

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018

DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.565.367,62	37.160.983,16	ORÇAMENTÁRIA	3.845.520,98	37.770.692,69
RECEITAS CORRENTES	3.737.428,75	38.033.919,59	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	599.962,32	2.493.014,95	04 Administração	340.069,90	3.392.442,83
12 CONTRIBUIÇÕES	96.071,26	672.792,40	08 Assistência Social	171.234,15	1.420.363,41
13 RECEITA PATRIMONIAL	85.627,66	405.368,11	09 Previdência Social	125.076,30	1.410.384,52
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.418.672,40	13.786.690,31
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.928.208,52	34.098.743,07	12 Educação	1.260.347,99	11.695.181,56
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.558,99	364.001,06	13 Cultura	28.793,00	954.539,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.249.819,61	15 Urbanismo	364.553,25	3.159.914,93
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		273,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		313.161,32
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.249.819,61	18 Gestão Ambiental	6.912,33	78.953,01
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			20 Agricultura	14.319,00	165.377,81
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.980,98	641.878,73	24 Comunicações	19.886,00	219.775,10
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	61.980,98	641.878,73	26 Transporte	8.283,00	269.632,06
DEDUÇÕES	-234.042,11	-2.764.634,77	27 Desporto e Lazer	12.686,80	207.044,06
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-234.042,11	-2.764.634,77	28 Encargos Especiais	74.686,86	696.958,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.336.861,21	22.000.680,65	99 Reserva de Contingência		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	607.587,11	14.418.686,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.385.956,50	20.995.595,50
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-161.846,41	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.236.288,78	11.238.238,79
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-27.897,01
DEVEDORES DIVERSOS	7.237,92	53.555,89	DEVEDORES DIVERSOS	15.008,86	84.531,08
9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	2.536,74	11.629,51	9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	1.712,34	4.546,91
9073 SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	665,91	5.992,77	9073 SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	1.014,72	9.841,97
9022 AUXILIO DOENÇA - AGUA PREV ADM	1.908,00	1.908,00	9100 SALARIO FAMILIA FMAS (TESOURO)	824,46	7.990,92
9145 DESPESA A REGULARIZAR-MANOEL HENRI		1.346,85	9025 SALARIO MATERNIDADE ADM (TESOUR		3.750,00
9025 SALARIO MATERNIDADE ADM (TESOURO)		7.753,68	9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB		13.906,25
9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB		9.733,67	9091 BLOQUEIO JUDICIAL (TESOURO)		1.333,02
9091 BLOQUEIO JUDICIAL (TESOURO)		1.333,02	9177 DESPESA A REGULARIZAR-BEMSOFT S		269,40
9059 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		2.845,00	9186 DESPESA A REGULARIZAR-BIOMED PR		3.478,75
9061 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 60%		107,51	9059 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		954,00
9087 SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	1.173,27	5.950,70	9194 DESPESA A REGULARIZAR- G MACEDO	10.241,30	10.241,30
9182 DESPESA A REGULARIZAR-MARIA DA CRUZ		500,00	9152 DESP. A REGULARIZAR-ELIAS DA CONC		780,00
9171 DESPESA A REGULARIZAR - ANTONIO DE C		600,00	9087 SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	761,04	7.342,81
9174 DESPESA A REGULARIZAR: CAIXA ECONÔM		1.993,08	9182 DESPESA A REGULARIZAR-MARIA DA C		500,00
9178 DESPESA A REGULARIZAR - MEDPLUS LTD.		0,20	9183 DESPESA A REGULARIZAR-ANA LUCIA		800,00
9181 DESPESA A REGULARIZAR: JORDANYA FAF			9190 DESPESA A REGULARIZAR-LEIDIANA O		500,00
9184 DESPESA A REGULARIZAR - ROLDACK HOS		907,90	9171 DESPESA A REGULARIZAR - ANTONIO I		600,00
9195 AUXILIO DOENÇA FMS (PROGRAMAS)	954,00	954,00	9172 DESPESA A REGULARIZAR-BANCO DO		5.348,16
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.980,00	9174 DESPESA A REGULARIZAR: CAIXA ECO		1.993,08
9153 DESP. A REGULARIZAR-ANDREA LOPES FE		300,00	9178 DESPESA A REGULARIZAR - MEDPLUS		0,20
9154 DESP. A REGULARIZAR-ANTONIA MARIA DA		250,00	9181 DESPESA A REGULARIZAR: JORDANYA		954,00
9155 DESP. A REGULARIZAR-BRUNO LEONARDO		150,00	9185 DESPESA A REGULARIZAR - G MACEDC		1.650,04
9158 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCA LARIS		500,00	9184 DESPESA A REGULARIZAR - ROLDACK		907,90
9159 DESP. A REGULARIZAR-JOSEFA MARIA SOF		50,00	9189 DESPESA A REGULARIZAR-DONALDO C		1.650,37
9160 DESP. A REGULARIZAR - JOSIANNE PINTO I		230,00	9192 DESPESA A REGULARIZAR-J.A OLIVEIR		4.317,00
9156 DESP. A REG. - DILMA AURELIA DE CARVALI		600,00	9193 DESPESA A REGULARIZAR-T C E TORR		420,00
9157 DESP. A REGULARIZAR - ELIZABETE RICAR		400,00	9196 DESP. A REGULARIZAR-FCO MESSIAS I	455,00	455,00
9164 DESP. REGULARIZAR - ELIZANGELA DE MA		500,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	5.719,00
CONSIGNACOES	295.126,89	2.907.973,54	9153 DESP. A REGULARIZAR-ANDREA LOPE:		300,00
9014 ISS ADM (TESOURO)		2.946,54	9154 DESP. A REGULARIZAR-ANTONIA MARI		250,00
9097 EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	1.065,74	9.440,14	9155 DESP. A REGULARIZAR-BRUNO LEONA		150,00
9072 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	4.269,63	53.519,11	9158 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCA L		500,00
9098 IRRF FMAS (TESOURO)	305,00	3.023,12	9159 DESP. A REGULARIZAR-JOSEFA MARIA		50,00
9116 INSS - HOSPITAL (PROGRAMAS)		3.096,06	9160 DESP. A REGULARIZAR - JOSIANNE PIN		230,00
9099 AGPREV FMAS (TESOURO)		524,70	9161 DESP. A REGULARIZAR - LUCIANA MAR		800,00
9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)	47,70	780,58	9163 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCO D		500,00
9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV	6.605,09	63.780,16	9156 DESP. A REG. - DILMA AURELIA DE CAR		600,00
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)	211,50	990,66	9157 DESP. A REGULARIZAR - ELIZABETE RII		400,00
9077 AGPREV FMS (TESOURO)	3.987,72	37.250,70	9162 DESP. A REGULARIZAR - VALDIRENA C.		1.439,00
9123 IRRF-AGUA PREV	6.465,20	51.929,24	9164 DESP. REGULARIZAR - ELIZANGELA DE		500,00
			RESTOS A PAGAR	412,50	1.737.391,48

