PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**13.932.964,18**	**129.141.723,70**
ORÇAMENTÁRIA		**11.592.509,84**	**107.722.191,01**
RECEITAS CORRENTES		**11.741.139,70**	**107.159.040,33**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	677.159,33	6.548.511,40
12	CONTRIBUIÇÕES	502.677,02	3.696.049,52
13	RECEITA PATRIMONIAL	259.492,04	2.738.670,17
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.241.660,14	93.298.277,01
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.151,17	877.532,23
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**3.918.674,79**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.500.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS		282.100,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.136.574,79
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**427.934,77**	**2.895.063,17**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	427.934,77	2.895.063,17
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-576.564,63**	**-6.250.587,28**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-576.564,63	-6.250.587,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.340.454,34**	**21.419.532,69**
DEVEDORES DIVERSOS		**173.676,02**	**1.982.264,27**
9183	SALARIO MATERNIDADE (TESOURO)		10.240,00
9170	SALARIO FAMILIA FMAS (TESOURO)	1.688,50	13.615,14
9224	DESPESA A REGULARIZAR: SERVFAZ		525,88
9232	DESPESA A REGULARIZAR: SOL INFORMÁT		860,06
9093	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	9.329,53	66.889,37
9102	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1.566,97	36.901,79
9022	RECEITA RENDIMENTO - CÂMARA	462,42	5.045,40
9002	INSS Câmara	14.559,70	138.255,53
9001	IMPOSTO DE RENDA CÂMARA	16.522,35	159.479,80
9148	DESPESA A REGULARIZAR-J.A OLIVEIRA C		20.069,02
9073	BLOQUEIO JUDICIAL - ADMINISTRATIVO		43.207,67
9223	INSS - Prestador de Serviço		3.850,00
9137	DESPESA A REGULARIZAR - J.A OLIVEIRA C		53.471,94
9029	SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	4.322,56	35.338,43
9084	COSIP A RECEBER	116.329,93	1.073.673,52
9135	SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	3.149,62	28.801,24
9136	SALÁRIO MATERNIDADE FMS (PROGRAMAS		46.726,11
9122	SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	1.958,66	15.780,78
9127	SALARIO MATERNIDADE FMS (TESOURO)	594,36	19.788,62
9228	DESPESA A REGULARIZAR: MARIA ELZA		485,73
9229	DESPESA A REGULARIZAR: RODRIGUES A		207,08
9230	DESPESA A REGULARIZAR: ALISSON MONT		200.449,00
9225	DESPESA A REGULARIZAR: AUTO POSTO A		5.216,54
9226	DESPESA A REGULARIZA: J.A OLIVEIRA		104,20
9231	DESPESA A REGULARIZAR: DANIEL GOMES		90,00
9233	DESPESA A REGULARIZAR: GRAZIELLY GO	3.191,42	3.191,42
CONSIGNACOES		**1.039.968,85**	**9.228.304,37**
9216	IRRF - PLANO FINANCEIRO	43.112,80	409.179,52
9215	CONSIGNADO CAIXA - PLANO FINANCEIRO	29.440,89	261.731,95
9014	ISS		33,60
9218	CONTRI PREVIDENCIARIA - PLANO FINANCI		4.574,17
9219	IRRF PJ REINF PREV	26,40	680,31
9222	RPPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA P	41.658,82	198.653,75
9049	IRRF - PROGRAMAS		5.949,51
9004	AGPREV	2.042,46	12.935,58
9005	CONSIGNACAO CEF	16.222,91	146.006,15
9006	CONSIGNAÇÕES BB	506,38	3.286,91
9047	ISS - PROGRAMAS		3.915,25
9039	INSS ADM - CONVENIOS		5.093,23
9166	INSS FMAS (TESOURO)	8.180,81	71.533,15
9172	INSS FMAS (PROGRAMAS)	651,38	2.839,95
9168	IRRF FMAS (TESOURO)	2.126,85	26.124,96
9174	IRRF FMAS (PROGRAMAS)	926,10	5.569,80
9176	ISS FMAS (PROGRAMAS)	874,27	3.625,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**12.796.973,12**	**124.582.851,85**
ORÇAMENTÁRIA		**10.442.690,71**	**98.935.253,93**
		10.442.690,71	**98.935.253,93**
01	Legislativa	305.510,06	2.795.957,12
04	Administração	1.113.361,43	8.699.299,58
08	Assistência Social	315.958,77	2.357.812,86
09	Previdência Social	439.525,96	4.131.678,10
10	Saúde	2.356.113,53	23.069.618,13
12	Educação	4.213.624,03	38.595.581,61
13	Cultura	534.244,86	7.729.034,55
15	Urbanismo	748.975,05	6.135.396,09
16	Habitação		98.000,00
17	Saneamento	12.858,06	494.059,29
18	Gestão Ambiental	18.684,00	171.801,30
20	Agricultura	107.949,30	1.195.301,38
23	Comércio e Serviços	4.500,00	53.654,83
24	Comunicações		3.000,00
