

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.027.593,07	11.761.476,50	ORÇAMENTÁRIA	3.717.268,33	10.994.117,28
RECEITAS CORRENTES	3.323.447,96	11.629.687,55	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	235.096,84	703.345,68	04 Administração	288.216,17	972.261,49
12 CONTRIBUIÇÕES	58.241,05	221.689,32	08 Assistência Social	143.557,20	377.282,34
13 RECEITA PATRIMONIAL	101.386,22	364.000,43	09 Previdência Social	4.062,50	1.093.351,36
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.669.216,45	4.262.738,99
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.902.028,05	10.265.657,30	12 Educação	1.260.170,71	2.916.566,63
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.695,80	74.994,82	13 Cultura	13.159,00	379.752,50
RECEITAS DE CAPITAL	899.819,61	899.819,61	15 Urbanismo	235.889,60	569.644,99
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		273,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		4.620,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	899.819,61	899.819,61	18 Gestão Ambiental	5.754,00	17.262,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			20 Agricultura	18.809,60	47.372,31
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.615,96	144.346,31	24 Comunicações	25.636,00	70.109,50
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	63.615,96	144.346,31	26 Transporte	7.075,00	31.273,00
DEDUÇÕES	-259.290,46	-912.376,97	27 Desporto e Lazer	13.130,80	42.042,90
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-259.290,46	-912.376,97	28 Encargos Especiais	32.591,30	209.566,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.943.093,40	6.848.055,07	99 Reserva de Contingência		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	202.711,03	4.524.197,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.015.071,64	6.119.636,14
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-20.690,15	-20.690,15	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.263.508,78	2.295.416,95
DEVEDORES DIVERSOS	5.049,48	13.342,72	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	1.046,43	3.055,39	DEVEDORES DIVERSOS	4.817,43	15.368,85
9073 SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	570,78	1.173,27	9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	348,81	887,88
9145 DESPESA A REGULARIZAR-MANOEL HENRI		1.346,85	9073 SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	919,59	2.834,06
9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.939,20	3.315,88	9100 SALARIO FAMILIA FMAS (TESOURO)	761,04	2.314,83
9059 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	954,00	2.845,00	9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.458,66	4.888,23
9087 SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	539,07	1.606,33	9059 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		954,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.500,00	1.500,00	9152 DESP. A REGULARIZAR-ELIAS DA CONC		780,00
9156 DESP. A REG. - DILMA AURELIA DE CARVALI	600,00	600,00	9087 SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	729,33	2.109,85
9157 DESP. A REGULARIZAR - ELIZABETE RICAR	400,00	400,00	9171 DESPESA A REGULARIZAR - ANTONIO I	600,00	600,00
9164 DESP. REGULARIZAR - ELIZANGELA DE MA	500,00	500,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	5.719,00
CONSIGNACOES	316.513,28	846.237,74	9153 DESP. A REGULARIZAR-ANDREA LOPE		300,00
9014 ISS ADM (TESOURO)	2.946,54	2.946,54	9154 DESP. A REGULARIZAR-ANTONIA MARI		250,00
9097 EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	976,11	2.928,33	9155 DESP. A REGULARIZAR-BRUNO LEONA		150,00
9072 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	4.695,35	13.524,64	9158 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCA L		500,00
9098 IRRF FMAS (TESOURO)	304,95	888,27	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)	104,94	314,82	9161 DESP. A REGULARIZAR - LUCIANA MAR		800,00
9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)	47,70	152,62	9163 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCO D		500,00
9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV	12.642,48	18.963,72	9156 DESP. A REG. - DILMA AURELIA DE CAR		600,00
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)	90,24	237,72	9157 DESP. A REGULARIZAR - ELIZABETE RI		400,00
9077 AGPREV FMS (TESOURO)	3.784,44	10.961,72	9162 DESP. A REGULARIZAR - VALDIRENA C.		1.439,00
9123 IRRF-AGUA PREV	11.467,65	15.680,51	9164 DESP. REGULARIZAR - ELIZANGELA DE		500,00
9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)	9.714,19	13.420,28	RESTOS A PAGAR	17.378,00	1.576.573,19
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	7.100,00	354.579,28
9051 INSS - FUNDEB	31.781,08	58.118,01	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		377.358,49
9108 ISS FMAS (PROGRAMAS)		612,46	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		295.546,95
9054 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	32.680,73	99.022,05	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		244.820,43
9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	1.673,10	5.130,84	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		57.866,36
9096 INSS FMAS (TESOURO)	4.101,55	12.424,91	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.656,80
9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	1.185,00	3.555,00	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.278,00	224.677,38
9055 AGPREV FUNDEB	38.277,49	119.225,96	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.755,36
9101 ISS FMAS (TESOURO)	42,72	527,02	CONSIGNACOES	291.357,67	743.090,40
9016 INSS ADM (TESOURO)	10.123,74	30.139,08	9097 EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	1.952,22	1.952,22
9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.685,20	4.886,12	9072 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	3.843,82	8.539,17
9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMAS)	438,84	1.022,50	9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)		5.993,63
9017 EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	8.285,53	24.393,59	9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV	6.321,24	18.963,72
9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM (TESOURO)	1.396,42	4.828,34	9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)		13.528,48
9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	46.070,44	141.687,29	9077 AGPREV FMS (TESOURO)	5.457,54	11.229,90
			9123 IRRF-AGUA PREV	16.073,52	16.073,52

