



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

## CONSOLIDADO

1 de 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.313.732,23</b>	<b>3.313.732,23</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.709.814,79</b>	<b>3.709.814,79</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.591.332,91</b>	<b>3.591.332,91</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	286.828,53	286.828,53	04 Administração	295.654,05	295.654,05
12 CONTRIBUIÇÕES	105.683,00	105.683,00	08 Assistência Social	98.650,14	98.650,14
13 RECEITA PATRIMONIAL	212.031,23	212.031,23	09 Previdência Social	964.132,65	964.132,65
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.388.687,69	1.388.687,69
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.967.024,31	2.967.024,31	12 Educação	636.599,96	636.599,96
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.765,84	19.765,84	13 Cultura	10.300,00	10.300,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15 Urbanismo	161.596,01	161.596,01
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	5.754,00	5.754,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			20 Agricultura	13.973,00	13.973,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.195,73</b>	<b>15.195,73</b>	24 Comunicações	15.506,50	15.506,50
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	15.195,73	15.195,73	26 Transporte	11.798,00	11.798,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-292.796,41</b>	<b>-292.796,41</b>	27 Desporto e Lazer	13.786,30	13.786,30
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-292.796,41	-292.796,41	28 Encargos Especiais	93.376,49	93.376,49
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.712.969,91</b>	<b>2.712.969,91</b>	99 Reserva de Contingência		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	942.862,50	1.942.862,50	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.102.042,62</b>	<b>2.102.042,62</b>
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.707,31</b>	<b>4.707,31</b>	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	994,24	994,24	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.472,93</b>	<b>5.472,93</b>
9145 DESPESA A REGULARIZAR-MANOEL HENRI	1.346,85	1.346,85	9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	253,68	253,68
9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	901,03	901,03	9073 SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	963,17	963,17
9059 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	937,00	937,00	9100 SALARIO FAMILIA FMAS (TESOURO)	792,75	792,75
9087 SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	528,19	528,19	9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.014,72	1.014,72
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>257.620,05</b>	<b>257.620,05</b>	9059 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	954,00	954,00
9097 EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	976,11	976,11	9152 DESP. A REGULARIZAR-ELIAS DA CON	780,00	780,00
9072 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	4.133,94	4.133,94	9087 SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	714,61	714,61
9098 IRRF FMAS (TESOURO)	291,66	291,66	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.358.309,00</b>	<b>1.358.309,00</b>
9099 AGPREV FMAS (TESOURO)	104,94	104,94	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.432,14	2.432,14
9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)	56,22	56,22	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	275.221,27	275.221,27
9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV	6.321,24	6.321,24	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	377.358,49	377.358,49
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)	57,24	57,24	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	295.546,95	295.546,95
9077 AGPREV FMS (TESOURO)	3.504,38	3.504,38	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	225.018,73	225.018,73
9123 IRRF-AGUA PREV	4.212,86	4.212,86	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.163,30	34.163,30
9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)	3.706,09	3.706,09	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.656,80	3.656,80
9118 INSS-HOSPITAL (TESOURO)	1.534,94	1.534,94	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	130.155,96	130.155,96
9051 INSS - FUNDEB	7.239,09	7.239,09	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.755,36	14.755,36
9108 ISS FMAS (PROGRAMAS)	85,44	85,44	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>230.480,64</b>	<b>230.480,64</b>
9054 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	33.583,83	33.583,83	9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV	6.321,24	6.321,24
9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	1.673,10	1.673,10	9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOL	13.069,26	13.069,26
9096 INSS FMAS (TESOURO)	4.241,70	4.241,70	9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)	3.706,09	3.706,09
9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	1.185,00	1.185,00	9051 INSS - FUNDEB	35.368,52	35.368,52
9055 AGPREV FUNDEB	36.483,43	36.483,43	9108 ISS FMAS (PROGRAMAS)	85,44	85,44
9016 INSS ADM (TESOURO)	9.891,60	9.891,60	9054 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	19.803,65	19.803,65
9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.515,72	1.515,72	9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	5.763,23	5.763,23
9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMAS)	431,02	431,02	9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	403,00	403,00
9017 EMPRÉSTIMOS ADM (TESOURO)	7.899,29	7.899,29	9055 AGPREV FUNDEB	39.191,59	39.191,59
9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM (TESOURO)	1.630,49	1.630,49	9016 INSS ADM (TESOURO)	13.818,36	13.818,36
9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	46.106,60	46.106,60	9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAM	431,02	431,02
9020 AGPREV ADM (TESOURO)	3.078,01	3.078,01	9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM (TESOURO)	1.630,49	1.630,49
9082 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	11.762,08	11.762,08	9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	37.521,87	37.521,87
9083 ISS FMS (PROGRAMAS)	351,84	351,84	9020 AGPREV ADM (TESOURO)	3.563,09	3.563,09
9070 INSS FMS (TESOURO)	8.898,09	8.898,09	9083 ISS FMS (PROGRAMAS)	351,84	351,84
9071 IRRF FMS (TESOURO)	2.765,01	2.765,01	9070 INSS FMS (TESOURO)	10.534,25	10.534,25
9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	22.267,78	22.267,78	9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	19.763,86	19.763,86
9052 ISS - FUNDEB	9.808,17	9.808,17	9052 ISS - FUNDEB	9.808,17	9.808,17
9084 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGRAM/	425,88	425,88	9053 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	1.220,67	1.220,67
9053 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	1.220,67	1.220,67	9149 PLANO DE SAÚDE-FMS	1.341,00	1.341,00
			9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	6.784,00	6.784,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

