

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2018

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.420.151,20	7.733.883,43	ORÇAMENTÁRIA	3.567.034,16	7.276.848,95
RECEITAS CORRENTES	4.714.906,68	8.306.239,59	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	181.420,31	468.248,84	04 Administração	388.391,27	684.045,32
12 CONTRIBUIÇÕES	57.765,27	163.448,27	08 Assistência Social	135.075,00	233.725,14
13 RECEITA PATRIMONIAL	50.582,98	262.614,21	09 Previdência Social	125.159,21	1.089.288,86
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	1.204.834,85	2.593.522,54
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.396.604,94	7.363.629,25	12 Educação	1.019.795,96	1.656.395,92
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.533,18	48.299,02	13 Cultura	356.293,50	366.593,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	172.159,38	333.755,39
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação	273,00	273,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	4.620,00	4.620,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	5.754,00	11.508,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			20 Agricultura	14.589,71	28.562,71
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.534,62	80.730,35	24 Comunicação	28.967,00	44.473,50
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	65.534,62	80.730,35	26 Transporte	12.400,00	24.198,00
DEDUÇÕES	-360.290,10	-653.086,51	27 Desporto e Lazer	15.125,80	28.912,10
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-360.290,10	-653.086,51	28 Encargos Especiais	83.598,48	176.974,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.191.991,76	4.904.961,67	99 Reserva de Contingência		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	378.623,48	3.321.485,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.002.521,88	4.104.564,50
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.031.908,17	1.031.908,17
DEVEDORES DIVERSOS	3.585,93	8.293,24	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	1.014,72	2.008,96	DEVEDORES DIVERSOS	5.078,49	10.551,42
9073 SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	602,49	602,49	9018 SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	285,39	539,07
9145 DESPESA A REGULARIZAR-MANOEL HENRI		1.346,85	9073 SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	951,30	1.914,47
9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	475,65	1.376,68	9100 SALARIO FAMILIA FMAS (TESOURO)	761,04	1.553,79
9059 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	954,00	1.891,00	9050 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	2.414,85	3.429,57
9087 SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	539,07	1.067,26	9059 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB		954,00
CONSIGNACOES	272.104,41	529.724,46	9152 DESP. A REGULARIZAR-ELIAS DA CONC		780,00
9097 EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	976,11	1.952,22	9087 SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	665,91	1.380,52
9072 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	4.695,35	8.829,29	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.719,00	5.719,00
9098 IRRF FMAS (TESOURO)	291,66	583,32	9153 DESP. A REGULARIZAR-ANDREA LOPEZ	300,00	300,00
9116 INSS - HOSPITAL (PROGRAMAS)	3.096,06	3.096,06	9154 DESP. A REGULARIZAR-ANTONIA MARIA	250,00	250,00
9099 AGPREV FMAS (TESOURO)	104,94	209,88	9155 DESP. A REGULARIZAR-BRUNO LEONA	150,00	150,00
9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)	48,70	104,92	9158 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCA L	500,00	500,00
9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV		6.321,24	9159 DESP. A REGULARIZAR-JOSEFA MARIA	50,00	50,00
9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)	90,24	147,48	9160 DESP. A REGULARIZAR - JOSIANNE PIN	230,00	230,00
9077 AGPREV FMS (TESOURO)	3.672,90	7.177,28	9161 DESP. A REGULARIZAR - LUCIANA MAR	800,00	800,00
9123 IRRF-AGUA PREV		4.212,86	9163 DESP. A REGULARIZAR - FRANCISCO D	500,00	500,00
9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)		3.706,09	9156 DESP. A REG. - DILMA AURELIA DE CAR	600,00	600,00
9118 INSS-HOSPITAL (TESOURO)		1.534,94	9157 DESP. A REGULARIZAR - ELIZABETE RI	400,00	400,00
9119 ISS-HOSPITAL (TESOURO)	1.374,64	1.374,64	9162 DESP. A REGULARIZAR - VALDIRENA C.	1.439,00	1.439,00
9051 INSS - FUNDEB	19.097,84	26.336,93	9164 DESP. REGULARIZAR - ELIZANGELA DE	500,00	500,00
9108 ISS FMAS (PROGRAMAS)	527,02	612,46	RESTOS A PAGAR	200.886,19	1.559.195,19
9054 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	32.757,49	66.341,32	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	880,00	3.312,14
9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	1.784,64	3.457,74	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	72.258,01	347.479,28
9096 INSS FMAS (TESOURO)	4.081,66	8.323,36	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		377.358,49
9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	1.185,00	2.370,00	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		295.546,95
9055 AGPREV FUNDEB	44.465,04	80.948,47	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.801,70	244.820,43
9101 ISS FMAS (TESOURO)	484,30	484,30	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.703,06	57.866,36
9016 INSS ADM (TESOURO)	10.123,74	20.015,34	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.656,80
9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.685,20	3.200,92	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.243,42	214.399,38
9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMAS)	152,64	583,66	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.755,36
9017 EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	8.208,77	16.108,06	CONSIGNACOES	221.252,09	451.732,73
9019 PENSÃO ALIMENTICIA ADM (TESOURO)	1.801,43	3.431,92	9072 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	4.695,35	4.695,35
9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	49.510,25	95.616,85	9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)	5.993,63	5.993,63
9020 AGPREV ADM (TESOURO)	3.823,44	6.901,45	9125 EMPRÉSTIMO AGUA PREV	6.321,24	12.642,48
9082 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	11.762,08	23.524,16	9021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)	459,22	13.528,48
9083 ISS FMS (PROGRAMAS)	4.858,42	5.210,26	9077 AGPREV FMS (TESOURO)	5.772,36	5.772,36
9070 INSS FMS (TESOURO)	5.515,31	14.413,40	9114 ISS - HOSPITAL (PROGRAMAS)		3.706,09
9071 IRRF FMS (TESOURO)	276,24	3.041,25	9119 ISS-HOSPITAL (TESOURO)	1.374,64	1.374,64
			9051 INSS - FUNDEB	11.454,83	46.823,35

