PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**24.846.921,02**	**76.041.632,36**
ORÇAMENTÁRIA		**22.516.200,84**	**64.853.470,39**
RECEITAS CORRENTES		**22.230.170,13**	**63.689.422,78**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	649.391,83	3.188.839,97
12	CONTRIBUIÇÕES	417.845,94	1.854.567,38
13	RECEITA PATRIMONIAL	231.795,77	1.137.506,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.784.324,57	56.905.285,44
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.812,02	603.223,99
RECEITAS DE CAPITAL		**680.100,00**	**3.380.009,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.500.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	282.100,00	282.100,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	597.909,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**339.153,11**	**1.451.149,81**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	339.153,11	1.451.149,81
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-733.222,40**	**-3.667.111,20**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-733.222,40	-3.667.111,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.330.720,18**	**11.188.161,97**
DEVEDORES DIVERSOS		**173.524,71**	**962.537,26**
9183	SALARIO MATERNIDADE (TESOURO)	2.500,00	10.000,00
9170	SALARIO FAMILIA FMAS (TESOURO)	1.553,42	6.996,22
9224	DESPESA A REGULARIZAR: SERVFAZ		525,88
9093	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	8.104,80	30.933,32
9102	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	5.863,00	23.824,24
9022	RECEITA RENDIMENTO - CÂMARA	638,00	3.289,26
9002	INSS Câmara	15.669,34	76.198,60
9001	IMPOSTO DE RENDA CÂMARA	18.064,40	88.849,99
9148	DESPESA A REGULARIZAR-J.A OLIVEIRA C(		20.069,02
9073	BLOQUEIO JUDICIAL - ADMINISTRATIVO		1.312,72
9223	INSS - Prestador de Serviço	550,00	2.750,00
9029	SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	4.119,94	17.629,44
9084	COSIP A RECEBER	101.478,71	603.359,56
9135	SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	2.691,60	11.941,00
9136	SALÁRIO MATERNIDADE FMS (PROGRAMAS	5.729,99	32.317,44
9122	SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	2.498,98	11.660,84
9127	SALARIO MATERNIDADE FMS (TESOURO)	3.472,60	15.073,26
9228	DESPESA A REGULARIZAR: MARIA ELZA	485,73	485,73
9225	DESPESA A REGULARIZAR: AUTO POSTO A		5.216,54
9226	DESPESA A REGULARIZA: J.A OLIVEIRA	104,20	104,20
CONSIGNACOES		**994.738,37**	**4.807.932,08**
9216	IRRF - PLANO FINANCEIRO	48.334,77	235.157,55
9215	CONSIGNADO CAIXA - PLANO FINANCEIRO	28.308,87	146.310,98
9218	CONTRI PREVIDENCIARIA - PLANO FINANCI		4.574,17
9219	IRRF PJ REINF PREV	26,40	574,71
9222	RPPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA P	7.435,58	32.018,47
9049	IRRF - PROGRAMAS		2.629,90
9004	AGPREV	1.361,64	6.808,20
9005	CONSIGNACAO CEF	16.222,91	81.114,51
9006	CONSIGNAÇÕES BB	755,01	755,01
9047	ISS - PROGRAMAS		2.286,47
9166	INSS FMAS (TESOURO)	8.848,86	39.316,49
9172	INSS FMAS (PROGRAMAS)	651,38	885,81
9168	IRRF FMAS (TESOURO)	3.091,27	17.728,31
9174	IRRF FMAS (PROGRAMAS)	1.039,11	1.751,06
9176	ISS FMAS (PROGRAMAS)	225,31	225,31
9167	EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	652,37	3.261,85
9026	IRRF ADM (TESOURO)	3.274,55	15.453,30
9179	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - TESOURO	53,98	509,86
9028	EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	16.859,27	82.481,30
9169	AGPREV FMAS (TESOURO)	1.049,68	7.219,40
9030	PENSÃO ALIMENTICIA ADM (TESOURO)	800,00	4.976,56
9031	AGPREV ADM (TESOURO)	9.324,43	50.141,37
9171	ISS FMAS (TESOURO)	1.410,92	4.886,48

