PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**11.437.933,16**	**51.194.711,34**
ORÇAMENTÁRIA		**9.135.207,31**	**42.337.269,55**
RECEITAS CORRENTES		**9.469.541,61**	**41.459.252,65**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	686.497,95	2.539.448,14
12	CONTRIBUIÇÕES	389.822,25	1.436.721,44
13	RECEITA PATRIMONIAL	197.543,61	905.710,23
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.034.497,38	36.120.960,87
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.180,42	456.411,97
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.699.909,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.500.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		199.909,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**340.883,33**	**1.111.996,70**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	340.883,33	1.111.996,70
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-675.217,63**	**-2.933.888,80**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-675.217,63	-2.933.888,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.302.725,85**	**8.857.441,79**
DEVEDORES DIVERSOS		**204.315,71**	**789.012,55**
9183	SALARIO MATERNIDADE (TESOURO)	2.500,00	7.500,00
9170	SALARIO FAMILIA FMAS (TESOURO)	1.553,42	5.442,80
9224	DESPESA A REGULARIZAR: SERVFAZ	525,88	525,88
9093	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	7.969,72	22.828,52
9102	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	4.588,54	17.961,24
9022	RECEITA RENDIMENTO - CÂMARA	905,11	2.651,26
9002	INSS Câmara	16.657,41	60.529,26
9001	IMPOSTO DE RENDA CÂMARA	19.397,91	70.785,59
9148	DESPESA A REGULARIZAR-J.A OLIVEIRA C(		20.069,02
9073	BLOQUEIO JUDICIAL - ADMINISTRATIVO	1.312,72	1.312,72
9223	INSS - Prestador de Serviço	1.100,00	2.200,00
9029	SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	4.052,40	13.509,50
9084	COSIP A RECEBER	122.100,65	501.880,85
9135	SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	2.566,52	9.249,40
9136	SALÁRIO MATERNIDADE FMS (PROGRAMAS	7.832,25	26.587,45
9122	SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	2.498,98	9.161,86
9127	SALARIO MATERNIDADE FMS (TESOURO)	3.537,66	11.600,66
9225	DESPESA A REGULARIZAR: AUTO POSTO A	5.216,54	5.216,54
CONSIGNACOES		**1.015.261,89**	**3.813.193,71**
9216	IRRF - PLANO FINANCEIRO	46.984,95	186.822,78
9215	CONSIGNADO CAIXA - PLANO FINANCEIRO	30.292,59	118.002,11
9218	CONTRI PREVIDENCIARIA - PLANO FINANCI		4.574,17
9219	IRRF PJ REINF PREV	26,40	548,31
9222	RPPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA P	7.387,34	24.582,89
9049	IRRF - PROGRAMAS		2.629,90
9004	AGPREV	1.361,64	5.446,56
9005	CONSIGNACAO CEF	16.222,90	64.891,60
9047	ISS - PROGRAMAS		2.286,47
9166	INSS FMAS (TESOURO)	6.675,44	30.467,63
9172	INSS FMAS (PROGRAMAS)		234,43
9168	IRRF FMAS (TESOURO)	2.902,92	14.637,04
9174	IRRF FMAS (PROGRAMAS)	645,66	711,95
9167	EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	652,37	2.609,48
9026	IRRF ADM (TESOURO)		12.178,75
9179	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - TESOURO	113,97	455,88
9028	EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	16.616,28	65.622,03
9169	AGPREV FMAS (TESOURO)	3.020,70	6.169,72
9030	PENSÃO ALIMENTICIA ADM (TESOURO)	800,00	4.176,56
9031	AGPREV ADM (TESOURO)	10.391,36	40.816,94
9171	ISS FMAS (TESOURO)	847,75	3.475,56
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)	289,55	1.166,72
9185	PENSÃO ALIMENTICIA	227,70	910,80
9060	PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	1.138,78	4.555,12
9038	INSS ADM (PROGRAMAS)	5.787,35	22.340,15

