

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.284.350,94	33.595.615,54	ORÇAMENTÁRIA	3.979.091,86	33.925.171,71
RECEITAS CORRENTES	3.184.074,00	34.296.490,84	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	166.354,18	1.893.052,63	04 Administração	273.221,59	3.052.372,93
12 CONTRIBUIÇÕES	62.340,24	576.721,14	08 Assistência Social	144.433,11	1.249.129,26
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.790,01	319.740,45	09 Previdência Social	52.731,87	1.285.308,22
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.509.279,38	12.368.017,91
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.919.553,35	31.170.534,55	12 Educação	1.479.042,19	10.434.833,57
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.036,22	336.442,07	13 Cultura	37.682,25	925.746,85
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	1.249.819,61	15 Urbanismo	211.711,05	2.795.361,68
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		273,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	76.658,48	313.161,32
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	1.249.819,61	18 Gestão Ambiental	21.779,00	72.040,68
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			20 Agricultura	15.584,60	151.058,81
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.678,08	579.897,75	24 Comunicações	22.817,60	199.889,10
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	64.678,08	579.897,75	26 Transporte	18.446,50	261.349,06
DEDUÇÕES	-214.401,14	-2.530.592,66	27 Desporto e Lazer	19.272,80	194.357,26
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-214.401,14	-2.530.592,66	28 Encargos Especiais	96.431,44	622.272,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.246.487,39	19.663.819,44	99 Reserva de Contingência		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	581.678,42	12.811.099,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.438.120,13	18.609.639,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-71.295,31	-161.846,41	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	713.966,08	10.001.950,01
DEVEDORES DIVERSOS	6.720,66	46.317,97	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-27.897,01
9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	887,88	9.092,77	DEVEDORES DIVERSOS	11.009,42	69.522,22
9073 SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	792,33	5.326,86	9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	253,68	2.834,57
9145 DESPESA A REGULARIZAR-MANOEL HENRI		1.346,85	9073 SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	1.046,43	8.827,25
9025 SALARIO MATERNIDADE ADM (TESOURO)	1.875,00	7.753,68	9100 SALARIO FAMILIA FMS (TESOURO)	824,46	7.166,46
9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.027,10	9.733,67	9025 SALARIO MATERNIDADE ADM (TESOUR		3.750,00
9091 BLOQUEIO JUDICIAL (TESOURO)	1.333,02	1.333,02	9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.490,37	13.906,25
9059 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		2.845,00	9091 BLOQUEIO JUDICIAL (TESOURO)	1.333,02	1.333,02
9061 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 60%	107,51	107,51	9177 DESPESA A REGULARIZAR-BEMSOFT S		269,40
9087 SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	697,62	4.777,43	9186 DESPESA A REGULARIZAR-BIOMED PR		3.478,75