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.191.991,76	4.904.961,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.002.521,88	4.104.564,50
CONSIGNACOES	272.104,41	529.724,46	CONSIGNACOES	221.252,09	451.732,73
9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	23.639,19	45.906,97	9108 ISS FMAS (PROGRAMAS)	42,72	128,16
9052 ISS - FUNDEB	3.112,26	12.920,43	9054 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	27.561,76	47.365,41
9084 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGRAMA)	425,88	851,76	9086 AGPREV FMS (PROGRAMAS)		5.763,23
9053 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	1.406,45	2.627,12	9150 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM		403,00
9149 PLANO DE SAÚDE-FMS	1.341,00	2.682,00	9055 AGPREV FUNDEB	36.888,09	76.079,68
9057 IRRF - FUNDEB	19.726,52	32.560,11	9101 ISS FMAS (TESOURO)	968,60	968,60
9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	6.002,00	12.004,00	9016 INSS ADM (TESOURO)	14.378,04	28.196,40
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	537.677,94	1.045.457,99	9056 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.534,61	1.534,61
7018 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	124.500,00	281.829,82	9085 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMA)	438,84	869,86
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	227.845,45	419.495,68	9017 EMPRÉSTIMOS ADM (TESOURO)	4.339,10	4.339,10
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	75.332,49	124.132,49	9019 PENSÃO ALIMENTICIA ADM (TESOURO)	1.801,43	3.431,92
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	110.000,00	220.000,00	9081 IRRF FMS (PROGRAMAS)	38.381,17	75.903,04
Total ->	6.612.142,96	12.638.845,10	9020 AGPREV ADM (TESOURO)	2.968,01	6.531,10
=> SALDO ANTERIOR	11.258.641,91	11.043.797,18	9082 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	16.918,83	16.918,83
TESOURARIA	12,07	12,07	9083 ISS FMS (PROGRAMAS)	2.873,56	3.225,40
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	74.202,61	76.976,91	9070 INSS FMS (TESOURO)	5.384,96	15.919,21
BANCOS, CONTA ESPECIAL	146.582,75	32.418,06	9080 INSS FMS (PROGRAMAS)	18.057,39	37.821,25
BANCOS, CONTA VINCULADA	197.136,98	20.743,08	9052 ISS - FUNDEB	3.112,26	12.920,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.840.707,50	10.913.647,06	9053 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	1.406,45	2.627,12
Total SALDO ANTERIOR	11.258.641,91	11.043.797,18	9149 PLANO DE SAÚDE-FMS	1.341,00	2.682,00
			9148 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	6.784,00	13.568,00
TOTAL DA RECEITA	17.870.784,87	23.682.642,28	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	537.677,94	1.045.457,99
			7018 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL SE	124.500,00	281.829,82
			7019 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	227.845,45	419.495,68
			7020 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	75.332,49	124.132,49
			7021 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	110.000,00	220.000,00
			Total ->	5.569.556,04	11.381.413,45
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.301.228,83	12.301.228,83
			TESOURARIA	12,07	12,07
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	188.202,59	188.202,59
			BANCOS, CONTA ESPECIAL	238.756,48	238.756,48
			BANCOS, CONTA VINCULADA	294.189,69	294.189,69
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.580.068,00	11.580.068,00
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.301.228,83	12.301.228,83
			TOTAL DA DESPESA	17.870.784,87	23.682.642,28

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