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**14.095.506,85**	**50.830.617,42**
ORÇAMENTÁRIA		**11.700.310,72**	**38.111.358,66**
		11.700.310,72	**38.111.358,66**
01	Legislativa	322.300,40	1.198.194,39
04	Administração	846.892,70	3.462.557,28
08	Assistência Social	414.333,63	986.424,44
09	Previdência Social	429.733,16	1.715.415,40
10	Saúde	2.485.032,01	8.838.999,51
12	Educação	5.771.855,35	14.486.951,37
13	Cultura	122.928,56	2.862.919,62
15	Urbanismo	712.151,99	2.334.873,82
16	Habitação		
17	Saneamento	18.378,74	280.254,55
18	Gestão Ambiental	18.684,00	75.393,30
20	Agricultura	179.019,06	506.388,46
23	Comércio e Serviços	4.500,00	17.354,83
24	Comunicações		3.000,00
26	Transporte	11.023,00	38.392,63
27	Desporto e Lazer	60.340,00	193.744,32
28	Encargos Especiais	303.138,12	1.110.494,74
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.395.196,13**	**12.719.258,76**
DEVEDORES DIVERSOS		**172.872,55**	**728.259,97**
9003	SALARIO FAMILIA	67,54	252,15
9183	SALARIO MATERNIDADE (TESOURO)	2.500,00	10.000,00
9170	SALARIO FAMILIA FMAS (TESOURO)	1.553,42	5.538,41
9177	SALARIO FAMÍLIA FMAS (PROGRAMAS)		67,54
9224	DESPESA A REGULARIZAR: SERVFAZ		525,88
9103	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 60%		607,86
9093	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	6.956,62	22.220,66
9102	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	4.984,94	17.474,79
9220	PAGAMENTO ANTECIPADO - EXTRAS/F		845,58
9002	INSS Câmara	14.681,27	57.126,98
9001	IMPOSTO DE RENDA CÂMARA	19.364,31	67.666,35
9223	INSS - Prestador de Serviço	550,00	1.892,00
9029	SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	4.255,02	14.521,10
9084	COSIP A RECEBER	101.478,71	464.393,91
9135	SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	3.174,38	9.523,14
9136	SALÁRIO MATERNIDADE FMS (PROGRA	5.729,99	27.404,24
9122	SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	2.026,20	8.915,28
9127	SALARIO MATERNIDADE FMS (TESOUR	3.472,60	11.873,26
9227	DESPESA A REGULARIZAR SEFAZ IPVA	1.591,82	1.591,82
9228	DESPESA A REGULARIZAR: MARIA ELZ	485,73	485,73
9225	DESPESA A REGULARIZAR: AUTO POS'		5.229,09
9226	DESPESA A REGULARIZA: J.A OLIVEIRA		104,20
RESTOS A PAGAR		**149.878,81**	**4.324.348,86**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	149.878,81	671.582,59
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.162.111,03
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		284.192,27
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.412.388,99
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		230.536,46
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		472.233,87
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		10.817,75
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		70.012,57
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		150,00
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		10.323,33
CONSIGNACOES		**989.296,52**	**3.411.414,40**
9216	IRRF - PLANO FINANCEIRO	57.797,79	139.837,83
9215	CONSIGNADO CAIXA - PLANO FINANCE	30.229,79	114.956,24
9218	CONTRI PREVIDENCIARIA - PLANO FIN/		4.574,17
9219	IRRF PJ REINF PREV	26,40	548,31
9222	RPPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAR	7.387,34	24.582,89
9004	AGPREV	1.361,64	4.730,72
9005	CONSIGNACAO CEF	16.222,90	64.891,60
9166	INSS FMAS (TESOURO)	9.072,33	32.852,17
9168	IRRF FMAS (TESOURO)	885,09	4.578,54
9174	IRRF FMAS (PROGRAMAS)	645,66	711,95

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	11.437.933,16	51.194.711,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.302.725,85	8.857.441,79
CONSIGNACOES	1.015.261,89	3.813.193,71
9027 INSS ADM (TESOURO)	51.116,68	191.591,97
9146 PLANO DE SAÚDE - FMS (TESOURO)	830,14	3.320,56
9095 ISS - FUNDEB	16.407,37	41.115,63
9099 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	8.065,32	31.561,67
9110 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	20.172,14	79.943,93
9097 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	109.961,21	430.556,68
9096 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	6.210,05	24.499,35
9094 INSS - FUNDEB	118.459,28	392.300,41
9098 AGPREV FUNDEB	172.868,46	643.065,73
9100 IRRF - FUNDEB	142.373,28	544.357,16
9128 INSS FMS (PROGRAMAS)	67.503,97	222.836,65
9129 IRRF FMS (PROGRAMAS)	30.650,83	92.701,56
9130 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	31.588,57	124.032,58
9131 ISS FMS (PROGRAMAS)	8.771,91	25.178,45
9132 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGRAM/	2.650,87	10.554,68
9133 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMAS)	486,30	1.945,20
9134 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	41.219,17	147.978,13
9141 PLANO DE SAÚDE-FMS	3.562,32	14.249,28
9119 INSS FMS (TESOURO)	14.934,34	78.609,77
9120 IRRF FMS (TESOURO)	3.323,90	26.641,64
9121 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	3.698,76	14.795,04
9123 ISS FMS (TESOURO)	1.605,44	15.918,11
9124 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)	140,85	557,01
9126 AGPREV FMS (TESOURO)	6.275,08	34.568,97
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.083.148,25	4.255.235,53
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	267.302,37	781.170,57
7045 REPASSE RECEBIDO DA 2	502.845,88	2.048.975,77
7046 REPASSE RECEBIDO DA 2	313.000,00	968.761,20
Total ->	11.437.933,16	51.194.711,34
=> SALDO ANTERIOR	38.597.031,16	35.575.363,55
	38.597.031,16	35.575.363,55
	38.597.031,16	35.575.363,55
BANCO CONTA MOVIMENTO	150.786,83	2.347.718,17
BANCO CONTA APLICAÇÃO	38.440.041,11	33.221.587,84
BANCO CONTA VINCULADA	6.203,22	6.057,54
Total SALDO ANTERIOR	38.597.031,16	35.575.363,55
TOTAL DA RECEITA	50.034.964,32	86.770.074,89