9182 DESPESA A REGULARIZAR-MARIA DA CRUZ		500,00	9059 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		954,00
9171 DESPESA A REGULARIZAR - ANTONIO DE C		600,00	9152 DESP. A REGULARIZAR-ELIAS DA CONC		780,00
9174 DESPESA A REGULARIZAR: CAIXA ECONÔM		1.993,08	9087 SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	824,46	6.581,77
9178 DESPESA A REGULARIZAR - MEDPLUS LTD.	0,20	0,20	9182 DESPESA A REGULARIZAR-MARIA DA C		500,00
9181 DESPESA A REGULARIZAR: JORDANYA FAF			9183 DESPESA A REGULARIZAR-ANA LUCIA		800,00
9184 DESPESA A REGULARIZAR - ROLDACK HOS		907,90	9190 DESPESA A REGULARIZAR-LEIDIANA O	500,00	500,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.980,00	9171 DESPESA A REGULARIZAR - ANTONIO I		600,00
9153 DESP. A REGULARIZAR-ANDREA LOPES FE		300,00	9172 DESPESA A REGULARIZAR-BANCO DO		5.348,16
9154 DESP. A REGULARIZAR-ANTONIA MARIA DA		250,00	9174 DESPESA A REGULARIZAR: CAIXA ECO		1.993,08
9155 DESP. A REGULARIZAR-BRUNO LEONARDC		150,00	9178 DESPESA A REGULARIZAR - MEDPLUS		0,20
9158 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCA LARIS		500,00	9181 DESPESA A REGULARIZAR: JORDANYA		954,00
9159 DESP. A REGULARIZAR-JOSEFA MARIA SOF		50,00	9185 DESPESA A REGULARIZAR - G MACEDC		1.650,04
9160 DESP. A REGULARIZAR - JOSIANNE PINTO I		230,00	9184 DESPESA A REGULARIZAR - ROLDACK		907,90
9156 DESP. A REG. - DILMA AURELIA DE CARVALI		600,00	9189 DESPESA A REGULARIZAR-DONALDO C		1.650,37
9157 DESP. A REGULARIZAR - ELIZABETE RICAR		400,00	9192 DESPESA A REGULARIZAR-J.A OLIVEIR	4.317,00	4.317,00
9164 DESP. REGULARIZAR - ELIZANGELA DE MA		500,00	9193 DESPESA A REGULARIZAR-T C E TORR	420,00	420,00
CONSIGNACOES	300.259,01	2.612.846,65	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	5.719,00
9014 ISS ADM (TESOURO)		2.946,54	9153 DESP. A REGULARIZAR-ANDREA LOPE		300,00
9097 EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	1.065,74	8.374,40	9154 DESP. A REGULARIZAR-ANTONIA MARI		250,00
9072 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	5.084,90	49.249,48	9155 DESP. A REGULARIZAR-BRUNO LEONA		150,00
9098 IRRF FMAS (TESOURO)	305,00	2.718,12	9158 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCA L		500,00
9116 INSS - HOSPITAL (PROGRAMAS)		3.096,06	9159 DESP. A REGULARIZAR-JOSEFA MARIA		50,00
9099 AGPREV FMAS (TESOURO)		524,70	9160 DESP. A REGULARIZAR - JOSIANNE PIN		230,00
9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)	47,70	732,88	9161 DESP. A REGULARIZAR - LUCIANA MAR		800,00
9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV	6.605,09	57.175,07	9163 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCO D		500,00
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)	90,24	779,16	9156 DESP. A REG. - DILMA AURELIA DE CAR		600,00
9077 AGPREV FMS (TESOURO)	3.358,08	33.262,98	9157 DESP. A REGULARIZAR - ELIZABETE RI		400,00
9123 IRRF-AGUA PREV	5.355,25	45.464,04	9162 DESP. A REGULARIZAR - VALDIRANA C.		1.439,00
9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)		22.294,92	9164 DESP. REGULARIZAR - ELIZANGELA DE		500,00
9118 INSS-HOSPITAL (TESOURO)		1.534,94	RESTOS A PAGAR	0,00	1.736.978,98
			8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.312,14
			8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		389.536,46

