PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**15.861.211,76**	**15.861.211,76**
ORÇAMENTÁRIA		**13.938.673,02**	**13.938.673,02**
RECEITAS CORRENTES		**12.120.265,46**	**12.120.265,46**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	543.874,33	543.874,33
12	CONTRIBUIÇÕES	250.678,91	250.678,91
13	RECEITA PATRIMONIAL	183.887,46	183.887,46
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.063.000,37	11.063.000,37
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.824,39	78.824,39
RECEITAS DE CAPITAL		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	2.500.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**100.757,21**	**100.757,21**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	100.757,21	100.757,21
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-782.349,65**	**-782.349,65**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-782.349,65	-782.349,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.922.538,74**	**1.922.538,74**
DEVEDORES DIVERSOS		**202.217,13**	**202.217,13**
9170	SALARIO FAMILIA FMAS (TESOURO)	715,00	715,00
9022	RECEITA RENDIMENTO - CÂMARA	382,26	382,26
9002	INSS Câmara	12.605,96	12.605,96
9001	IMPOSTO DE RENDA CÂMARA	15.506,04	15.506,04
9148	DESPESA A REGULARIZAR-J.A OLIVEIRA C(	20.069,02	20.069,02
9223	INSS - Prestador de Serviço	550,00	550,00
9029	SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	1.690,00	1.690,00
9084	COSIP A RECEBER	138.965,65	138.965,65
9135	SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	1.820,00	1.820,00
9136	SALÁRIO MATERNIDADE FMS (PROGRAMAS	4.913,20	4.913,20
9122	SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	1.800,00	1.800,00
9127	SALARIO MATERNIDADE FMS (TESOURO)	3.200,00	3.200,00
CONSIGNACOES		**695.301,13**	**695.301,13**
9216	IRRF - PLANO FINANCEIRO	40.659,94	40.659,94
9215	CONSIGNADO CAIXA - PLANO FINANCEIRO	27.315,72	27.315,72
9218	CONTRI PREVIDENCIARIA - PLANO FINANCI	4.574,17	4.574,17
9219	IRRF PJ REINF PREV	495,51	495,51
9004	AGPREV	1.361,64	1.361,64
9005	CONSIGNACAO CEF	16.222,90	16.222,90
9166	INSS FMAS (TESOURO)	6.935,67	6.935,67
9172	INSS FMAS (PROGRAMAS)	24,75	24,75
9168	IRRF FMAS (TESOURO)	5.304,61	5.304,61
9167	EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	652,37	652,37
9026	IRRF ADM (TESOURO)	12.092,70	12.092,70
9179	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - TESOURO	110,44	110,44
9028	EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	16.155,83	16.155,83
9169	AGPREV FMAS (TESOURO)	1.000,24	1.000,24
9030	PENSÃO ALIMENTICIA ADM (TESOURO)	1.776,56	1.776,56
9031	AGPREV ADM (TESOURO)	9.370,95	9.370,95
9171	ISS FMAS (TESOURO)	858,99	858,99
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)	292,21	292,21
9185	PENSÃO ALIMENTICIA	227,70	227,70
9060	PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	1.138,78	1.138,78
9027	INSS ADM (TESOURO)	42.031,32	42.031,32
9146	PLANO DE SAÚDE - FMS (TESOURO)	830,14	830,14
9095	ISS - FUNDEB	3.142,13	3.142,13
9099	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.161,52	7.161,52
9110	PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	19.923,93	19.923,93
9097	EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	105.480,93	105.480,93
9096	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	5.869,20	5.869,20
9094	INSS - FUNDEB	24.016,05	24.016,05
9098	AGPREV FUNDEB	144.818,80	144.818,80
9100	IRRF - FUNDEB	88.532,78	88.532,78
9128	INSS FMS (PROGRAMAS)	28.653,93	28.653,93

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**8.840.366,11**	**8.840.366,11**
ORÇAMENTÁRIA		**3.922.408,51**	**3.922.408,51**
		3.922.408,51	**3.922.408,51**
01	Legislativa	260.329,76	260.329,76
04	Administração	566.417,46	566.417,46
08	Assistência Social	113.047,47	113.047,47
09	Previdência Social	405.696,31	405.696,31
10	Saúde	742.720,90	742.720,90
12	Educação	1.368.081,50	1.368.081,50
13	Cultura	18.502,86	18.502,86
15	Urbanismo	142.332,47	142.332,47
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	19.341,30	19.341,30
20	Agricultura	42.952,67	42.952,67
23	Comércio e Serviços	3.854,83	3.854,83
24	Comunicações	3.000,00	3.000,00
26	Transporte	7.888,54	7.888,54
27	Desporto e Lazer	27.089,00	27.089,00
28	Encargos Especiais	201.153,44	201.153,44
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.917.957,60**	**4.917.957,60**
DEVEDORES DIVERSOS		**191.793,69**	**191.793,69**
9003	SALARIO FAMILIA	49,53	49,53
9183	SALARIO MATERNIDADE (TESOURO)	2.500,00	2.500,00
9170	SALARIO FAMILIA FMAS (TESOURO)	878,02	878,02
9103	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 60%	607,86	607,86
9093	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.688,50	1.688,50
9102	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	2.621,00	2.621,00
9220	PAGAMENTO ANTECIPADO - EXTRAS/F	845,58	845,58
9002	INSS Câmara	13.155,96	13.155,96
9001	IMPOSTO DE RENDA CÂMARA	15.506,04	15.506,04
9029	SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	2.026,20	2.026,20
9084	COSIP A RECEBER	137.699,60	137.699,60
9135	SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	2.161,28	2.161,28
9136	SALÁRIO MATERNIDADE FMS (PROGRA	6.921,00	6.921,00
9122	SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	1.891,12	1.891,12
9127	SALARIO MATERNIDADE FMS (TESOUR	3.242,00	3.242,00
RESTOS A PAGAR		**3.135.040,09**	**3.135.040,09**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	521.703,78	521.703,78
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.001.630,47	1.001.630,47
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	284.192,27	284.192,27
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	649.486,73	649.486,73
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	223.511,46	223.511,46
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	386.478,52	386.478,52
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	10.817,75	10.817,75
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.745,78	46.745,78
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	150,00	150,00
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.323,33	10.323,33
CONSIGNACOES		**566.103,34**	**566.103,34**
9215	CONSIGNADO CAIXA - PLANO FINANCE	27.246,72	27.246,72
9218	CONTRI PREVIDENCIARIA - PLANO FIN	4.574,17	4.574,17
9219	IRRF PJ REINF PREV	495,51	495,51
9004	AGPREV	1.003,72	1.003,72
9005	CONSIGNACAO CEF	16.222,90	16.222,90
9166	INSS FMAS (TESOURO)	6.824,47	6.824,47
9168	IRRF FMAS (TESOURO)	1.383,12	1.383,12
9167	EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	652,37	652,37
9028	EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	16.155,84	16.155,84
9169	AGPREV FMAS (TESOURO)	294,00	294,00
9030	PENSÃO ALIMENTICIA ADM (TESOURO)	1.776,56	1.776,56
9031	AGPREV ADM (TESOURO)	8.320,74	8.320,74
9171	ISS FMAS (TESOURO)	858,99	858,99
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOU	288,03	288,03
9060	PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	1.138,78	1.138,78
9027	INSS ADM (TESOURO)	44.905,40	44.905,40
9146	PLANO DE SAÚDE - FMS (TESOURO)	830,14	830,14

