PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**12.833.522,07**	**28.694.733,83**
ORÇAMENTÁRIA		**10.410.306,00**	**24.348.979,02**
RECEITAS CORRENTES		**10.804.785,57**	**22.925.051,03**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	639.681,27	1.183.555,60
12	CONTRIBUIÇÕES	356.039,01	606.717,92
13	RECEITA PATRIMONIAL	256.760,96	440.648,42
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.504.786,56	20.567.786,93
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.517,77	126.342,16
RECEITAS DE CAPITAL		**199.909,00**	**2.699.909,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.500.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	199.909,00	199.909,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**298.178,11**	**398.935,32**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	298.178,11	398.935,32
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-892.566,68**	**-1.674.916,33**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-892.566,68	-1.674.916,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.423.216,07**	**4.345.754,81**
DEVEDORES DIVERSOS		**205.457,04**	**407.674,17**
9183	SALARIO MATERNIDADE (TESOURO)	2.500,00	2.500,00
9170	SALARIO FAMILIA FMAS (TESOURO)	1.553,42	2.268,42
9093	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	6.213,68	6.213,68
9102	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	6.831,38	6.831,38
9022	RECEITA RENDIMENTO - CÂMARA	530,92	913,18
9002	INSS Câmara	14.608,48	27.214,44
9001	IMPOSTO DE RENDA CÂMARA	16.431,60	31.937,64
9148	DESPESA A REGULARIZAR-J.A OLIVEIRA C(		20.069,02
9223	INSS - Prestador de Serviço	550,00	1.100,00
9029	SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	3.714,70	5.404,70
9084	COSIP A RECEBER	137.699,60	276.665,25
9135	SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	2.296,36	4.116,36
9136	SALÁRIO MATERNIDADE FMS (PROGRAMAS	6.921,00	11.834,20
9122	SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	2.363,90	4.163,90
9127	SALARIO MATERNIDADE FMS (TESOURO)	3.242,00	6.442,00
CONSIGNACOES		**1.049.333,87**	**1.744.635,00**
9216	IRRF - PLANO FINANCEIRO	41.380,10	82.040,04
9215	CONSIGNADO CAIXA - PLANO FINANCEIRO	30.164,01	57.479,73
9218	CONTRI PREVIDENCIARIA - PLANO FINANCI		4.574,17
9219	IRRF PJ REINF PREV		495,51
9222	RPPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA P	4.940,81	4.940,81
9004	AGPREV	1.361,64	2.723,28
9005	CONSIGNACAO CEF	16.222,90	32.445,80
9166	INSS FMAS (TESOURO)	8.216,50	15.152,17
9172	INSS FMAS (PROGRAMAS)		24,75
9168	IRRF FMAS (TESOURO)	3.275,50	8.580,11
9174	IRRF FMAS (PROGRAMAS)	5,15	5,15
9167	EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	652,37	1.304,74
9026	IRRF ADM (TESOURO)	86,05	12.178,75
9179	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - TESOURO	117,50	227,94
9028	EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	16.349,96	32.505,79
9169	AGPREV FMAS (TESOURO)	1.099,11	2.099,35
9030	PENSÃO ALIMENTICIA ADM (TESOURO)	800,00	2.576,56
9031	AGPREV ADM (TESOURO)	9.432,74	18.803,69
9171	ISS FMAS (TESOURO)	871,47	1.730,46
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)	281,66	573,87
9185	PENSÃO ALIMENTICIA	227,70	455,40
9060	PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	1.138,78	2.277,56
9027	INSS ADM (TESOURO)	51.833,52	93.864,84
9146	PLANO DE SAÚDE - FMS (TESOURO)	830,14	1.660,28
9095	ISS - FUNDEB	14.102,38	17.244,51
9099	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	8.380,58	15.542,10
9110	PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	19.923,93	39.847,86
9097	EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	107.066,73	212.547,66