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.943.093,40	6.848.055,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.015.071,64	6.119.636,14
CONSIGNACOES	316.513,28	846.237,74	CONSIGNACOES	291.357,67	743.090,40
9020 AGPREV ADM (TESOURO)	3.198,62	10.100,07	9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)	9.714,19	13.420,28
9082 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	11.632,55	35.156,71	9119 ISS-HOSPITAL (TESOURO)		1.374,64
9083 ISS FMS (PROGRAMAS)	2.605,13	7.815,39	9051 INSS - FUNDEB	19.472,93	66.296,28
9070 INSS FMS (TESOURO)	5.563,49	19.976,89	9108 ISS FMAS (PROGRAMAS)	42,72	170,88
9071 IRRF FMS (TESOURO)	523,64	3.564,89	9054 EMPRÉTIMOS - FUNDEB	36.931,37	84.296,78
9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	25.220,98	71.127,95	9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)		5.763,23
9052 ISS - FUNDEB	3.347,96	16.268,39	9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	403,00	806,00
9084 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGRAMA	425,88	1.277,64	9055 AGPREV FUNDEB	39.773,80	115.853,48
9053 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	1.406,45	4.033,57	9101 ISS FMAS (TESOURO)		968,60
9149 PLANO DE SAÚDE-FMS	1.540,00	4.222,00	9016 INSS ADM (TESOURO)	14.360,62	42.557,02
9057 IRRF - FUNDEB	30.530,15	63.090,26	9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		1.534,61
9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	6.002,00	18.006,00	9085 PENSÃO ALIMENTICIA FMS (PROGRAMA	438,84	1.308,70
CREDORES DIVERSOS	893,53	893,53	9017 EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	7.832,52	12.171,62
9035 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD- ADMINIST	893,53	893,53	9019 PENSÃO ALIMENTICIA ADM (TESOURO)	1.396,42	4.828,34
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	437.116,23	1.482.574,22	9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	37.360,80	113.263,84
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	25.740,00	307.569,82	9020 AGPREV ADM (TESOURO)	3.503,56	10.034,66
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	245.203,52	664.699,20	9063 EMPRESTIMOS - FUNDEB 40%	6.019,71	6.019,71
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	46.400,00	170.532,49	9082 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	6.475,06	23.393,89
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	118.992,71	338.992,71	9083 ISS FMS (PROGRAMAS)	351,84	3.577,24
7022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	780,00	780,00	9070 INSS FMS (TESOURO)	5.492,62	21.411,83
Total ->	5.970.686,47	18.609.531,57	9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	31.163,46	68.984,71
=> SALDO ANTERIOR	12.301.228,83	11.043.797,18	9052 ISS - FUNDEB	3.347,96	16.268,39
CAIXA	12,07	12,07	9053 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	1.406,45	4.033,57
BANCO, CONTA MOVIMENTO	188.202,59	76.976,91	9149 PLANO DE SAÚDE-FMS	1.540,00	4.222,00
BANCO, CONTA ESPECIAL	238.756,48	32.418,06	9057 IRRF - FUNDEB	23.897,46	23.897,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.580.068,00	10.913.647,06	9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	6.784,00	20.352,00
BANCO, CONTA VINCULADA	286.264,29	20.743,08	CREDORES DIVERSOS	893,53	893,53
BB PAR	7.925,40		9035 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD- ADMI	893,53	893,53
Total SALDO ANTERIOR	12.301.228,83	11.043.797,18	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	437.116,23	1.482.574,22
TOTAL DA RECEITA	18.271.915,30	29.653.328,75	7018 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL SE	25.740,00	307.569,82
			7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	245.203,52	664.699,20
			7020 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	46.400,00	170.532,49
			7021 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	118.992,71	338.992,71
			7022 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE DE	780,00	780,00
			Total ->	5.732.339,97	17.113.753,42
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.539.575,33	12.539.575,33
			CAIXA	12,07	12,07
			BANCO, CONTA MOVIMENTO	88.185,61	88.185,61
			BANCO, CONTA ESPECIAL	380.369,30	380.369,30
			APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.600.788,26	11.600.788,26
			BANCO, CONTA VINCULADA	470.220,09	470.220,09
			BB PAR		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.539.575,33	12.539.575,33
			TOTAL DA DESPESA	18.271.915,30	29.653.328,75

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