26	Transporte	12.684,04	96.357,09
27	Desporto e Lazer	49.485,80	712.251,51
28	Encargos Especiais	209.215,82	2.596.450,49
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.354.282,41**	**25.647.597,92**
DEVEDORES DIVERSOS		**174.232,62**	**1.925.934,52**
9003	SALARIO FAMILIA	67,54	589,85
9183	SALARIO MATERNIDADE (TESOURO)		10.000,00
9170	SALARIO FAMILIA FMAS (TESOURO)	1.688,50	12.157,33
9177	SALARIO FAMÍLIA FMAS (PROGRAMAS)		67,54
9224	DESPESA A REGULARIZAR: SERVFAZ		525,88
9232	DESPESA A REGULARIZAR: SOL INFOR		860,06
9103	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 60%	7.627,52	26.613,10
9093	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.215,72	45.544,51
9102	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	8.818,40	42.517,95
9220	PAGAMENTO ANTECIPADO - EXTRAS/F		845,58
9002	INSS Câmara	14.559,70	130.350,97
9001	IMPOSTO DE RENDA CÂMARA	16.488,75	156.226,16
9073	BLOQUEIO JUDICIAL - ADMINISTRATIV		40.670,23
9223	INSS - Prestador de Serviço		4.092,00
9137	DESPESA A REGULARIZAR - J.A OLIVEI		53.471,94
9029	SALÁRIO FAMILIA ADM (TESOURO)	4.336,07	33.792,51
9084	COSIP A RECEBER	109.403,68	1.044.111,55
9135	SALÁRIO FAMILIA FMS (PROGRAMAS)	2.701,60	19.967,08
9136	SALÁRIO MATERNIDADE FMS (PROGRA	4.826,16	45.736,68
9122	SALÁRIO FAMILIA FMS (TESOURO)	2.498,98	22.896,06
9127	SALARIO MATERNIDADE FMS (TESOUR		23.548,80
9227	DESPESA A REGULARIZAR SEFAZ IPVA		1.591,82
9228	DESPESA A REGULARIZAR: MARIA ELZ		485,73
9229	DESPESA A REGULARIZAR: RODRIGUE		207,48
9230	DESPESA A REGULARIZAR: ALISSON M		200.449,00
9225	DESPESA A REGULARIZAR: AUTO POS		5.229,09
9226	DESPESA A REGULARIZA: J.A OLIVEIRA		104,20
9231	DESPESA A REGULARIZAR: DANIEL GC		90,00
9233	DESPESA A REGULARIZAR: GRAZIELLY		3.191,42
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**4.958.877,51**
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		2.046.917,64
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		**1.053.240,32**	**8.553.821,84**
9216	IRRF - PLANO FINANCEIRO	43.636,39	366.066,72
9215	CONSIGNADO CAIXA - PLANO FINANCE	28.562,34	259.537,78
9218	CONTRI PREVIDENCIARIA - PLANO FIN		4.574,17

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
=> ->		**13.932.964,18**	**129.141.723,70**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.340.454,34**	**21.419.532,69**
CONSIGNACOES		**1.039.968,85**	**9.228.304,37**
9167	EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	652,37	5.871,33
9026	IRRF ADM (TESOURO)		15.453,30
9179	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - TESOURO	53,98	725,78
9028	EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	11.430,64	145.391,68
9169	AGPREV FMAS (TESOURO)	1.805,36	12.173,80
9030	PENSÃO ALIMENTICIA ADM (TESOURO)	6.738,38	14.114,94
9031	AGPREV ADM (TESOURO)	9.540,17	91.849,51
9171	ISS FMAS (TESOURO)		5.111,79
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOURO)	133,95	1.769,27
9185	PENSÃO ALIMENTICIA	243,15	2.153,40
9060	PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	1.138,78	10.249,02
9038	INSS ADM (PROGRAMAS)		33.662,70
9107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%		1.154,65
9027	INSS ADM (TESOURO)	54.480,14	471.672,96
9146	PLANO DE SAÚDE - FMS (TESOURO)	830,14	7.471,26
9095	ISS - FUNDEB	27.726,09	146.483,85
9099	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.949,82	65.691,60
9110	PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	20.483,59	181.738,98
9097	EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	112.705,85	992.918,01
9096	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	6.424,64	61.417,32
9094	INSS - FUNDEB	130.502,46	1.092.449,01
9098	AGPREV FUNDEB	164.302,69	1.534.866,02
9100	IRRF - FUNDEB	141.732,50	1.256.916,07
9128	INSS FMS (PROGRAMAS)	44.586,43	518.230,94
9129	IRRF FMS (PROGRAMAS)	39.980,58	258.526,78
9130	EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	32.553,35	286.691,58
9131	ISS FMS (PROGRAMAS)	5.697,10	83.914,49
9132	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGRAM/	1.819,89	20.173,14
9133	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAMAS)	1.590,20	6.715,80
9134	AGPREV FMS (PROGRAMAS)	37.903,28	362.868,98
9141	PLANO DE SAÚDE-FMS	2.734,99	31.233,55