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	15.861.211,76	15.861.211,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.922.538,74	1.922.538,74
CONSIGNACOES	695.301,13	695.301,13
9129 IRRF FMS (PROGRAMAS)	2.840,31	2.840,31
9131 ISS FMS (PROGRAMAS)	3.728,46	3.728,46
9119 INSS FMS (TESOURO)	34.176,67	34.176,67
9120 IRRF FMS (TESOURO)	14.522,83	14.522,83
9121 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	3.698,76	3.698,76
9123 ISS FMS (TESOURO)	12.279,59	12.279,59
9124 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)	138,72	138,72
9126 AGPREV FMS (TESOURO)	6.883,38	6.883,38
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.025.020,48	1.025.020,48
7019 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	169.839,19	169.839,19
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	3.250,00	3.250,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI	283.238,80	283.238,80
7044 REPASSE RECEBIDO DA 2	130.260,00	130.260,00
7045 REPASSE RECEBIDO DA 2	438.432,49	438.432,49
Total ->	15.861.211,76	15.861.211,76
=> SALDO ANTERIOR	35.575.363,55	35.575.363,55
	35.575.363,55	35.575.363,55
	35.575.363,55	35.575.363,55
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.347.718,17	2.347.718,17
BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.221.587,84	33.221.587,84
BANCO CONTA VINCULADA	6.057,54	6.057,54
Total SALDO ANTERIOR	35.575.363,55	35.575.363,55
TOTAL DA RECEITA	51.436.575,31	51.436.575,31

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	8.840.366,11	8.840.366,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.917.957,60	4.917.957,60
CONSIGNACOES	566.103,34	566.103,34
9095 ISS - FUNDEB	3.142,13	3.142,13
9099 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.504,06	1.504,06
9110 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	13.054,93	13.054,93
9097 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	105.480,92	105.480,92
9096 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	5.869,20	5.869,20
9094 INSS - FUNDEB	7.377,31	7.377,31
9098 AGPREV FUNDEB	6.947,74	6.947,74
9100 IRRF - FUNDEB	88.532,78	88.532,78
9128 INSS FMS (PROGRAMAS)	47.520,61	47.520,61
9129 IRRF FMS (PROGRAMAS)	3.814,88	3.814,88
9130 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	30.814,67	30.814,67
9131 ISS FMS (PROGRAMAS)	3.728,46	3.728,46
9132 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGF	2.558,53	2.558,53
9134 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	42.242,90	42.242,90
9141 PLANO DE SAÚDE-FMS	3.562,32	3.562,32
9119 INSS FMS (TESOURO)	37.887,56	37.887,56
9120 IRRF FMS (TESOURO)	12.982,83	12.982,83
9121 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	3.698,76	3.698,76
9123 ISS FMS (TESOURO)	12.279,59	12.279,59
9124 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOU	131,70	131,70
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.025.020,48	1.025.020,48
7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	169.839,19	169.839,19
7008 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	3.250,00	3.250,00
7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	283.238,80	283.238,80
7044 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND	130.260,00	130.260,00
7045 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	438.432,49	438.432,49
Total ->	8.840.366,11	8.840.366,11
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	42.596.209,20	42.596.209,20
	42.596.209,20	42.596.209,20
	42.596.209,20	42.596.209,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.761.708,99	1.761.708,99
BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.828.442,67	40.828.442,67
BANCO CONTA VINCULADA	6.057,54	6.057,54
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	42.596.209,20	42.596.209,20
TOTAL DA DESPESA	51.436.575,31	51.436.575,31

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 2026.04.15 13:13:07 -03'00' 2026.001.21411

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO CPF: 980.264.883-34

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 2026.04.15 13:13:22 -03'00' 2026.001.21411

J H S DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
CPF: 025.487.463-05

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 15/04/2026 13:54:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 15/04/2026 14:03:23**