

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO**

1 of 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018

### DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.191.180,75</b>	<b>14.952.657,25</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.586.897,34</b>	<b>14.581.014,62</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.353.402,69</b>	<b>14.983.090,24</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE N	157.487,16	860.832,84	04 Administração	338.497,49	1.310.758,98
12 CONTRIBUIÇÕES	16.809,93	238.499,25	08 Assistência Social	152.861,09	530.143,43
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.920,82	375.921,25	09 Previdência Social	6.737,98	1.100.089,34
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.431.021,95	5.693.760,94
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.089.165,80	13.354.823,10	12 Educação	1.153.095,37	4.069.662,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.018,98	153.013,80	13 Cultura	10.867,00	390.619,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>899.819,61</b>	15 Urbanismo	331.744,51	901.389,50
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		273,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		4.620,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		899.819,61	18 Gestão Ambiental	5.754,00	23.016,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			20 Agricultura	19.244,40	66.616,71
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>112.371,87</b>	<b>256.718,18</b>	24 Comunicações	18.313,00	88.422,50
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	112.371,87	256.718,18	26 Transporte	22.955,00	54.228,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-274.593,81</b>	<b>-1.186.970,78</b>	27 Desporto e Lazer	18.994,26	61.037,16
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-274.593,81	-1.186.970,78	28 Encargos Especiais	76.811,29	286.377,56
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.006.874,23</b>	<b>8.854.929,30</b>	99 Reserva de Contingência		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	258.582,29	5.782.779,30	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.085.933,39</b>	<b>8.205.569,53</b>
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-672,65	-21.362,80	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.322.710,15	3.618.127,10
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>3.171,00</b>	<b>16.513,72</b>	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-1.500,00	-1.500,00
9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	1.078,14	4.133,53	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>11.622,09</b>	<b>26.990,94</b>
9073 SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	570,78	1.744,05	9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	348,81	1.236,69
9145 DESPESA A REGULARIZAR-MANOEL HENRI		1.346,85	9073 SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	919,59	3.753,65
9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.014,72	4.330,60	9100 SALARIO FAMILIA FMAS (TESOURO)	761,04	3.075,87
9059 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		2.845,00	9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.553,79	6.442,02
9087 SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	507,36	2.113,69	9059 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		954,00
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>1.180,00</b>	<b>2.680,00</b>	9152 DESP. A REGULARIZAR-ELIAS DA CONC		780,00
9153 DESP. A REGULARIZAR-ANDREA LOPES FE	300,00	300,00	9087 SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	697,62	2.807,47
9155 DESP. A REGULARIZAR-BRUNO LEONARDC	150,00	150,00	9171 DESPESA A REGULARIZAR - ANTONIO I		600,00
9158 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCA LARIS	500,00	500,00	9172 DESPESA A REGULARIZAR-BANCO DO	5.348,16	5.348,16
9160 DESP. A REGULARIZAR - JOSIANNE PINTO I	230,00	230,00	9174 DESPESA A REGULARIZAR: CAIXA ECO	1.993,08	1.993,08
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>CONSIGNACOES</b>	<b>291.529,36</b>	<b>1.137.767,10</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)	976,11	3.904,44	9159 DESP. A REGULARIZAR-JOSEFA MARIA		50,00
9072 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	4.695,35	18.219,99	9160 DESP. A REGULARIZAR - JOSIANNE PIN		230,00
9098 IRRF FMAS (TESOURO)	304,95	1.193,22	9161 DESP. A REGULARIZAR - LUCIANA MAR		800,00
9116 INSS - HOSPITAL (PROGRAMAS)		3.096,06	9163 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCO D		500,00
9099 AGPREV FMAS (TESOURO)	104,94	419,76	9156 DESP. A REG. - DILMA AURELIA DE CAR		600,00
9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)	47,70	200,32	9157 DESP. A REGULARIZAR - ELIZABETE RI		400,00
9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV	6.321,24	25.284,96	9162 DESP. A REGULARIZAR - VALDIRENA C.		1.439,00
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)	90,24	327,96	9164 DESP. REGULARIZAR - ELIZANGELA DE		500,00
9077 AGPREV FMS (TESOURO)	3.672,90	14.634,62	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>33.741,52</b>	<b>1.610.314,71</b>
9123 IRRF-AGUA PREV	5.138,28	20.818,79	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.312,14
9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)		13.420,28	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO	25.359,18	379.938,46
9118 INSS-HOSPITAL (TESOURO)		1.534,94	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO		377.358,49
9119 ISS-HOSPITAL (TESOURO)		1.374,64	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		295.546,95
9051 INSS - FUNDEB	32.539,63	90.657,64	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO		244.820,43
9108 ISS FMAS (PROGRAMAS)		612,46	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO		57.866,36
9054 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	32.988,18	132.010,23	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.656,80
9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	1.784,64	6.915,48	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO	8.382,34	233.059,72
9096 INSS FMAS (TESOURO)	4.086,72	16.511,63	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO		14.755,36
9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	1.185,00	4.740,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>266.275,40</b>	<b>1.009.365,80</b>
9055 AGPREV FUNDEB	41.084,41	160.310,37	9097 EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)		1.952,22
9101 ISS FMAS (TESOURO)	477,02	1.004,04	9072 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	17.893,71	26.432,88
9016 INSS ADM (TESOURO)	10.691,72	40.830,80	9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOU)	964,20	6.957,83
9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.701,77	6.587,89	9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV	6.321,24	25.284,96
			9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOU)	112,44	13.640,92



