

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

1 of 3

## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2018

### DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.592.049,62</b>	<b>27.154.469,89</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.372.039,63</b>	<b>26.404.765,71</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.662.658,34</b>	<b>27.754.003,99</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	231.520,44	1.561.334,02	04 Administração	504.079,90	2.483.716,52
12 CONTRIBUIÇÕES	60.537,25	417.853,05	08 Assistência Social	145.211,14	959.823,36
13 RECEITA PATRIMONIAL	130.937,30	326.297,62	09 Previdência Social	6.016,50	1.117.423,27
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.393.433,98	9.630.168,03
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.156.825,74	25.168.453,07	12 Educação	1.320.715,54	7.852.891,32
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.837,61	280.066,23	13 Cultura	48.075,00	690.113,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>999.819,61</b>	15 Urbanismo	544.540,32	2.258.187,34
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		273,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	189.304,62	236.502,84
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	999.819,61	18 Gestão Ambiental	7.004,00	43.257,68
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			20 Agricultura	13.440,50	118.246,21
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>63.992,62</b>	<b>450.020,83</b>	24 Comunicações	20.317,00	153.543,50
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	63.992,62	450.020,83	26 Transporte	90.584,70	233.293,56
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-234.601,34</b>	<b>-2.049.374,54</b>	27 Desporto e Lazer	38.941,80	157.387,16
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-234.601,34	-2.049.374,54	28 Encargos Especiais	50.374,63	469.938,42
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.453.326,65</b>	<b>15.725.898,10</b>	99 Reserva de Contingência		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	760.732,79	10.237.322,04	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.171.544,99</b>	<b>15.054.486,84</b>
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-46.607,29	-89.751,10	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.308.342,00	7.787.971,69
			ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-3.816,00	-27.097,01
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.331,48</b>	<b>32.940,77</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>11.693,34</b>	<b>50.694,20</b>
9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	1.141,66	7.082,66	9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	266,06	2.327,21
9073 SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	729,33	3.805,20	9073 SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	1.078,14	6.797,81
9145 DESPESA A REGULARIZAR-MANOEL HENRI		1.346,85	9100 SALARIO FAMILIA FMAS (TESOURO)	887,88	5.485,83
9025 SALARIO MATERNIDADE ADM (TESOURO)	1.875,00	4.003,68	9025 SALARIO MATERNIDADE ADM (TESOURO)		1.875,00
9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.141,55	7.628,43	9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.490,37	10.944,84
9059 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		2.845,00	9177 DESPESA A REGULARIZAR-BEMSOFT S		269,40
9087 SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	443,94	3.635,87	9186 DESPESA A REGULARIZAR-BIOMED PR	3.478,75	3.478,75
9171 DESPESA A REGULARIZAR - ANTONIO DE C		600,00	9059 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		954,00