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	14.095.506,85	50.830.617,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.395.196,13	12.719.258,76
CONSIGNACOES	989.296,52	3.411.414,40
9176 ISS FMAS (PROGRAMAS)	225,31	225,31
9167 EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	652,37	2.609,48
9179 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - TESOURO	113,97	341,91
9028 EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	16.616,28	65.622,05
9169 AGPREV FMAS (TESOURO)	1.049,68	3.443,03
9030 PENSÃO ALIMENTICIA ADM (TESOURO)	800,00	4.176,56
9031 AGPREV ADM (TESOURO)	10.275,73	39.620,23
9171 ISS FMAS (TESOURO)	622,44	3.250,25
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOL	303,30	1.165,20
9185 PENSÃO ALIMENTICIA	227,70	910,80
9060 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	1.138,78	4.555,12
9038 INSS ADM (PROGRAMAS)	5.787,35	22.340,15
9027 INSS ADM (TESOURO)	48.631,69	189.072,02
9146 PLANO DE SAÚDE - FMS (TESOURO)	830,14	3.320,56
9095 ISS - FUNDEB	16.407,37	41.115,63
9099 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.954,25	25.001,64
9110 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	19.923,93	72.826,72
9097 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	108.844,12	427.473,76
9096 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	6.210,05	24.499,35
9094 INSS - FUNDEB	129.336,64	308.026,92
9098 AGPREV FUNDEB	161.519,65	506.172,29
9100 IRRF - FUNDEB	136.847,86	522.156,72
9128 INSS FMS (PROGRAMAS)	79.920,69	230.620,11
9129 IRRF FMS (PROGRAMAS)	10.385,07	36.444,55
9130 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	31.320,12	124.032,58
9131 ISS FMS (PROGRAMAS)	8.771,91	25.178,45
9132 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGF	2.639,91	10.397,25
9133 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAM	486,30	1.945,20
9134 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	40.571,11	161.490,14
9141 PLANO DE SAÚDE-FMS	3.562,32	14.249,28
9119 INSS FMS (TESOURO)		73.232,99
9120 IRRF FMS (TESOURO)	1.819,12	18.463,97
9121 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	3.698,76	14.795,04
9123 ISS FMS (TESOURO)	1.605,44	15.918,11
9124 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOU	138,72	612,93
9126 AGPREV FMS (TESOURO)	6.429,50	23.843,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.083.148,25	4.255.235,53
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	267.302,37	781.170,57
7045 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	502.845,88	2.048.975,77
7046 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA	313.000,00	968.761,20
Total ->	14.095.506,85	50.830.617,42
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	35.939.457,47	35.939.457,47
	35.939.457,47	35.939.457,47
	35.939.457,47	35.939.457,47
BANCO CONTA MOVIMENTO	452.010,79	452.010,79
BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.481.252,64	35.481.252,64
BANCO CONTA VINCULADA	6.194,04	6.194,04
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	35.939.457,47	35.939.457,47
TOTAL DA DESPESA	50.034.964,32	86.770.074,89

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.05.31 09:07:25 -03'00'
2026.001.21563

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
2026.05.31 09:08:24 -03'00'
2026.001.21563

Assinado ~~Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - ***.*64.883-** - 01/06/2026 16:14:47~~
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - ***.*87.463-** - 01/06/2026 15:44:41

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR
PREFEITO CPF: 980.264.883-34

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA
CONTADORA CRC PI 011822/O-2
CPF: 025.487.463-05