

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 de 3

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018

DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.723.214,69	18.675.871,94	ORÇAMENTÁRIA	3.797.356,72	18.378.371,34
RECEITAS CORRENTES	3.978.755,23	18.961.845,47	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	170.131,07	1.030.963,91	04 Administração	381.068,01	1.691.826,99
12 CONTRIBUIÇÕES	59.281,32	297.780,57	08 Assistência Social	160.122,33	690.265,76
13 RECEITA PATRIMONIAL	-178.084,74	197.836,51	09 Previdência Social	5.481,37	1.105.570,71
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.407.841,70	7.101.602,64
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.905.320,17	17.260.143,27	12 Educação	1.191.069,63	5.260.731,63
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.107,41	175.121,21	13 Cultura	28.567,00	419.186,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	899.819,61	15 Urbanismo	466.847,85	1.368.237,35
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		273,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		4.620,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		899.819,61	18 Gestão Ambiental	7.483,68	30.499,68
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			20 Agricultura	18.217,50	84.834,21
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.398,53	322.116,71	24 Comunicações	22.367,00	110.789,50
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	65.398,53	322.116,71	26 Transporte	19.265,56	73.493,56
DEDUÇÕES	-320.939,07	-1.507.909,85	27 Desporto e Lazer	30.209,30	91.246,46
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-320.939,07	-1.507.909,85	28 Encargos Especiais	58.815,79	345.193,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.414.865,28	11.269.794,58	99 Reserva de Contingência		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	523.710,84	7.306.490,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.319.195,90	10.524.765,43
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-5.403,90	-26.766,70	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.413.395,38	5.031.522,48
DEVEDORES DIVERSOS	5.195,89	21.709,61	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-5.403,90	-6.903,90
9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	1.078,14	5.211,67	DEVEDORES DIVERSOS	4.217,43	31.208,37
9073 SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	602,49	2.346,54	9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	412,23	1.648,92
9145 DESPESA A REGULARIZAR-MANOEL HENRI		1.346,85	9073 SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	919,59	4.673,24
9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.109,85	5.440,45	9100 SALARIO FAMILIA FMAS (TESOURO)	761,04	3.836,91
9059 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		2.845,00	9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.522,08	7.964,10
9087 SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	412,33	2.526,02	9059 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		954,00
9174 DESPESA A REGULARIZAR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.993,08	1.993,08	9152 DESP. A REGULARIZAR-ELIAS DA CONCEIÇÃO		780,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	50,00	2.730,00	9087 SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	602,49	3.409,96
9153 DESP. A REGULARIZAR-ANDRÉA LOPES FE		300,00	9171 DESPESA A REGULARIZAR - ANTONIO I		600,00
9155 DESP. A REGULARIZAR-BRUNO LEONARDO		150,00	9172 DESPESA A REGULARIZAR-BANCO DO BRASIL		5.348,16
9158 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCA LARIS		500,00	9174 DESPESA A REGULARIZAR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.993,08
9159 DESP. A REGULARIZAR-JOSEFA MARIA SOARES	50,00	50,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	5.719,00
9160 DESP. A REGULARIZAR - JOSIANNE PINTO I		230,00	9153 DESP. A REGULARIZAR-ANDRÉA LOPEZ FERREIRA		300,00
9156 DESP. A REG. - DILMA AURELIA DE CARVALHO		600,00	9154 DESP. A REGULARIZAR-ANTONIA MARI		250,00
9157 DESP. A REGULARIZAR - ELIZABETE RICARDO		400,00	9155 DESP. A REGULARIZAR-BRUNO LEONARDO		150,00
9164 DESP. REGULARIZAR - ELIZANGELA DE MACHADO		500,00	9158 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCA LARIS		500,00
CONSIGNACOES	290.851,52	1.428.618,62	9159 DESP. A REGULARIZAR-JOSEFA MARIA SOARES		50,00
9014 ISS ADM (TESOURO)		2.946,54	9160 DESP. A REGULARIZAR - JOSIANNE PINTO I		230,00
9097 EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	636,37	4.540,81	9161 DESP. A REGULARIZAR - LUCIANA MARINHO		800,00
9072 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	4.695,35	22.915,34	9163 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCO DE ASSIS		500,00
9098 IRRF FMAS (TESOURO)	304,95	1.498,17	9156 DESP. A REG. - DILMA AURELIA DE CARVALHO		600,00
9116 INSS - HOSPITAL (PROGRAMAS)		3.096,06	9157 DESP. A REGULARIZAR - ELIZABETE RICARDO		400,00
9099 AGPREV FMAS (TESOURO)	104,94	524,70	9162 DESP. A REGULARIZAR - VALDIRENA COSTA		1.439,00
9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)	47,70	248,02	9164 DESP. REGULARIZAR - ELIZANGELA DE MACHADO		500,00
9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV	6.321,24	31.606,20	RESTOS A PAGAR	46.356,88	1.656.671,59
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)	90,24	418,20	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.312,14
9077 AGPREV FMS (TESOURO)	3.567,96	18.202,58	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		379.938,46
9123 IRRF-AGUA PREV	4.822,50	25.641,29	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		377.358,49
9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)	1.374,64	14.794,92	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		295.546,95
9118 INSS-HOSPITAL (TESOURO)		1.534,94	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		244.820,43
9119 ISS-HOSPITAL (TESOURO)		1.374,64	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.686,14	67.552,50
9051 INSS - FUNDEB	32.118,09	122.775,73	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.656,80
9108 ISS FMAS (PROGRAMAS)	1.315,14	1.927,60	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.670,74	269.730,46
9054 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	32.673,38	164.683,61	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.755,36
9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	2.112,66	9.028,14	CONSIGNACOES	257.791,18	1.267.156,98
9096 INSS FMAS (TESOURO)	4.086,72	20.598,35	9097 EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)		1.952,22
9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	1.185,00	5.925,00	9072 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	12.633,22	39.066,10
9055 AGPREV FUNDEB	41.084,20	201.394,57	9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)		6.957,83
9101 ISS FMAS (TESOURO)	1.013,60	2.017,64	9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV	6.321,24	31.606,20
			9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)	460,24	14.101,16