9174 DESPESA A REGULARIZAR: CAIXA ECONÔM		1.993,08	9152 DESP. A REGULARIZAR-ELIAS DA CONC		780,00
9181 DESPESA A REGULARIZAR: JORDANYA FAF			9087 SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	634,20	5.027,98
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>250,00</b>	<b>2.980,00</b>	9182 DESPESA A REGULARIZAR-MARIA DA C	500,00	500,00
9153 DESP. A REGULARIZAR-ANDREA LOPES FE		300,00	9183 DESPESA A REGULARIZAR-ANA LUCIA	800,00	800,00
9154 DESP. A REGULARIZAR-ANTONIA MARIA DA	250,00	250,00	9171 DESPESA A REGULARIZAR - ANTONIO I		600,00
9155 DESP. A REGULARIZAR-BRUNO LEONARDO		150,00	9172 DESPESA A REGULARIZAR-BANCO DO		5.348,16
9158 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCA LARIS		500,00	9174 DESPESA A REGULARIZAR: CAIXA ECO		1.993,08
9159 DESP. A REGULARIZAR-JOSEFA MARIA SOFIA		50,00	9178 DESPESA A REGULARIZAR - MEDPLUS		0,20
9160 DESP. A REGULARIZAR - JOSIANNE PINTO I		230,00	9181 DESPESA A REGULARIZAR: JORDANYA		954,00
9156 DESP. A REG. - DILMA AURELIA DE CARVALI		600,00	9185 DESPESA A REGULARIZAR - G MACEDO	1.650,04	1.650,04
9157 DESP. A REGULARIZAR - ELIZABETE RICAR		400,00	9184 DESPESA A REGULARIZAR - ROLDACK	907,90	907,90
9164 DESP. REGULARIZAR - ELIZANGELA DE MAIA		500,00	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719,00</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>281.550,07</b>	<b>1.998.072,29</b>	9153 DESP. A REGULARIZAR-ANDREA LOPE		300,00
9014 ISS ADM (TESOURO)		2.946,54	9154 DESP. A REGULARIZAR-ANTONIA MARIA		250,00
9097 EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	1.065,74	6.242,92	9155 DESP. A REGULARIZAR-BRUNO LEONARDO		150,00
9072 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	4.695,35	32.306,04	9158 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCA LARIS		500,00
9098 IRRF FMAS (TESOURO)	305,00	2.108,12	9159 DESP. A REGULARIZAR-JOSEFA MARIA SOFIA		50,00
9116 INSS - HOSPITAL (PROGRAMAS)		3.096,06	9160 DESP. A REGULARIZAR - JOSIANNE PINTO I		230,00
9099 AGPREV FMAS (TESOURO)		524,70	9161 DESP. A REGULARIZAR - LUCIANA MARINHO		800,00
9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)	47,70	343,42	9163 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCO DE ASSIS		500,00
9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV	6.321,24	44.248,68	9156 DESP. A REG. - DILMA AURELIA DE CARVALI		600,00
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)	90,24	598,68	9157 DESP. A REGULARIZAR - ELIZABETE RICARDO		400,00
9077 AGPREV FMS (TESOURO)	3.358,08	25.233,56	9162 DESP. A REGULARIZAR - VALDIRENA C. DE OLIVEIRA		1.439,00
9123 IRRF-AGUA PREV	4.822,50	35.286,29	9164 DESP. REGULARIZAR - ELIZANGELA DE MAIA		500,00
9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)		14.794,92	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>80.307,39</b>	<b>1.736.978,98</b>
9118 INSS-HOSPITAL (TESOURO)		1.534,94	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.312,14
9119 ISS-HOSPITAL (TESOURO)		1.374,64	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.598,00	389.536,46
9051 INSS - FUNDEB	28.962,37	183.896,62	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		377.358,49
9108 ISS FMAS (PROGRAMAS)		1.972,60	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		295.546,95
9054 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	36.768,99	235.336,31	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		244.820,43
9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	1.778,04	12.590,82	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		67.552,50
			8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.656,80