2 de 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018

#### DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.712.969,91</b>	<b>2.712.969,91</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.102.042,62</b>	<b>2.102.042,62</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>257.620,05</b>	<b>257.620,05</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>507.780,05</b>	<b>507.780,05</b>
9149 PLANO DE SAÚDE-FMS	1.341,00	1.341,00	7018 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL SE	157.329,82	157.329,82
9057 IRRF - FUNDEB	12.833,59	12.833,59	7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	191.650,23	191.650,23
9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	6.002,00	6.002,00	7020 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	48.800,00	48.800,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>507.780,05</b>	<b>507.780,05</b>	7021 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	110.000,00	110.000,00
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	157.329,82	157.329,82	<b>Total -&gt;</b>	<b>5.811.857,41</b>	<b>5.811.857,41</b>
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	191.650,23	191.650,23	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.258.641,91</b>	<b>11.258.641,91</b>
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	48.800,00	48.800,00	TESOURARIA	12,07	12,07
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	110.000,00	110.000,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	74.202,61	74.202,61
<b>Total -&gt;</b>	<b>6.026.702,14</b>	<b>6.026.702,14</b>	BANCOS, CONTA ESPECIAL	146.582,75	146.582,75
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.043.797,18</b>	<b>11.043.797,18</b>	BANCOS, CONTA VINCULADA	197.136,98	197.136,98
TESOURARIA	12,07	12,07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.840.707,50	10.840.707,50
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	76.976,91	76.976,91	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.258.641,91</b>	<b>11.258.641,91</b>
BANCOS, CONTA ESPECIAL	32.418,06	32.418,06	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>17.070.499,32</b>	<b>17.070.499,32</b>
BANCOS, CONTA VINCULADA	20.743,08	20.743,08			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.913.647,06	10.913.647,06			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.043.797,18</b>	<b>11.043.797,18</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>17.070.499,32</b>	<b>17.070.499,32</b>			

\_\_\_\_\_  
**JONAS MOURA DE ARAÚJO**  
 PREFEITO CPF: 160.744.403-87

\_\_\_\_\_  
**SILVANEI DE MORAIS SOUSA**  
 CONTADOR - CRC/PI 6.571/O-0  
 CPF: 646.520.683-87