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

## CONSOLIDADO

2 of 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.006.874,23</b>	<b>8.854.929,30</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.085.933,39</b>	<b>8.205.569,53</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>291.529,36</b>	<b>1.137.767,10</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>266.275,40</b>	<b>1.009.365,80</b>
9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMAS)	438,84	1.461,34	9077 AGPREV FMS (TESOURO)	5.562,48	16.792,38
9017 EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	8.009,33	32.402,92	9123 IRRF-AGUA PREV	5.138,28	21.211,80
9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM (TESOURO)	1.468,40	6.296,74	9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)		13.420,28
9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	48.937,92	190.625,21	9119 ISS-HOSPITAL (TESOURO)		1.374,64
9020 AGPREV ADM (TESOURO)	3.303,56	13.403,63	9051 INSS - FUNDEB	32.251,86	98.548,14
9082 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	11.632,55	46.789,26	9108 ISS FMAS (PROGRAMAS)	42,72	213,60
9083 ISS FMS (PROGRAMAS)	2.605,13	10.420,52	9054 EMPRÉTIMOS - FUNDEB	35.256,42	119.553,20
9070 INSS FMS (TESOURO)	5.921,88	25.898,77	9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)		5.763,23
9071 IRRF FMS (TESOURO)	723,50	4.288,39	9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	403,00	1.209,00
9074 ISS FMS (TESOURO)	687,32	687,32	9055 AGPREV FUNDEB	41.574,25	157.427,73
9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	24.997,27	96.125,22	9101 ISS FMAS (TESOURO)	434,30	1.402,90
9052 ISS - FUNDEB	3.653,22	19.921,61	9016 INSS ADM (TESOURO)	14.624,54	57.181,56
9084 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGRAMA#	425,88	1.703,52	9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.069,22	4.603,83
9053 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	1.406,45	5.440,02	9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAM	438,84	1.747,54
9149 PLANO DE SAÚDE-FMS	1.540,00	5.762,00	9017 EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	13.645,67	25.817,29
9057 IRRF - FUNDEB	21.584,31	84.674,57	9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM (TESOURO)	1.468,80	6.297,14
9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	6.303,00	24.309,00	9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	39.709,98	152.973,82
<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>893,53</b>	9020 AGPREV ADM (TESOURO)	3.088,62	13.123,28
9035 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD- ADMINIST		893,53	9063 EMPRESTIMOS - FUNDEB 40%		6.019,71
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>453.084,23</b>	<b>1.935.658,45</b>	9082 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	-3.111,02	20.282,87
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	73.209,70	380.779,52	9083 ISS FMS (PROGRAMAS)	3.979,77	7.557,01
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	209.686,96	874.386,16	9070 INSS FMS (TESOURO)	5.487,99	26.899,82
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	57.190,00	227.722,49	9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	24.534,42	93.519,13
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	112.997,57	451.990,28	9052 ISS - FUNDEB	3.653,22	19.921,61
7022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		780,00	9053 PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB	1.406,45	5.440,02
<b>Total -&gt;</b>	<b>5.198.054,98</b>	<b>23.807.586,55</b>	9149 PLANO DE SAÚDE-FMS		4.222,00
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.539.575,33</b>	<b>11.043.797,18</b>	9057 IRRF - FUNDEB		23.897,46
CAIXA	12,07	12,07	9173 PLANO DE SAÚDE - FMS (TESOURO)	1.540,00	1.540,00
BANCO, CONTA MOVIMENTO	88.185,61	76.976,91	9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	6.784,00	27.136,00
BANCO, CONTA ESPECIAL	380.369,30	32.418,06	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>893,53</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.600.788,26	10.913.647,06	9035 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD- ADMII		893,53
BANCO, CONTA VINCULADA	470.220,09	20.743,08	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>453.084,23</b>	<b>1.935.658,45</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>12.539.575,33</b>	<b>11.043.797,18</b>	7018 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL SEI	73.209,70	380.779,52
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>17.737.630,31</b>	<b>34.851.383,73</b>	7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	209.686,96	874.386,16
			7020 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	57.190,00	227.722,49
			7021 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	112.997,57	451.990,28
			7022 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE DE		780,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>5.672.830,73</b>	<b>22.786.584,15</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>12.064.799,58</b>	<b>12.064.799,58</b>
			CAIXA	12,07	12,07
			BANCO, CONTA MOVIMENTO	163.308,66	163.308,66
			BANCO, CONTA ESPECIAL	474.806,19	474.806,19
			APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.224.304,32	11.224.304,32
			BANCO, CONTA VINCULADA	202.329,20	202.329,20
			BB PAR	39,14	39,14
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>12.064.799,58</b>	<b>12.064.799,58</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>17.737.630,31</b>	<b>34.851.383,73</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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - SILVANEI DE MORAIS SOUSA - 28/06/2018 17:52:07  
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JONAS MOURA DE ARAUJO - 28/06/2018 18:01:10