.557,62 | 0,00 |
| | 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 27.656,62 | 27.203,75 | 53.379,66 | 1.480,71 |
| 262 | 8861 7 Quota Salário Educação - QSE (Aplicação) | 27.656,62 | 27.203,75 | 53.379,66 | 1.480,71 |
| | 25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros) | 16.750,79 | 15.959,69 | 31.919,38 | 791,10 |
| 001 | Brasil | 0,00 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 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. | 16.750,79 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 791,10 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 1,00 | 15.959,69 | 15.959,69 | 1,00 |
| 28 | 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual | 1,00 | 15.959,69 | 15.959,69 | 1,00 |
| 29 | 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento | 16.749,79 | 0,00 | 15.959,69 | 790,10 |
| 31 | 18512 8 Conv. Transporte Escolar Estadual (Aplicação) | 16.749,79 | | 15.959,69 | 790,10 |
| 30 | 19338 0 Conv. 372/2018 SEE/PB - Veículo Educação (Aplicação) | 0,00 | | | 0,00 |
| | 27-Transferência de Convênios - Outros (Estadual/Municipal/Outros) | 27.235,90 | 34,39 | 0,00 | 27.270,29 |
| 001 | Brasil | 27.235,90 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 27.270,29 |
| | 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 - | 27.235,90 | 34,39 | 0,00 | 27.270,29 |
| 270 | 13963 7 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (APLICAÇÃO) | 0,00 | | | 0,00 |
| 275 | 17332 0 FEAS Prot. Social Básica - Estado (Aplicação) | 27.235,90 | 34,39 | | 27.270,29 |
| | 34-Outros Recursos Destinados à Educação | 8.859,73 | 11,19 | 0,00 | 8.870,92 |
| 001 | Brasil | 8.859,73 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 8.870,92 |
| | 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 8.859,73 | 11,19 | 0,00 | 8.870,92 |
| 40 | 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos (Aplicação) | 8.859,73 | 11,19 | | 8.870,92 |
| | 43-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na | 7,57 | 0,01 | 0,00 | 7,58 |
| 001 | Brasil | 7,57 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 7,58 |
| | 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 - | 7,57 | 0,01 | 0,00 | 7,58 |
| 260 | 5884 X FNDE - Programa PDDE (Aplicação) | 7,57 | 0,01 | | 7,58 |
| | 44-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime | 1.135,86 | 57.556,70 | 57.577,90 | 1.114,66 |
| 001 | Brasil | 1.135,86 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 1.114,66 |
| | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 56.040,70 | 56.040,70 | 0,00 |
| 196 | 5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0,00 | | | 0,00 |
| 112 | 11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE | 0,00 | 56.040,70 | 56.040,70 | 0,00 |
| | 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 1.135,86 | 1.516,00 | 1.537,20 | 1.114,66 |
| 291 | 5282 5 Programa Nacional de Alimentação Escol (Aplicação) | 1.113,25 | 1,40 | | 1.114,65 |
| 267 | 11955 5 FNDE- Programa Nacional de Merenda Esc (Aplicação) | 22,61 | 1.514,60 | 1.537,20 | 0,01 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