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**13.177.877,59**	**64.008.495,01**
ORÇAMENTÁRIA		**10.614.192,61**	**48.725.551,27**
		10.614.192,61	**48.725.551,27**
01	Legislativa	348.551,47	1.546.745,86
04	Administração	1.036.906,58	4.499.463,86
08	Assistência Social	301.523,28	1.287.947,72
09	Previdência Social	439.680,28	2.155.095,68
10	Saúde	2.875.183,68	11.714.183,19
12	Educação	4.035.278,54	18.522.229,91
13	Cultura	149.187,82	3.012.107,44
15	Urbanismo	813.306,77	3.148.180,59
16	Habitação		
17	Saneamento		280.254,55
18	Gestão Ambiental	18.684,00	94.077,30
20	Agricultura	206.247,08	712.635,54
23	Comércio e Serviços	6.000,00	23.354,83
24	Comunicações		3.000,00
26	Transporte	10.229,00	48.621,63
27	Desporto e Lazer	69.918,15	263.662,47
28	Encargos Especiais	303.495,96	1.413.990,70
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.563.684,98**	**15.282.943,74**
DEVEDORES DIVERSOS		**443.118,32**	**1.171.378,29**
9003	SALARIO FAMILIA	67,54	319,69
9183	SALARIO MATERNIDADE (TESOURO)		10.000,00
9170	SALARIO FAMILIA FMAS (TESOURO)	675,40	6.213,81
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	8.298,41	30.519,07
9102	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	3.242,00	20.716,79
9220	PAGAMENTO ANTECIPADO - EXTRAS/F		845,58
9002	INSS Câmara	14.681,27	71.808,25
9001	IMPOSTO DE RENDA CÂMARA	18.030,80	85.697,15
9223	INSS - Prestador de Serviço	550,00	2.442,00
9137	DESPESA A REGULARIZAR - J.A OLIVEI	53.471,94	53.471,94
9029	SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	3.377,00	17.898,10
9084	COSIP A RECEBER	126.773,12	591.167,03
9135	SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	202,62	9.725,76
9136	SALÁRIO MATERNIDADE FMS (PROGRA	4.918,34	32.322,58
9122	SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	4.052,40	12.967,68
9127	SALARIO MATERNIDADE FMS (TESOUR	4.121,00	15.994,26
9227	DESPESA A REGULARIZAR SEFAZ IPVA		1.591,82
9228	DESPESA A REGULARIZAR: MARIA ELZ		485,73
9229	DESPESA A REGULARIZAR: RODRIGUE	207,48	207,48
9230	DESPESA A REGULARIZAR: ALISSON M	200.449,00	200.449,00
9225	DESPESA A REGULARIZAR: AUTO POS'		5.229,09
9226	DESPESA A REGULARIZA: J.A OLIVEIRA		104,20
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**4.324.348,86**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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		**958.109,56**	**4.369.523,96**
9216	IRRF - PLANO FINANCEIRO	46.984,95	186.822,78
9215	CONSIGNADO CAIXA - PLANO FINANCE	30.292,59	145.248,83
9218	CONTRI PREVIDENCIARIA - PLANO FIN/		4.574,17
9219	IRRF PJ REINF PREV	26,40	574,71
9222	RPPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAR	7.435,58	32.018,47
9004	AGPREV	1.361,64	6.092,36
9005	CONSIGNACAO CEF	16.222,91	81.114,51

