

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

1 of 3

## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2018

### DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.156.794,71</b>	<b>30.311.264,60</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.541.314,14</b>	<b>29.946.079,85</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.358.412,85</b>	<b>31.112.416,84</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	165.364,43	1.726.698,45	04 Administração	295.434,82	2.779.151,34
12 CONTRIBUIÇÕES	96.527,85	514.380,90	08 Assistência Social	144.872,79	1.104.696,15
13 RECEITA PATRIMONIAL	-10.347,18	315.950,44	09 Previdência Social	115.153,08	1.232.576,35
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.228.570,50	10.858.738,53
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.082.528,13	28.250.981,20	12 Educação	1.102.900,06	8.955.791,38
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.339,62	304.405,85	13 Cultura	197.951,10	888.064,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>999.819,61</b>	15 Urbanismo	325.463,29	2.583.650,63
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		273,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		236.502,84
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		999.819,61	18 Gestão Ambiental	7.004,00	50.261,68
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			20 Agricultura	17.228,00	135.474,21
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>65.198,84</b>	<b>515.219,67</b>	24 Comunicação	23.528,00	177.071,50
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	65.198,84	515.219,67	26 Transporte	9.609,00	242.902,56
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-266.816,98</b>	<b>-2.316.191,52</b>	27 Desporto e Lazer	17.697,30	175.084,46
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-266.816,98	-2.316.191,52	28 Encargos Especiais	55.902,20	525.840,62
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.691.433,95</b>	<b>17.417.332,05</b>	99 Reserva de Contingência		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	992.098,78	11.229.420,82	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.117.032,03</b>	<b>17.171.518,87</b>
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-800,00	-90.551,10	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.500.012,24	9.287.983,93
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>6.656,54</b>	<b>39.597,31</b>	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-800,00	-27.897,01
9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	1.122,23	8.204,89	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>7.818,60</b>	<b>58.512,80</b>
9073 SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	729,33	4.534,53	9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	253,68	2.580,89
9145 DESPESA A REGULARIZAR-MANOEL HENRI		1.346,85	9073 SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	983,01	7.780,82
9025 SALARIO MATERNIDADE ADM (TESOURO)	1.875,00	5.878,68	9100 SALARIO FAMILIA FMAS (TESOURO)	856,17	6.342,00
9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.078,14	8.706,57	9025 SALARIO MATERNIDADE ADM (TESOUR	1.875,00	3.750,00
9059 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		2.845,00	9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.471,04	12.415,88
9087 SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	443,94	4.079,81	9177 DESPESA A REGULARIZAR-BEMSOFT S		269,40
9182 DESPESA A REGULARIZAR-MARIA DA CRUZ	500,00	500,00	9186 DESPESA A REGULARIZAR-BIOMED PR		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)	729,33	5.757,31
9184 DESPESA A REGULARIZAR - ROLDACK HOS	907,90	907,90	9182 DESPESA A REGULARIZAR-MARIA DA C		500,00
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,00</b>	9183 DESPESA A REGULARIZAR-ANA LUCIA		800,00
9153 DESP. A REGULARIZAR-ANDREA LOPES FE		300,00	9171 DESPESA A REGULARIZAR - ANTONIO I		600,00
9154 DESP. A REGULARIZAR-ANTONIA MARIA DA		250,00	9172 DESPESA A REGULARIZAR-BANCO DO		5.348,16
9155 DESP. A REGULARIZAR-BRUNO LEONARDO		150,00	9174 DESPESA A REGULARIZAR: CAIXA ECO		1.993,08
9158 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCA LARIS		500,00	9178 DESPESA A REGULARIZAR - MEDPLUS		0,20
9159 DESP. A REGULARIZAR-JOSEFA MARIA SOF		50,00	9181 DESPESA A REGULARIZAR: JORDANYA		954,00
9160 DESP. A REGULARIZAR - JOSIANNE PINTO I		230,00	9185 DESPESA A REGULARIZAR - G MACEDON		1.650,04
9156 DESP. A REG. - DILMA AURELIA DE CARVALI		600,00	9184 DESPESA A REGULARIZAR - ROLDACK		907,90
9157 DESP. A REGULARIZAR - ELIZABETE RICAR		400,00	9189 DESPESA A REGULARIZAR-DONALDO C	1.650,37	1.650,37
9164 DESP. REGULARIZAR - ELIZANGELA DE MA		500,00	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719,00</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>314.515,35</b>	<b>2.312.587,64</b>	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	7.308,66	9155 DESP. A REGULARIZAR-BRUNO LEONA		150,00
9072 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	11.858,54	44.164,58	9158 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCA L		500,00
9098 IRRF FMAS (TESOURO)	305,00	2.413,12	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)	341,76	685,18	9163 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCO D		500,00
9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV	6.321,30	50.569,98	9156 DESP. A REG. - DILMA AURELIA DE CAR		600,00
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)	90,24	688,92	9157 DESP. A REGULARIZAR - ELIZABETE RI		400,00
9077 AGPREV FMS (TESOURO)	4.671,34	29.904,90	9162 DESP. A REGULARIZAR - VALDIRENA C.		1.439,00
9123 IRRF-AGUA PREV	4.822,50	40.108,79	9164 DESP. REGULARIZAR - ELIZANGELA DE		500,00
9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)	7.500,00	22.294,92	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</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		389.536,46
9051 INSS - FUNDEB	29.872,98	213.769,60	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		377.358,49
9108 ISS FMAS (PROGRAMAS)	45,00	2.017,60	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		295.546,95
			8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		244.820,43
			8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		67.552,50