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.246.487,39	19.663.819,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.438.120,13	18.609.639,00
CONSIGNACOES	300.259,01	2.612.846,65	RESTOS A PAGAR	0,00	1.736.978,98
9119 ISS-HOSPITAL (TESOURO)		1.374,64	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		377.358,49
9051 INSS - FUNDEB	29.768,43	243.538,03	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	39.455,43	312.492,86	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		67.552,50
9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	4.356,91	18.174,67	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.656,80
9096 INSS FMAS (TESOURO)	4.307,30	37.903,97	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		340.439,85
9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	1.185,00	10.665,00	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.755,36
9055 AGPREV FUNDEB	38.081,94	363.724,78	CONSIGNACOES	292.014,02	2.457.688,81
9101 ISS FMAS (TESOURO)		2.017,64	9097 EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	756,26	4.737,48
9016 INSS ADM (TESOURO)	10.544,14	95.628,22	9072 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	17.317,81	93.743,27
9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.633,14	15.032,99	9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)	473,58	7.952,69
9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMAS)	152,64	4.032,14	9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV	6.321,30	56.891,22
9017 EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	8.024,81	73.604,25	9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)	57,24	14.272,88
9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM (TESOURO)	954,00	11.983,07	9077 AGPREV FMS (TESOURO)		27.930,54
9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	57.441,64	443.289,50	9123 IRRF-AGUA PREV	4.822,50	47.756,59
9020 AGPREV ADM (TESOURO)	3.316,14	29.206,96	9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)		22.294,92
9082 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	12.491,30	100.350,63	9118 INSS-HOSPITAL (TESOURO)		16.063,01
9083 ISS FMS (PROGRAMAS)	405,00	22.383,32	9119 ISS-HOSPITAL (TESOURO)		1.374,64
9070 INSS FMS (TESOURO)	5.509,04	64.526,08	9051 INSS - FUNDEB	33.827,60	263.571,93
9071 IRRF FMS (TESOURO)	673,75	14.378,21	9108 ISS FMAS (PROGRAMAS)		1.663,74
9074 ISS FMS (TESOURO)		2.552,84	9054 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	51.010,34	289.287,84
9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	25.395,78	217.522,14	9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	6.297,06	22.307,32
9052 ISS - FUNDEB	3.606,09	34.840,16	9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	403,00	2.821,00
9053 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB		8.562,13	9055 AGPREV FUNDEB	39.598,41	362.842,03
9149 PLANO DE SAÚDE-FMS	1.739,00	11.928,00	9101 ISS FMAS (TESOURO)		1.887,20
9057 IRRF - FUNDEB	21.569,65	177.682,67	9016 INSS ADM (TESOURO)	15.305,48	132.917,26
9173 PLANO DE SAÚDE - FMS (TESOURO)		1.381,00	9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.810,61	11.694,59
9084 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGRAMAS)	425,88	3.538,86	9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMAS)	438,84	3.655,54
9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	7.310,00	60.361,00	9017 EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	10.619,66	60.466,69
CREDORES DIVERSOS	7.994,00	21.007,88	9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM (TESOURO)	468,62	13.509,08
9035 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD- ADMINIST		893,53	9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	48.969,15	396.036,32
9187 DESPESA A REGULARIZAR - SK DE ALENCA	7.994,00	7.994,00	9020 AGPREV ADM (TESOURO)	6.359,41	33.355,33
9176 DESPESA A REGULARIZAR-JOANA PEREIRA		1.750,00	9063 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB 40%		6.019,71
9179 DESPESA A REGULARIZAR-G. MACEDO DA		10.370,35	9082 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)		39.847,67
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	421.130,61	4.331.414,11	9083 ISS FMS (PROGRAMAS)	405,00	16.579,20
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	12.490,00	729.021,13	9070 INSS FMS (TESOURO)	5.439,32	54.353,40
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	244.543,04	2.085.412,36	9074 ISS FMS (TESOURO)		3.713,81
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	51.100,00	499.222,49	9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	27.816,29	210.303,12
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	112.997,57	1.016.978,13	9052 ISS - FUNDEB	3.606,09	34.840,16
7022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		780,00	9053 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	1.406,45	12.781,48
Total ->	5.530.838,33	53.259.434,98	9149 PLANO DE SAÚDE-FMS		7.700,00
=> SALDO ANTERIOR	11.654.795,11	11.043.797,18	9057 IRRF - FUNDEB		110.605,69
CAIXA	12,17	12,07	9173 PLANO DE SAÚDE - FMS (TESOURO)		5.292,58
BANCO CONTA MOVIMENTO	45.508,60	76.976,91	9084 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGRAMAS)		425,88
BANCO CONTA ESPECIAL	962.936,15	32.418,06	9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	8.484,00	66.193,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.846.550,21	10.913.647,06	CREDORES DIVERSOS	0,00	34.262,88
BANCO CONTA VINCULADA	-200.212,02	20.743,08	9035 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD- ADMINIST		893,53
Total SALDO ANTERIOR	11.654.795,11	11.043.797,18	9187 DESPESA A REGULARIZAR - SK DE ALENCA		7.994,00
TOTAL DA RECEITA	17.185.633,44	64.303.232,16	9188 DESPESA A REGULARIZAR - G MACEDO		3.627,00
			9175 DESPESA A REGULARIZAR-CAILTON S/		628,00
			9176 DESPESA A REGULARIZAR-JOANA PEREIRA		1.750,00
			9179 DESPESA A REGULARIZAR-G. MACEDO		10.370,35
			9180 DESPESA A REGULARIZAR-FCO DAS CI		9.000,00
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	421.130,61	4.331.414,11
			7018 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL SE	12.490,00	729.021,13
			7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	244.543,04	2.085.412,36
			7020 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	51.100,00	499.222,49
			7021 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	112.997,57	1.016.978,13
			7022 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE DE		780,00
			Total ->	5.417.211,99	52.534.810,71

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

3 of 3

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.768.421,45	11.768.421,45
			CAIXA	12,17	12,17
			BANCO CONTA MOVIMENTO	29.607,67	29.607,67
			BANCO CONTA ESPECIAL	1.078.728,35	1.078.728,35
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.608.756,29	10.608.756,29
			BANCO CONTA VINCULADA	51.316,97	51.316,97
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.768.421,45	11.768.421,45
			TOTAL DA DESPESA	17.185.633,44	64.303.232,16

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