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	**24.846.921,02**	**76.041.632,36**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.330.720,18**	**11.188.161,97**
CONSIGNACOES	**994.738,37**	**4.807.932,08**
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)	117,15	1.283,87
9185 PENSÃO ALIMENTICIA	270,00	1.180,80
9060 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	1.138,78	5.693,90
9038 INSS ADM (PROGRAMAS)	5.706,19	28.046,34
9027 INSS ADM (TESOURO)	58.145,49	249.737,46
9146 PLANO DE SAÚDE - FMS (TESOURO)	830,14	4.150,70
9095 ISS - FUNDEB	12.937,30	54.052,93
9099 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.173,69	38.735,36
9110 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	20.172,14	100.116,07
9097 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	110.845,94	541.402,62
9096 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	6.200,42	30.699,77
9094 INSS - FUNDEB	111.191,68	503.492,09
9098 AGPREV FUNDEB	171.744,75	814.810,48
9100 IRRF - FUNDEB	131.897,99	676.255,15
9128 INSS FMS (PROGRAMAS)	52.052,36	274.889,01
9129 IRRF FMS (PROGRAMAS)	31.212,32	123.913,88
9130 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	31.858,31	155.890,89
9131 ISS FMS (PROGRAMAS)	5.697,10	30.875,55
9132 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGRAM/	2.025,83	12.580,51
9133 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMAS)	486,30	2.431,50
9134 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	52.411,44	200.389,57
9141 PLANO DE SAÚDE-FMS	3.562,32	17.811,60
9119 INSS FMS (TESOURO)	11.582,91	90.192,68
9120 IRRF FMS (TESOURO)	4.075,44	30.717,08
9121 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	3.698,76	18.493,80
9123 ISS FMS (TESOURO)	1.550,84	17.468,95
9124 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)	99,03	656,04
9126 AGPREV FMS (TESOURO)	6.327,44	40.896,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.162.457,10**	**5.417.692,63**
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	184.758,71	965.929,28
7045 REPASSE RECEBIDO DA 2	664.698,39	2.713.674,16
7046 REPASSE RECEBIDO DA 2	313.000,00	1.281.761,20
Total ->	**24.846.921,02**	**76.041.632,36**
=> SALDO ANTERIOR	**35.939.457,47**	**35.575.363,55**
	35.939.457,47	**35.575.363,55**
	35.939.457,47	**35.575.363,55**
BANCO CONTA MOVIMENTO	452.010,79	2.347.718,17
BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.481.252,64	33.221.587,84
BANCO CONTA VINCULADA	6.194,04	6.057,54
Total SALDO ANTERIOR	**35.939.457,47**	**35.575.363,55**
TOTAL DA RECEITA	**60.786.378,49**	**111.616.995,91**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	**13.177.877,59**	**64.008.495,01**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.563.684,98**	**15.282.943,74**
CONSIGNACOES	**958.109,56**	**4.369.523,96**
9006 CONSIGNAÇÕES BB	755,01	755,01
9166 INSS FMAS (TESOURO)	8.817,14	41.669,31
9172 INSS FMAS (PROGRAMAS)	495,70	495,70
9168 IRRF FMAS (TESOURO)	1.073,44	5.651,98
9174 IRRF FMAS (PROGRAMAS)	1.038,31	1.750,26
9176 ISS FMAS (PROGRAMAS)	225,31	450,62
9167 EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	652,37	3.261,85
9179 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - TESOURO	113,97	455,88
9028 EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	16.859,27	82.481,32
9169 AGPREV FMAS (TESOURO)	1.049,68	4.492,71
9030 PENSÃO ALIMENTICIA ADM (TESOURO)	800,00	4.976,56
9031 AGPREV ADM (TESOURO)	9.744,43	49.364,66
9171 ISS FMAS (TESOURO)	1.410,92	4.661,17
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOU	289,55	1.454,75
9185 PENSÃO ALIMENTICIA	270,00	1.180,80
9060 PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	1.138,78	5.693,90
9038 INSS ADM (PROGRAMAS)	5.706,19	28.046,34
9027 INSS ADM (TESOURO)	57.399,71	246.471,73
9146 PLANO DE SAÚDE - FMS (TESOURO)	830,14	4.150,70
9095 ISS - FUNDEB	12.937,30	54.052,93
9099 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	8.065,32	33.066,96
9110 PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	20.172,14	92.998,86
9097 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	110.845,93	538.319,69
9096 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	1.081,70	25.581,05
9094 INSS - FUNDEB	110.550,87	418.577,79
9098 AGPREV FUNDEB	172.117,23	678.289,52
9100 IRRF - FUNDEB	124.014,65	646.171,37
9128 INSS FMS (PROGRAMAS)	75.722,98	306.343,09
9129 IRRF FMS (PROGRAMAS)	11.657,75	48.102,30
9130 EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	31.858,31	155.890,89
9131 ISS FMS (PROGRAMAS)	5.697,10	30.875,55
9132 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGF	2.650,87	13.048,12
9133 PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAM	486,30	2.431,50
9134 AGPREV FMS (PROGRAMAS)	43.496,75	204.986,89
9141 PLANO DE SAÚDE-FMS	3.562,32	17.811,60
9119 INSS FMS (TESOURO)		73.232,99
9120 IRRF FMS (TESOURO)	3.336,86	21.800,83
9121 EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	3.698,76	18.493,80
9123 ISS FMS (TESOURO)	1.550,84	17.468,95
9124 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOU	140,85	753,78
9126 AGPREV FMS (TESOURO)	3.470,74	27.314,42
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.162.457,10**	**5.417.692,63**
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	184.758,71	965.929,28
7045 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	664.698,39	2.713.674,16
7046 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA	313.000,00	1.281.761,20
Total ->	**13.177.877,59**	**64.008.495,01**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**47.608.500,90**	**47.608.500,90**
	47.608.500,90	**47.608.500,90**
	47.608.500,90	**47.608.500,90**
BANCO CONTA MOVIMENTO	166.605,08	166.605,08
BANCO CONTA APLICAÇÃO	42.646.122,35	42.646.122,35
BANCO CONTA VINCULADA	4.795.773,47	4.795.773,47
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**47.608.500,90**	**47.608.500,90**
TOTAL DA DESPESA	**60.786.378,49**	**111.616.995,91**

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO CPF: 980.264.883-34

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Assinado de forma digital por JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
Dados: 2026.06.30 11:25:17 -03'00'

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

JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Assinado de forma digital por JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA:02548746305
Dados: 2026.06.30 11:25:56 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 30/06/2026 11:50:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 30/06/2026 11:50:58**