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

2 of 3

## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2018

### DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.691.433,95</b>	<b>17.417.332,05</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.117.032,03</b>	<b>17.171.518,87</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>314.515,35</b>	<b>2.312.587,64</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.978,98</b>
9054 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	37.701,12	273.037,43	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.656,80
9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	1.226,94	13.817,76	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		340.439,85
9096 INSS FMAS (TESOURO)	4.307,30	33.596,67	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.755,36
9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	1.185,00	9.480,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>219.416,91</b>	<b>2.165.674,79</b>
9055 AGPREV FUNDEB	42.382,46	325.642,84	9097 EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)		3.981,22
9101 ISS FMAS (TESOURO)		2.017,64	9072 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	8.769,93	76.425,46
9016 INSS ADM (TESOURO)	12.166,77	85.084,08	9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)	473,58	7.479,11
9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.666,29	13.399,85	9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV	6.321,24	50.569,92
9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMAS)	152,64	3.879,50	9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)	57,24	14.215,64
9017 EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	8.451,12	65.579,44	9077 AGPREV FMS (TESOURO)		27.930,54
9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM (TESOURO)	954,00	11.029,07	9123 IRRF-AGUA PREV		42.934,09
9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	54.687,43	385.847,86	9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)	7.500,00	22.294,92
9020 AGPREV ADM (TESOURO)	2.354,05	25.890,82	9118 INSS-HOSPITAL (TESOURO)		16.063,01
9082 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	6.305,17	87.859,33	9119 ISS-HOSPITAL (TESOURO)		1.374,64
9083 ISS FMS (PROGRAMAS)	3.345,61	21.978,32	9051 INSS - FUNDEB	33.076,83	229.744,33
9070 INSS FMS (TESOURO)	11.476,94	59.017,04	9108 ISS FMAS (PROGRAMAS)	45,00	1.663,74
9071 IRRF FMS (TESOURO)	1.616,39	13.704,46	9054 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB		238.277,50
9074 ISS FMS (TESOURO)		2.552,84	9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	5.760,35	16.010,26
9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	23.000,57	192.126,36	9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	403,00	2.418,00
9052 ISS - FUNDEB	3.465,06	31.234,07	9055 AGPREV FUNDEB	42.534,84	323.243,62
9053 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB		8.562,13	9101 ISS FMAS (TESOURO)		1.887,20
9149 PLANO DE SAÚDE-FMS	949,00	10.189,00	9016 INSS ADM (TESOURO)	15.129,98	117.611,78
9057 IRRF - FUNDEB	21.802,27	156.113,02	9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.810,61	9.883,98
9173 PLANO DE SAÚDE - FMS (TESOURO)	591,00	1.381,00	9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMAS)	438,84	3.216,70
9084 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGRAMAS)	131,82	3.112,98	9017 EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)		49.847,03
9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	7.702,00	53.051,00	9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM (TESOURO)	1.392,36	13.040,46
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.013,88</b>	9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	40.074,25	347.067,17