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**14.990.465,99**	**23.830.832,10**
ORÇAMENTÁRIA		**11.761.195,63**	**15.683.604,14**
		11.761.195,63	**15.683.604,14**
01	Legislativa	293.265,26	553.595,02
04	Administração	687.067,91	1.253.485,37
08	Assistência Social	181.951,54	294.999,01
09	Previdência Social	408.803,71	814.500,02
10	Saúde	2.817.429,78	3.560.150,68
12	Educação	3.315.028,40	4.683.109,90
13	Cultura	2.643.036,34	2.661.539,20
15	Urbanismo	830.911,91	973.244,38
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	18.684,00	38.025,30
20	Agricultura	169.710,63	212.663,30
23	Comércio e Serviços	4.500,00	8.354,83
24	Comunicações		3.000,00
26	Transporte	8.460,99	16.349,53
27	Desporto e Lazer	61.803,00	88.892,00
28	Encargos Especiais	320.542,16	521.695,60
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.229.270,36**	**8.147.227,96**
DEVEDORES DIVERSOS		**167.622,75**	**359.416,44**
9003	SALARIO FAMILIA	67,54	117,07
9183	SALARIO MATERNIDADE (TESOURO)	2.500,00	5.000,00
9170	SALARIO FAMILIA FMAS (TESOURO)	1.620,96	2.498,98
9177	SALARIO FAMÍLIA FMAS (PROGRAMAS)	67,54	67,54
9103	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 60%		607,86
9093	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	7.496,94	9.185,44
9102	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	4.242,00	6.863,00
9220	PAGAMENTO ANTECIPADO - EXTRAS/F		845,58
9002	INSS Câmara	14.608,48	27.764,44
9001	IMPOSTO DE RENDA CÂMARA	16.398,00	31.904,04
9223	INSS - Prestador de Serviço	792,00	792,00
9029	SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	4.052,40	6.078,60
9084	COSIP A RECEBER	103.114,95	240.814,55
9135	SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	1.620,96	3.782,24
9136	SALÁRIO MATERNIDADE FMS (PROGRA	6.921,00	13.842,00
9122	SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	2.498,98	4.390,10
9127	SALARIO MATERNIDADE FMS (TESOUR	1.621,00	4.863,00
RESTOS A PAGAR		**1.031.905,66**	**4.166.945,75**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		521.703,78
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	157.970,76	1.159.601,23
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		284.192,27
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	762.902,26	1.412.388,99
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.025,00	230.536,46
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	85.755,35	472.233,87
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.817,75
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.252,29	64.998,07
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		150,00
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		10.323,33
CONSIGNACOES		**861.316,79**	**1.427.420,13**
9216	IRRF - PLANO FINANCEIRO	40.659,94	40.659,94
9215	CONSIGNADO CAIXA - PLANO FINANCE	27.315,72	54.562,44
9218	CONTRI PREVIDENCIARIA - PLANO FIN		4.574,17
9219	IRRF PJ REINF PREV		495,51
9222	RPPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAR	4.940,81	4.940,81
9004	AGPREV	1.003,72	2.007,44
9005	CONSIGNACAO CEF	16.222,90	32.445,80
9166	INSS FMAS (TESOURO)	8.818,26	15.642,73
9168	IRRF FMAS (TESOURO)	1.174,15	2.557,27
9174	IRRF FMAS (PROGRAMAS)	5,15	5,15
9167	EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	652,37	1.304,74
9179	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - TESOURO	110,44	110,44
9028	EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	16.349,97	32.505,81
9169	AGPREV FMAS (TESOURO)	1.000,24	1.294,24
9030	PENSÃO ALIMENTICIA ADM (TESOURO	800,00	2.576,56