| Dados da Conta Bancária | Saldo Anterior | Débitos (Receitas) | Créditos (Despesas) | Saldo Atual |
|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 Prefeitura Municipal de Água Branca | 6.158.781,85 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 7.321.631,57 |
| 45-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio | 10.560,94 | 50.593,85 | 60.995,92 | 158,87 |
| 001 Brasil | 10.560,94 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 158,87 |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 37.189,35 | 37.189,35 | 0,00 |
| 108 8952 4 PNAT Transporte Escolar | 0,00 | 37.189,35 | 37.189,35 | 0,00 |
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 10.560,94 | 13.404,50 | 23.806,57 | 158,87 |
| 263 8952 4 PNAT Transporte Escolar (Aplicação) | 10.560,94 | 13.404,50 | 23.806,57 | 158,87 |
| 46-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 Brasil | 0,00 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 0,00 |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 18795 X FNDE - Aquisição de Livros Didáticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 58.284,62 | 3.051.089,80 | 2.340.349,30 | 769.025,12 |
| 001 Brasil | 58.284,62 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 769.025,12 |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 2.030.557,13 | 2.030.557,13 | 0,00 |
| 139 11963 6 FNS Farmácia Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 11972 5 FNS Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 16424 0 FNS CAPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 16824 6 FNS Qualifar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 16945 5 FNS SINVAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 18453 5 FMS Custeio - SUS | 0,00 | 2.030.557,13 | 2.030.557,13 | 0,00 |
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 58.284,62 | 1.020.532,67 | 309.792,17 | 769.025,12 |
| 276 11963 6 FNS Farmácia Básica (Aplicação) | 4.424,65 | 5,58 | | 4.430,23 |
| 279 11972 5 FNS Vigilância em Saúde (Aplicação) | 0,00 | | | 0,00 |
| 280 13471 6 FNS Incentivo Academia Saúde (Aplicação) | 72,16 | 0,10 | | 72,26 |
| 10 16424 0 FNS CAPS (Aplicação) | 35,07 | 0,04 | | 35,11 |
| 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) | 53.622,66 | 1.020.526,79 | 309.792,17 | 764.357,28 |
| 13 66318 2 FNS - Convenente (Aplicação) | 130,08 | 0,16 | | 130,24 |
| 52-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 100.630,80 | 122.152,78 | 61.000,00 | 161.783,58 |
| 001 Brasil | 100.630,80 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 161.783,58 |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 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 | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 194 66318 2 FNS - Convenente | 0,00 | | | 0,00 |
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 14067 8 FNS Blinv (Aplicação) | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 100.630,80 | 61.152,78 | 0,00 | 161.783,58 |
| 22 18469 1 FMS - Investimento - SUS (Aplicação) | 100.630,80 | 61.152,78 | | 161.783,58 |
| 53-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 50,20 | 0,06 | 0,00 | 50,26 |
| 001 Brasil | 50,20 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 50,26 |
| 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 - | 50,20 | 0,06 | 0,00 | 50,26 |
| 281 15941 7 FNS Educação Permanente em Saúde (APLICAÇÃO) | 50,20 | 0,06 | | 50,26 |
| 61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 83.603,72 | 101.150,64 | 138.422,45 | 46.331,91 |
| 104 Caixa Econômica Federal. | 83.603,72 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 46.331,91 |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 97.860,11 | 97.860,11 | 0,00 |
| 35 6647769 4 Conv. Pavimentação -Conv. 828903/2016 Min. Cidades | 0,00 | 54.095,16 | 54.095,16 | 0,00 |
| 37 6647770 8 Conv. Pavimentação -Conv.830670/2016 Min. Cidades | 0,00 | 43.764,95 | 43.764,95 | 0,00 |
| 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento | 83.603,72 | 3.290,53 | 40.562,34 | 46.331,91 |
| 38 6647770 8 Conv. Pav. -Conv.830670/2016 Min. Cidades (Aplica) | 83.603,72 | 3.290,53 | 40.562,34 | 46.331,91 |