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

## CONSOLIDADO

2 of 3

### BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2018 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.453.326,65</b>	<b>15.725.898,10</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.171.544,99</b>	<b>15.054.486,84</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>281.550,07</b>	<b>1.998.072,29</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>80.307,39</b>	<b>1.736.978,98</b>
9096 INSS FMAS (TESOURO)	4.395,68	29.289,37	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	70.709,39	340.439,85
9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	1.185,00	8.295,00	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.755,36
9055 AGPREV FUNDEB	38.718,79	283.260,38	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>333.319,01</b>	<b>1.946.257,88</b>
9101 ISS FMAS (TESOURO)		2.017,64	9097 EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	756,26	3.981,22
9016 INSS ADM (TESOURO)	10.631,84	72.917,31	9072 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	17.068,66	67.655,53
9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.675,83	11.733,56	9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)	47,70	7.005,53
9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMAS)	438,84	3.726,86	9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV	6.321,24	44.248,68
9017 EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	8.631,39	57.128,32	9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)		14.158,40
9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM (TESOURO)	954,00	10.075,07	9077 AGPREV FMS (TESOURO)		27.930,54
9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	50.293,30	331.160,43	9123 IRRF-AGUA PREV	4.822,50	42.934,09
9020 AGPREV ADM (TESOURO)	3.316,14	23.536,77	9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)		14.794,92
9082 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	11.501,17	81.554,16	9118 INSS-HOSPITAL (TESOURO)		16.063,01
9083 ISS FMS (PROGRAMAS)	3.345,61	18.632,71	9119 ISS-HOSPITAL (TESOURO)		1.374,64
9070 INSS FMS (TESOURO)	5.615,00	47.540,10	9051 INSS - FUNDEB	32.765,82	196.667,50
9071 IRRF FMS (TESOURO)	517,90	12.088,07	9108 ISS FMAS (PROGRAMAS)		1.618,74
9074 ISS FMS (TESOURO)		2.552,84	9054 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	35.439,30	238.277,50
9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	26.965,08	169.125,79	9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	4.486,68	10.249,91
9052 ISS - FUNDEB	540,96	27.769,01	9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	403,00	2.015,00
9053 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB		8.562,13	9055 AGPREV FUNDEB	41.698,54	280.708,78
9149 PLANO DE SAÚDE-FMS	949,00	9.240,00	9101 ISS FMAS (TESOURO)		1.887,20
9057 IRRF - FUNDEB	15.042,41	134.310,75	9016 INSS ADM (TESOURO)	15.202,48	102.481,80
9173 PLANO DE SAÚDE - FMS (TESOURO)	790,00	790,00	9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		8.073,37
9084 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGRAMAS)	425,88	2.981,16	9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMAS)	438,84	2.777,86
9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	7.401,00	45.349,00	9017 EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	8.245,48	49.847,03
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>10.370,35</b>	<b>13.013,88</b>	9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM (TESOURO)	2.526,63	11.648,10
9035 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD- ADMINIST		893,53	9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	76.144,68	306.992,92
9176 DESPESA A REGULARIZAR-JOANA PEREIRA/		1.750,00	9020 AGPREV ADM (TESOURO)	3.587,11	23.286,24
9179 DESPESA A REGULARIZAR-G. MACEDO DA	10.370,35	10.370,35	9063 EMPRESTIMOS - FUNDEB 40%		6.019,71
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>441.699,25</b>	<b>3.531.320,22</b>	9082 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)		39.847,67
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	100.100,00	684.579,52	9083 ISS FMS (PROGRAMAS)	2.658,29	12.828,59
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	178.601,68	1.656.855,22	9070 INSS FMS (TESOURO)	5.544,12	43.422,43
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	50.000,00	398.122,49	9074 ISS FMS (TESOURO)		3.713,81
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	112.997,57	790.982,99	9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	26.598,62	154.101,42
7022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		780,00	9052 ISS - FUNDEB	540,96	27.769,01
<b>Total -&gt;</b>	<b>7.045.376,27</b>	<b>42.880.367,99</b>	9053 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	1.406,45	9.968,58
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.963.120,97</b>	<b>11.043.797,18</b>	9149 PLANO DE SAÚDE-FMS	3.478,00	7.700,00
CAIXA	12,07	12,07	9057 IRRF - FUNDEB	34.593,77	110.605,69
BANCO CONTA MOVIMENTO	69.168,69	76.976,91	9173 PLANO DE SAÚDE - FMS (TESOURO)		3.752,58
BANCO CONTA ESPECIAL	711.894,37	32.418,06	9084 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGR)	425,88	425,88
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.103.859,69	10.913.647,06	9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	8.118,00	49.424,00
BANCO CONTA VINCULADA	78.186,15	20.743,08	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.641,88</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>11.963.120,97</b>	<b>11.043.797,18</b>	9035 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD- ADMINIST		893,53
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>19.008.497,24</b>	<b>53.924.165,17</b>	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
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>441.699,25</b>	<b>3.531.320,22</b>
			7018 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL SE	100.100,00	684.579,52
			7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	178.601,68	1.656.855,22
			7020 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	50.000,00	398.122,49
			7021 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	112.997,57	790.982,99
			7022 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE DE		780,00
<b>Total -&gt;</b>			<b>Total -&gt;</b>	<b>6.543.584,62</b>	<b>41.459.252,55</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>12.464.912,62</b>	<b>12.464.912,62</b>
			CAIXA	12,07	12,07
			BANCO CONTA MOVIMENTO	134.289,24	134.289,24
			BANCO CONTA ESPECIAL	846.742,49	846.742,49
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.411.733,75	11.411.733,75
			BANCO CONTA VINCULADA	72.135,07	72.135,07

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

3 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2018**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.464.912,62	12.464.912,62
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.464.912,62	12.464.912,62
			TOTAL DA DESPESA	19.008.497,24	53.924.165,17

\_\_\_\_\_  
**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