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.336.861,21	22.000.680,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.385.956,50	20.995.595,50
CONSIGNACOES	295.126,89	2.907.973,54	RESTOS A PAGAR	412,50	1.737.391,48
9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)		22.294,92	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.312,14
9118 INSS-HOSPITAL (TESOURO)		1.534,94	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	412,50	389.948,96
9119 ISS-HOSPITAL (TESOURO)		1.374,64	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		377.358,49
9051 INSS - FUNDEB	21.277,55	264.815,58	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		295.546,95
9108 ISS FMAS (PROGRAMAS)		2.017,60	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		244.820,43
9054 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	32.231,58	344.724,44	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		67.552,50
9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	2.119,26	20.293,93	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.656,80
9096 INSS FMAS (TESOURO)	4.339,46	42.243,43	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		340.439,85
9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	1.949,00	12.614,00	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.755,36
9055 AGPREV FUNDEB	33.531,01	397.255,79	CONSIGNACOES	705.429,07	3.163.117,88
9101 ISS FMAS (TESOURO)	90,00	2.107,64	9097 EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	1.065,74	5.803,22
9016 INSS ADM (TESOURO)	16.849,04	112.477,26	9072 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	17.710,64	111.453,91
9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.365,17	16.398,16	9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)		7.952,69
9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMAS)	152,64	4.184,78	9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV	6.605,09	63.496,31
9017 EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	15.978,20	89.582,45	9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)		14.272,88
9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM (TESOURO)	954,00	12.937,07	9077 AGPREV FMS (TESOURO)		27.930,54
9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	57.138,79	500.428,29	9123 IRRF-AGUA PREV	11.820,45	59.577,04
9020 AGPREV ADM (TESOURO)	9.229,43	38.436,39	9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)		22.294,92
9082 EMPRÉSTIMO FMS (PROGRAMAS)	13.762,77	114.113,40	9118 INSS-HOSPITAL (TESOURO)		16.063,01
9083 ISS FMS (PROGRAMAS)	2.253,29	24.636,61	9119 ISS-HOSPITAL (TESOURO)		1.374,64
9070 INSS FMS (TESOURO)	5.058,21	69.584,29	9051 INSS - FUNDEB		263.571,93
9071 IRRF FMS (TESOURO)	280,33	14.658,54	9108 ISS FMAS (PROGRAMAS)	45,00	1.708,74
9074 ISS FMS (TESOURO)	477,00	3.029,84	9054 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	23.848,38	313.136,22
9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	29.562,90	247.085,04	9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	5.781,93	28.089,25
9052 ISS - FUNDEB	540,96	35.381,12	9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	403,00	3.224,00
9053 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB		8.562,13	9055 AGPREV FUNDEB		362.842,03
9149 PLANO DE SAÚDE-FMS	1.381,00	13.309,00	9101 ISS FMAS (TESOURO)	45,00	1.932,20
9057 IRRF - FUNDEB	14.539,27	192.221,94	9016 INSS ADM (TESOURO)	48.973,88	181.891,14
9173 PLANO DE SAÚDE - FMS (TESOURO)		1.381,00	9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		11.694,59
9084 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGRAMAS)	415,74	3.954,60	9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMAS)	725,04	4.380,58
9065 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	146,71	146,71	9017 EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	21.822,51	82.289,20
9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	6.546,00	66.907,00	9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM (TESOURO)	1.504,96	15.014,04