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

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

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

| Dados da Conta Bancária | Saldo Anterior | Débitos (Receitas) | Créditos (Despesas) | Saldo Atual |
|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA | 6.158.781,85 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 7.321.631,57 |
| 3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | 3.588.392,07 | 1.140.648,35 | 703.464,18 | 4.025.576,24 |
| 001 Banco do Brasil S/A | 2.173.487,59 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 2.588.608,19 |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 88.186,54 | 767.537,88 | 393.429,18 | 462.295,24 |
| 8 15771 6 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - Plano Financeiro | 38.537,37 | 673.683,22 | 340.675,59 | 371.545,00 |
| 7 15894 1 RRPS - AB Prev. - B. Brasil - C/C - Administrativo | 6.683,25 | 37.738,82 | 11.252,32 | 33.169,75 |
| 2 19909 5 RRPS - AB Prev. - Plano Previdenciário | 42.965,92 | 56.115,84 | 41.501,27 | 57.580,49 |
| 3 19910 9 RRPS - AB Prev. - Plano Financeiro | 0,00 | | | 0,00 |
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 2.085.301,05 | 51.011,90 | 10.000,00 | 2.126.312,95 |
| 15 15771 6 RRPS - AB Prev. - BB Previd. RF IRF-M - Aplic. | 0,00 | | | 0,00 |
| 14 15894 1 RRPS - AB Prev. - Previd RF Perfil - Aplic. | 20.729,66 | 63,57 | 10.000,00 | 10.793,23 |
| 9 19909 5 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M1 | 1.945.721,10 | 50.230,65 | | 1.995.951,75 |
| 10 19910 9 RRPS - AB Prev. - BB Previd RF IRF-M | 118.850,29 | 717,68 | | 119.567,97 |
| 004 Banco do Nordeste | 1.109.898,12 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 1.130.798,32 |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 3236 8 RRPS - AB Prev. - Banco do Nordeste - C/C | 0,00 | | | 0,00 |
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 1.109.898,12 | 20.900,20 | 0,00 | 1.130.798,32 |
| 13 3236 8 RRPS - AB Prev. - BNB PLUS FIC FI RF LP Aplic. | 1.109.898,12 | 20.900,20 | | 1.130.798,32 |
| 104 Caixa Economica Federal | 305.006,36 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 306.169,73 |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente) | 0,00 | 300.035,00 | 300.035,00 | 0,00 |
| 5 129 9 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C | 0,00 | 300.035,00 | 300.035,00 | 0,00 |
| 4 151 5 RRPS - AB Prev. - Caixa - C/C | 0,00 | | | 0,00 |
| 4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Vinculada (TCE/PB 7-Conta Investimento | 178.390,23 | 717,87 | 0,00 | 179.108,10 |
| 18 129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 0,00 | | | 0,00 |
| 19 151 5 RPPS - AB. Prev. FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 178.390,23 | 717,87 | | 179.108,10 |
| 13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I | 126.616,13 | 445,50 | 0,00 | 127.061,63 |
| 12 129 9 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 6.038,62 | 21,24 | | 6.059,86 |
| 11 151 5 RRPS - AB Prev. - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 120.577,51 | 424,26 | | 121.001,77 |
| 59-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos | 1.335.805,78 | 7.206,25 | 300.017,50 | 1.042.994,53 |
| 104 Caixa Economica Federal | 1.335.805,78 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 1.042.994,53 |
| 6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç | 1.335.805,78 | 7.206,25 | 300.017,50 | 1.042.994,53 |
| 23 129 9 RPPS - AB Prev. FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - Finan | 1.335.805,78 | 7.206,25 | 300.017,50 | 1.042.994,53 |
| Total Geral | 6.158.781,85 | 13.836.276,59 | 12.673.426,87 | 7.321.631,57 |

ALEXANDRO CORREIA
ALMEIDA
SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃOEVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
Secretaria de Finanças (Publicado por ALBERTO PEREIRA FLORENTINO - Matrícula Data 14/01/2020 15:18:3
Departamento de Contabilidade
Dezembro de 2019 - Consolidado

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2019 Prefeitura Municipal de Água Branca foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 7.321.631,57 (Sete Milhões, Trezentos e Vinte e Um Mil, Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos), conforme especificação abaixo:

| | | |
|---------------|-----|--------------|
| Em Tesouraria | R\$ | 0,00 |
| Em Bancos | R\$ | 7.321.631,57 |

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Água Branca, em 31 de Dezembro de 2019.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO