



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA  
06554760/0001-27

Exercício: 2018

## CONSOLIDADO

1 of 3

### BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2018 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.886.548,33</b>	<b>22.562.420,27</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.654.354,74</b>	<b>22.032.726,08</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.129.500,18</b>	<b>23.091.345,65</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	298.849,67	1.329.813,58	04 Administração	287.809,63	1.979.636,62
12 CONTRIBUIÇÕES	59.535,23	357.315,80	08 Assistência Social	124.346,46	814.612,22
13 RECEITA PATRIMONIAL	-2.476,19	195.360,32	09 Previdência Social	5.836,06	1.111.406,77
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.135.131,41	8.236.734,05
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.751.484,06	21.011.627,33	12 Educação	1.271.444,15	6.532.175,78
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.107,41	197.228,62	13 Cultura	222.852,00	642.038,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>899.819,61</b>	15 Urbanismo	345.409,67	1.713.647,02
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		273,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	42.578,22	47.198,22
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		899.819,61	18 Gestão Ambiental	5.754,00	36.253,68
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			20 Agricultura	19.971,50	104.805,71
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>63.911,50</b>	<b>386.028,21</b>	24 Comunicações	22.437,00	133.226,50
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	63.911,50	386.028,21	26 Transporte	69.215,30	142.708,86
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-306.863,35</b>	<b>-1.814.773,20</b>	27 Desporto e Lazer	27.198,90	118.445,36
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-306.863,35	-1.814.773,20	28 Encargos Especiais	74.370,44	419.563,79
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.002.776,87</b>	<b>13.272.571,45</b>	99 Reserva de Contingência		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	170.099,11	8.476.589,25	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.358.176,42</b>	<b>12.882.941,85</b>
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-16.377,11	-43.143,81	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.448.107,21	6.479.629,69
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.899,68</b>	<b>27.609,29</b>	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-16.377,11	-23.281,01
9018 SALÁRIO FAMÍLIA ADM (TESOURO)	729,33	5.941,00	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>7.792,49</b>	<b>39.000,86</b>
9073 SALÁRIO FAMÍLIA FMS (TESOURO)	729,33	3.075,87	9018 SALÁRIO FAMÍLIA ADM (TESOURO)	412,23	2.061,15
9145 DESPESA A REGULARIZAR-MANOEL HENRI		1.346,85	9073 SALÁRIO FAMÍLIA FMS (TESOURO)	1.046,43	5.719,67
9025 SALÁRIO MATERNIDADE ADM (TESOURO)	2.128,68	2.128,68	9100 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS (TESOURO)	761,04	4.597,95
9050 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.046,43	6.486,88	9025 SALÁRIO MATERNIDADE ADM (TESOURO)	1.875,00	1.875,00
9059 SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB		2.845,00	9050 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.490,37	9.454,47
9087 SALÁRIO FAMÍLIA FMS (PROGRAMAS)	665,91	3.191,93	9177 DESPESA A REGULARIZAR-BEMSOFT S	269,40	269,40
9171 DESPESA A REGULARIZAR - ANTONIO DE C	600,00	600,00	9059 SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB		954,00
9174 DESPESA A REGULARIZAR: CAIXA ECONÔM		1.993,08	9152 DESP. A REGULARIZAR-ELIAS DA CON		780,00
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,00</b>	9087 SALÁRIO FAMÍLIA FMS (PROGRAMAS)	983,82	4.393,78
9153 DESP. A REGULARIZAR-ANDREA LOPES FE		300,00	9171 DESPESA A REGULARIZAR - ANTONIO I		600,00
9155 DESP. A REGULARIZAR-BRUNO LEONARDC		150,00	9172 DESPESA A REGULARIZAR-BANCO DO		5.348,16
9158 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCA LARIE		500,00	9174 DESPESA A REGULARIZAR: CAIXA ECC		1.993,08
9159 DESP. A REGULARIZAR-JOSEFA MARIA SO		50,00	9178 DESPESA A REGULARIZAR - MEDPLUS	0,20	0,20
9160 DESP. A REGULARIZAR - JOSIANNE PINTO I		230,00	9181 DESPESA A REGULARIZAR: JORDANYA	954,00	954,00
9156 DESP. A REG. - DILMA AURELIA DE CARVALI		600,00	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719,00</b>
9157 DESP. A REGULARIZAR - ELIZABETE RICAR		400,00	9153 DESP. A REGULARIZAR-ANDREA LOPE		300,00
9164 DESP. REGULARIZAR - ELIZANGELA DE MA		500,00	9154 DESP. A REGULARIZAR-ANTONIA MARI		250,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>287.903,60</b>	<b>1.716.522,22</b>	9155 DESP. A REGULARIZAR-BRUNO LEONA		150,00
9014 ISS ADM (TESOURO)		2.946,54	9158 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCA L		500,00
9097 EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	636,37	5.177,18	9159 DESP. A REGULARIZAR-JOSEFA MARIA		50,00
9072 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	4.695,35	27.610,69	9160 DESP. A REGULARIZAR - JOSIANNE PIN		230,00
9098 IRRF FMAS (TESOURO)	304,95	1.803,12	9161 DESP. A REGULARIZAR - LUCIANA MAR		800,00
9116 INSS - HOSPITAL (PROGRAMAS)		3.096,06	9163 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCO C		500,00
9099 AGPREV FMAS (TESOURO)		524,70	9156 DESP. A REG. - DILMA AURELIA DE CAR		600,00
9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)	47,70	295,72	9157 DESP. A REGULARIZAR - ELIZABETE RI		400,00
9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV	6.321,24	37.927,44	9162 DESP. A REGULARIZAR - VALDIRENA C		1.439,00
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)	90,24	508,44	9164 DESP. REGULARIZAR - ELIZANGELA DE		500,00
9077 AGPREV FMS (TESOURO)	3.672,90	21.875,48	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.671,59</b>
9123 IRRF-AGUA PREV	4.822,50	30.463,79	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.312,14
9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)		14.794,92	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		379.938,46
9118 INSS-HOSPITAL (TESOURO)		1.534,94	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		377.358,49
9119 ISS-HOSPITAL (TESOURO)		1.374,64	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		295.546,95
9051 INSS - FUNDEB	32.158,52	154.934,25	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		244.820,43
9108 ISS FMAS (PROGRAMAS)	45,00	1.972,60	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		67.552,50
9054 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	33.883,71	198.567,32	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.656,80
9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	1.784,64	10.812,78	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		269.730,46
9096 INSS FMAS (TESOURO)	4.295,34	24.893,69	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.755,36
9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	1.185,00	7.110,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>345.781,89</b>	<b>1.612.938,87</b>
			9097 EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	1.272,74	3.224,96



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

## CONSOLIDADO

2 of 3

### BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2018 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.002.776,87</b>	<b>13.272.571,45</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.358.176,42</b>	<b>12.882.941,85</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>287.903,60</b>	<b>1.716.522,22</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>345.781,89</b>	<b>1.612.938,87</b>
9055 AGPREV FUNDEB	43.147,02	244.541,59	9072 EMPRÉSTIMO FMS (TESOURO)	11.520,77	50.586,87
9101 ISS FMAS (TESOURO)		2.017,64	9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOU)		6.957,83
9016 INSS ADM (TESOURO)	10.748,74	62.285,47	9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV	6.321,24	37.927,44
9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.768,07	10.057,73	9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOL	57,24	14.158,40
9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMAS)	1.387,84	3.288,02	9077 AGPREV FMS (TESOURO)	5.457,54	27.930,54
9017 EMPRÉSTIMOS ADM (TESOURO)	8.084,68	48.496,93	9123 IRRF-AGUA PREV	12.077,29	38.111,59
9019 PENSÃO ALIMENTICIA ADM (TESOURO)	1.380,00	9.121,07	9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)		14.794,92
9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	40.416,12	280.867,13	9118 INSS-HOSPITAL (TESOURO)	7.957,31	16.063,01
9020 AGPREV ADM (TESOURO)	3.513,44	20.220,63	9119 ISS-HOSPITAL (TESOURO)		1.374,64
9082 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	11.321,71	70.052,99	9051 INSS - FUNDEB	32.664,02	163.901,68
9083 ISS FMS (PROGRAMAS)	2.253,29	15.287,10	9108 ISS FMAS (PROGRAMAS)	45,00	1.618,74
9070 INSS FMS (TESOURO)	10.539,16	41.925,10	9054 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	55.108,34	202.838,20
9071 IRRF FMS (TESOURO)	6.710,69	11.570,17	9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)		5.763,23
9074 ISS FMS (TESOURO)	405,00	2.552,84	9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	403,00	1.612,00
9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	20.931,10	142.160,71	9055 AGPREV FUNDEB	40.543,73	239.010,24
9052 ISS - FUNDEB	3.653,22	27.228,05	9101 ISS FMAS (TESOURO)		1.887,20
9053 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	1.715,66	8.562,13	9016 INSS ADM (TESOURO)	15.055,99	87.279,32
9149 PLANO DE SAÚDE-FMS	790,00	8.291,00	9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.734,77	8.073,37
9057 IRRF - FUNDEB	17.432,52	119.268,34	9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAM	152,64	2.339,02
9084 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGRAM	425,88	2.555,28	9017 EMPRÉSTIMOS ADM (TESOURO)	11.504,68	41.601,55
9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	7.336,00	37.948,00	9019 PENSÃO ALIMENTICIA ADM (TESOURO)	1.380,00	9.121,47
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.750,00</b>	<b>2.643,53</b>	9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	37.148,90	230.848,24
9035 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD- ADMINIS1		893,53	9020 AGPREV ADM (TESOURO)	3.377,23	19.699,13
9176 DESPESA A REGULARIZAR-JOANA PEREIR/	1.750,00	1.750,00	9063 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB 40%		6.019,71
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>553.501,59</b>	<b>3.089.620,97</b>	9082 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	12.304,76	39.847,67
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	88.500,00	584.479,52	9083 ISS FMS (PROGRAMAS)		10.170,30
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	299.604,02	1.478.253,54	9070 INSS FMS (TESOURO)	5.562,19	37.878,31
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	52.400,00	348.122,49	9074 ISS FMS (TESOURO)	2.253,29	3.713,81
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	112.997,57	677.985,42	9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	17.310,88	127.502,80
7022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		780,00	9052 ISS - FUNDEB	3.653,22	27.228,05
<b>Total -&gt;</b>	<b>5.889.325,20</b>	<b>35.834.991,72</b>	9053 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	1.715,66	8.562,13
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.086.326,93</b>	<b>11.043.797,18</b>	9149 PLANO DE SAÚDE-FMS		4.222,00
CAIXA	12,07	12,07	9057 IRRF - FUNDEB	52.114,46	76.011,92
BANCO CONTA MOVIMENTO	111.315,79	76.976,91	9173 PLANO DE SAÚDE - FMS (TESOURO)		3.752,58
BANCO CONTA ESPECIAL	591.540,97	32.418,06	9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	7.085,00	41.306,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.305.596,61	10.913.647,06	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>19.370,35</b>	<b>22.641,88</b>
BANCO CONTA VINCULADA	77.861,49	20.743,08	9035 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD- ADMI		893,53
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.086.326,93</b>	<b>11.043.797,18</b>	9175 DESPESA A REGULARIZAR-CAILTON S/		628,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>17.975.652,13</b>	<b>46.878.788,90</b>	9176 DESPESA A REGULARIZAR-JOANA PER		1.750,00
			9179 DESPESA A REGULARIZAR-G. MACEDC	10.370,35	10.370,35
			9180 DESPESA A REGULARIZAR-FCO DAS C	9.000,00	9.000,00
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>553.501,59</b>	<b>3.089.620,97</b>
			7018 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL SE	88.500,00	584.479,52
			7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	299.604,02	1.478.253,54
			7020 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	52.400,00	348.122,49
			7021 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	112.997,57	677.985,42
			7022 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE DE		780,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>6.012.531,16</b>	<b>34.915.667,93</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.963.120,97</b>	<b>11.963.120,97</b>
			CAIXA	12,07	12,07
			BANCO CONTA MOVIMENTO	69.168,69	69.168,69
			BANCO CONTA ESPECIAL	711.894,37	711.894,37
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.103.859,69	11.103.859,69
			BANCO CONTA VINCULADA	78.186,15	78.186,15
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.963.120,97</b>	<b>11.963.120,97</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>17.975.652,13</b>	<b>46.878.788,90</b>

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

3 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2018**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------

\_\_\_\_\_  
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