9035 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD- ADMINIST		893,53	9020 AGPREV ADM (TESOURO)	3.709,68	26.995,92
9176 DESPESA A REGULARIZAR-JOANA PEREIRA		1.750,00	9063 EMPRESTIMOS - FUNDEB 40%		6.019,71
9179 DESPESA A REGULARIZAR-G. MACEDO DA		10.370,35	9082 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)		39.847,67
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>378.963,28</b>	<b>3.910.283,50</b>	9083 ISS FMS (PROGRAMAS)	3.345,61	16.174,20
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	31.951,61	716.531,13	9070 INSS FMS (TESOURO)	5.491,65	48.914,08
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	184.014,10	1.840.869,32	9074 ISS FMS (TESOURO)		3.713,81
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	50.000,00	448.122,49	9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	28.385,41	182.486,83
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	112.997,57	903.980,56	9052 ISS - FUNDEB	3.465,06	31.234,07
7022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		780,00	9053 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	1.406,45	11.375,03
<b>Total -&gt;</b>	<b>4.848.228,66</b>	<b>47.728.596,65</b>	9149 PLANO DE SAÚDE-FMS		7.700,00
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.464.912,62</b>	<b>11.043.797,18</b>	9057 IRRF - FUNDEB		110.605,69
CAIXA	12,07	12,07	9173 PLANO DE SAÚDE - FMS (TESOURO)	1.540,00	5.292,58
BANCO CONTA MOVIMENTO	134.289,24	76.976,91	9084 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGRAMAS)		425,88
BANCO CONTA ESPECIAL	846.742,49	32.418,06	9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	8.285,00	57.709,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.411.733,75	10.913.647,06	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>11.621,00</b>	<b>34.262,88</b>
BANCO CONTA VINCULADA	72.135,07	20.743,08	9035 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD- ADMINIST		893,53
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.464.912,62</b>	<b>11.043.797,18</b>	9187 DESPESA A REGULARIZAR - SK DE ALE	7.994,00	7.994,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>17.313.141,28</b>	<b>58.772.393,83</b>	9188 DESPESA A REGULARIZAR - G MACEDO	3.627,00	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
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>378.963,28</b>	<b>3.910.283,50</b>
			7018 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL SE	31.951,61	716.531,13
			7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	184.014,10	1.840.869,32
			7020 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	50.000,00	448.122,49
			7021 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	112.997,57	903.980,56
			7022 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE DE		780,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>5.658.346,17</b>	<b>47.117.598,72</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.654.795,11</b>	<b>11.654.795,11</b>
			CAIXA	12,17	12,17
			BANCO CONTA MOVIMENTO	45.508,60	45.508,60

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

3 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2018**  
**DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.654.795,11</b>	<b>11.654.795,11</b>
			BANCO CONTA ESPECIAL	962.936,15	962.936,15
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.846.550,21	10.846.550,21
			BANCO CONTA VINCULADA	-200.212,02	-200.212,02
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.654.795,11</b>	<b>11.654.795,11</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>17.313.141,28</b>	<b>58.772.393,83</b>

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