CREDORES DIVERSOS	0,00	21.007,88	9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	79.029,25	475.065,57
9035 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD- ADMINIS		893,53	9020 AGPREV ADM (TESOURO)	43.688,86	77.044,19
9187 DESPESA A REGULARIZAR - SK DE ALENCA		7.994,00	9063 EMPRESTIMOS - FUNDEB 40%		6.019,71
9176 DESPESA A REGULARIZAR-JOANA PEREIRA		1.750,00	9082 EMPRÉSTIMO FMS (PROGRAMAS)		39.847,67
9179 DESPESA A REGULARIZAR-G. MACEDO DA		10.370,35	9083 ISS FMS (PROGRAMAS)	2.658,29	19.237,49
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	426.909,29	4.758.323,40	9070 INSS FMS (TESOURO)	5.624,04	59.977,44
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	41.200,00	770.221,13	9074 ISS FMS (TESOURO)	72,00	3.785,81
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	213.545,98	2.298.958,34	9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	28.360,45	238.663,57
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	59.165,74	558.388,23	9052 ISS - FUNDEB	540,96	35.381,12
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	112.997,57	1.129.975,70	9053 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	1.406,45	14.187,93
7022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		780,00	9149 PLANO DE SAÚDE-FMS	3.120,00	10.820,00
Total ->	5.902.228,83	59.161.663,81	9057 IRRF - FUNDEB	392.485,15	503.090,84
=> SALDO ANTERIOR	11.768.421,45	11.043.797,18	9173 PLANO DE SAÚDE - FMS (TESOURO)		5.292,58
CAIXA	12,17	12,07	9084 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGRAMAS)		425,88
BANCO CONTA MOVIMENTO	29.607,67	76.976,91	9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	8.092,00	74.285,00
BANCO CONTA ESPECIAL	1.078.728,35	32.418,06	CREDORES DIVERSOS	1.908,00	36.170,88
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.608.756,29	10.913.647,06	9035 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD- ADMINIS		893,53
BANCO CONTA VINCULADA	51.316,97	20.743,08	9187 DESPESA A REGULARIZAR - SK DE ALE		7.994,00
Total SALDO ANTERIOR	11.768.421,45	11.043.797,18	9188 DESPESA A REGULARIZAR - G MACEDO		3.627,00
TOTAL DA RECEITA	17.670.650,28	70.205.460,99	9175 DESPESA A REGULARIZAR-CAILTON S/		628,00
			9176 DESPESA A REGULARIZAR-JOANA PER		1.750,00
			9179 DESPESA A REGULARIZAR-G. MACEDO		10.370,35
			9180 DESPESA A REGULARIZAR-FCO DAS CI		9.000,00
			9197 DESPESA A REGULARIZAR-LUIZ FERRE	954,00	954,00
			9198 DESPESA A REGULARIZAR-JOSE FERN	954,00	954,00
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	426.909,29	4.758.323,40
			7018 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL SEI	41.200,00	770.221,13
			7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	213.545,98	2.298.958,34
			7020 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	59.165,74	558.388,23

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

3 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
-----			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.385.956,50	20.995.595,50
-----			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	426.909,29	4.758.323,40
-----			7021 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	112.997,57	1.129.975,70
-----			7022 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE DE		780,00
-----			Total ->	6.231.477,48	58.766.288,19
-----			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.439.172,80	11.439.172,80
-----			CAIXA	12,17	12,17
-----			BANCO CONTA MOVIMENTO	23.111,84	23.111,84
-----			BANCO CONTA ESPECIAL	1.201.078,30	1.201.078,30
-----			BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.213.068,59	10.213.068,59
-----			BANCO CONTA VINCULADA	1.901,90	1.901,90
-----			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.439.172,80	11.439.172,80
-----			TOTAL DA DESPESA	17.670.650,28	70.205.460,99

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