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 de 3

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2018 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.414.865,28	11.269.794,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.319.195,90	10.524.765,43
CONSIGNACOES	290.851,52	1.428.618,62	CONSIGNACOES	257.791,18	1.267.156,98
9016 INSS ADM (TESOURO)	10.705,93	51.536,73	9077 AGPREV FMS (TESOURO)	5.680,62	22.473,00
9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.701,77	8.289,66	9123 IRRF-AGUA PREV	4.822,50	26.034,30
9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMAS)	438,84	1.900,18	9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)	1.374,64	14.794,92
9017 EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	8.009,33	40.412,25	9118 INSS-HOSPITAL (TESOURO)	8.105,70	8.105,70
9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM (TESOURO)	1.444,33	7.741,07	9119 ISS-HOSPITAL (TESOURO)		1.374,64
9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	49.825,80	240.451,01	9051 INSS - FUNDEB	32.689,52	131.237,66
9020 AGPREV ADM (TESOURO)	3.303,56	16.707,19	9108 ISS FMAS (PROGRAMAS)	1.360,14	1.573,74
9082 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	11.942,02	58.731,28	9054 EMPRÉTIMOS - FUNDEB	28.176,66	147.729,86
9083 ISS FMS (PROGRAMAS)	2.613,29	13.033,81	9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)		5.763,23
9070 INSS FMS (TESOURO)	5.487,17	31.385,94	9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM		1.209,00
9071 IRRF FMS (TESOURO)	571,09	4.859,48	9055 AGPREV FUNDEB	41.038,78	198.466,51
9074 ISS FMS (TESOURO)	1.460,52	2.147,84	9101 ISS FMAS (TESOURO)	484,30	1.887,20
9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	25.104,39	121.229,61	9016 INSS ADM (TESOURO)	15.041,77	72.223,33
9052 ISS - FUNDEB	3.653,22	23.574,83	9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.734,77	6.338,60
9084 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGRAMA#	425,88	2.129,40	9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMA#	438,84	2.186,38
9053 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	1.406,45	6.846,47	9017 EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	4.279,58	30.096,87
9149 PLANO DE SAÚDE-FMS	1.739,00	7.501,00	9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM (TESOURO)	1.444,33	7.741,47
9057 IRRF - FUNDEB	17.161,25	101.835,82	9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	40.725,52	193.699,34
9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	6.303,00	30.612,00	9020 AGPREV ADM (TESOURO)	3.198,62	16.321,90
CREDORES DIVERSOS	0,00	893,53	9063 EMPRESTIMOS - FUNDEB 40%		6.019,71
9035 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD- ADMINIST		893,53	9082 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	7.260,04	27.542,91
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	600.460,93	2.536.119,38	9083 ISS FMS (PROGRAMAS)	2.613,29	10.170,30
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	115.200,00	495.979,52	9070 INSS FMS (TESOURO)	5.416,30	32.316,12
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	304.263,36	1.178.649,52	9074 ISS FMS (TESOURO)	1.460,52	1.460,52
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	68.000,00	295.722,49	9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	16.672,79	110.191,92
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	112.997,57	564.987,85	9052 ISS - FUNDEB	3.653,22	23.574,83
7022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		780,00	9053 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	1.406,45	6.846,47
Total ->	6.138.079,97	29.945.666,52	9149 PLANO DE SAÚDE-FMS		4.222,00
=> SALDO ANTERIOR	12.064.799,58	11.043.797,18	9057 IRRF - FUNDEB		23.897,46
CAIXA	12,07	12,07	9173 PLANO DE SAÚDE - FMS (TESOURO)	2.212,58	3.752,58
BANCO CONTA MOVIMENTO	163.308,66	76.976,91	9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	7.085,00	34.221,00
BANCO CONTA ESPECIAL	474.806,19	32.418,06	CREDORES DIVERSOS	2.378,00	3.271,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.224.304,32	10.913.647,06	9035 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD- ADMII		893,53
BANCO CONTA VINCULADA	202.368,34	20.743,08	9175 DESPESA A REGULARIZAR-CAILTON S/	628,00	628,00
Total SALDO ANTERIOR	12.064.799,58	11.043.797,18	9176 DESPESA A REGULARIZAR-JOANA PER	1.750,00	1.750,00
TOTAL DA RECEITA	18.202.879,55	40.989.463,70	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	600.460,93	2.536.119,38
			7018 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL SE	115.200,00	495.979,52
			7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	304.263,36	1.178.649,52
			7020 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	68.000,00	295.722,49
			7021 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	112.997,57	564.987,85
			7022 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE DE		780,00
			Total ->	6.116.552,62	28.903.136,77
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.086.326,93	12.086.326,93
			CAIXA	12,07	12,07
			BANCO CONTA MOVIMENTO	111.315,79	111.315,79
			BANCO CONTA ESPECIAL	591.540,97	591.540,97
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.305.596,61	11.305.596,61
			BANCO CONTA VINCULADA	77.861,49	77.861,49
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.086.326,93	12.086.326,93
			TOTAL DA DESPESA	18.202.879,55	40.989.463,70