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		12.833.522,07	28.694.733,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.423.216,07	4.345.754,81
CONSIGNACOES		1.049.333,87	1.744.635,00
9096	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	6.210,05	12.079,25
9094	INSS - FUNDEB	124.415,94	148.431,99
9098	AGPREV FUNDEB	165.018,18	309.836,98
9100	IRRF - FUNDEB	136.309,55	224.842,33
9128	INSS FMS (PROGRAMAS)	68.223,27	96.877,20
9129	IRRF FMS (PROGRAMAS)	26.964,94	29.805,25
9130	EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	61.629,34	61.629,34
9131	ISS FMS (PROGRAMAS)	5.346,42	9.074,88
9132	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGRAM/	5.263,90	5.263,90
9133	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMAS)	972,60	972,60
9134	AGPREV FMS (PROGRAMAS)	70.357,70	70.357,70
9141	PLANO DE SAÚDE-FMS	7.124,64	7.124,64
9119	INSS FMS (TESOURO)	14.549,70	48.726,37
9120	IRRF FMS (TESOURO)	4.042,98	18.565,81
9121	EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	3.698,76	7.397,52
9123	ISS FMS (TESOURO)	1.677,20	13.956,79
9124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)	138,72	277,44
9126	AGPREV FMS (TESOURO)	8.628,75	15.512,13
TRANSFERÊNCIAS FINAN		1.168.425,16	2.193.445,64
7019	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		169.839,19
7026	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		3.250,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITUI		283.238,80
7044	REPASSE RECEBIDO DA 2	176.158,00	306.418,00
7045	REPASSE RECEBIDO DA 2	649.505,96	1.087.938,45
7046	REPASSE RECEBIDO DA 2	342.761,20	342.761,20
Total ->		12.833.522,07	28.694.733,83
=> SALDO ANTERIOR		42.596.209,20	35.575.363,55
		42.596.209,20	35.575.363,55
		42.596.209,20	35.575.363,55
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.761.708,99	2.347.718,17
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.828.442,67	33.221.587,84
	BANCO CONTA VINCULADA	6.057,54	6.057,54
Total SALDO ANTERIOR		42.596.209,20	35.575.363,55
TOTAL DA RECEITA		55.429.731,27	64.270.097,38

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		14.990.465,99	23.830.832,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.229.270,36	8.147.227,96
CONSIGNACOES		861.316,79	1.427.420,13
9031	AGPREV ADM (TESOURO)	9.370,95	17.691,69
9171	ISS FMAS (TESOURO)	871,47	1.730,46
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOU	292,21	580,24
9185	PENSÃO ALIMENTICIA	455,40	455,40
9060	PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	1.138,78	2.277,56
9027	INSS ADM (TESOURO)	50.133,57	95.038,97
9146	PLANO DE SAÚDE - FMS (TESOURO)	830,14	1.660,28
9095	ISS - FUNDEB	14.102,38	17.244,51
9099	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.162,75	8.666,81
9110	PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	19.923,93	32.978,86
9097	EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	106.066,72	211.547,64
9096	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	6.210,05	12.079,25
9094	INSS - FUNDEB	76.941,72	84.319,03
9098	AGPREV FUNDEB	144.820,14	151.767,88
9100	IRRF - FUNDEB	132.586,96	221.119,74
9128	INSS FMS (PROGRAMAS)	49.660,58	97.181,19
9129	IRRF FMS (PROGRAMAS)	7.344,42	11.159,30
9130	EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	30.814,67	61.629,34
9131	ISS FMS (PROGRAMAS)	5.346,42	9.074,88
9132	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGF	2.629,95	5.188,48
9133	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAM	972,60	972,60
9134	AGPREV FMS (PROGRAMAS)	29.107,26	71.350,16
9141	PLANO DE SAÚDE-FMS	3.562,32	7.124,64
9119	INSS FMS (TESOURO)	17.198,56	55.086,12
9120	IRRF FMS (TESOURO)	1.790,33	14.773,16
9121	EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	3.698,76	7.397,52
9123	ISS FMS (TESOURO)	1.677,20	13.956,79
9124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOU	138,70	270,40
9126	AGPREV FMS (TESOURO)	17.414,18	17.414,18
TRANSFERÊNCIAS FINAN		1.168.425,16	2.193.445,64
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(		169.839,19
7008	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI(		3.250,00
7009	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN		283.238,80
7044	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUND(	176.158,00	306.418,00
7045	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND(	649.505,96	1.087.938,45
7046	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA	342.761,20	342.761,20
Total ->		14.990.465,99	23.830.832,10
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		40.439.265,28	40.439.265,28
		40.439.265,28	40.439.265,28
		40.439.265,28	40.439.265,28
	BANCO CONTA MOVIMENTO	494.072,63	494.072,63
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	39.939.135,11	39.939.135,11
	BANCO CONTA VINCULADA	6.057,54	6.057,54
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		40.439.265,28	40.439.265,28
TOTAL DA DESPESA		55.429.731,27	64.270.097,38

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO CPF: 980.264.883-34

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334 2026.04.28 12:41:49 -03'00' 2026.001.21431

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305 2026.04.28 12:33:12 -03'00' 2026.001.21431

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 01/05/2026 20:13:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 01/05/2026 20:13:57**