9119	INSS FMS (TESOURO)	14.252,42	161.570,06
9120	IRRF FMS (TESOURO)	3.602,50	53.403,14
9121	EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	3.698,76	33.288,84
9123	ISS FMS (TESOURO)	1.805,12	31.297,74
9124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOURO)	66,02	1.083,01
9126	AGPREV FMS (TESOURO)	6.033,44	66.267,28
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.126.809,47**	**10.208.964,05**
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	144.218,61	1.600.702,86
7045	REPASSE RECEBIDO DA 2	669.590,86	5.618.172,00
7046	REPASSE RECEBIDO DA 2	313.000,00	2.533.761,20
Total ->		**13.932.964,18**	**129.141.723,70**
=> SALDO ANTERIOR		**38.998.244,34**	**35.575.363,55**
		38.998.244,34	**35.575.363,55**
		38.998.244,34	**35.575.363,55**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	520.565,29	2.347.718,17
	BANCO CONTA ESPECIAL	611.953,82	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	38.448.085,95	33.221.587,84
	BANCO CONTA VINCULADA	-582.360,72	6.057,54
Total SALDO ANTERIOR		**38.998.244,34**	**35.575.363,55**
TOTAL DA RECEITA		**52.931.208,52**	**164.717.087,25**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
->		**12.796.973,12**	**124.582.851,85**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.354.282,41**	**25.647.597,92**
CONSIGNACOES		**1.053.240,32**	**8.553.821,84**
9219	IRRF PJ REINF PREV	26,40	680,31
9222	RPPS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAR	41.658,82	198.653,55
9049	IRRF - PROGRAMAS		492,89
9004	AGPREV	2.042,46	12.219,74
9005	CONSIGNACAO CEF	16.222,91	146.006,15
9006	CONSIGNAÇÕES BB	506,38	3.286,91
9166	INSS FMAS (TESOURO)	7.903,38	74.101,75
9172	INSS FMAS (PROGRAMAS)	495,70	1.982,80
9168	IRRF FMAS (TESOURO)		5.868,29
9174	IRRF FMAS (PROGRAMAS)	926,10	5.569,00
9176	ISS FMAS (PROGRAMAS)	874,27	3.850,31
9167	EMPRESTIMO FMAS (TESOURO)	652,37	5.871,33
9179	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - TESOURO	53,98	671,80
9028	EMPRESTIMOS ADM (TESOURO)	17.228,47	150.908,13
9169	AGPREV FMAS (TESOURO)	1.805,36	9.447,11
9030	PENSÃO ALIMENTICIA ADM (TESOURO	800,00	8.176,56
9031	AGPREV ADM (TESOURO)	10.617,89	90.101,34
9171	ISS FMAS (TESOURO)		4.886,48
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM (TESOL	117,15	1.923,35
9185	PENSÃO ALIMENTICIA	243,15	2.153,40
9060	PLANO DE SAÚDE HUMANAS - ADM	1.138,78	10.249,02
9038	INSS ADM (PROGRAMAS)		33.662,70
9027	INSS ADM (TESOURO)	68.518,96	481.143,27
9146	PLANO DE SAÚDE - FMS (TESOURO)	830,14	7.471,26
9095	ISS - FUNDEB	7.846,49	126.604,25
9099	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.000,29	61.501,52
9110	PLANO DE SAÚDE-HUMANAS FUNDEB	20.483,59	174.310,32
9097	EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	113.135,98	992.537,55
9096	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB	6.424,64	61.417,32
9094	INSS - FUNDEB	104.335,29	870.817,33
9098	AGPREV FUNDEB	230.381,58	1.418.012,28
9100	IRRF - FUNDEB	136.961,39	1.203.818,95
9128	INSS FMS (PROGRAMAS)	61.876,59	549.421,53
9129	IRRF FMS (PROGRAMAS)	6.598,97	87.266,29
9130	EMPRÉTIMO FMS (PROGRAMAS)	32.327,57	286.055,36
9131	ISS FMS (PROGRAMAS)	5.697,10	83.914,49
9132	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (PROGF	1.782,68	21.224,11
9133	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS (PROGRAM	1.590,20	6.715,80
9134	AGPREV FMS (PROGRAMAS)	42.692,95	367.102,11
9141	PLANO DE SAÚDE-FMS	3.578,53	32.907,23
9119	INSS FMS (TESOURO)	10.489,76	155.190,15
9120	IRRF FMS (TESOURO)	3.217,39	41.470,39
9121	EMPRESTIMO FMS (TESOURO)	3.698,76	33.288,84
9123	ISS FMS (TESOURO)	1.805,12	31.297,74
9124	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS (TESOU	82,82	920,50
9126	AGPREV FMS (TESOURO)	6.371,23	58.471,66
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.126.809,47**	**10.208.964,05**
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	144.218,61	1.600.702,86
7045	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	669.590,86	5.618.172,00
7046	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA	313.000,00	2.533.761,20
Total ->		**12.796.973,12**	**124.582.851,85**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**40.134.235,40**	**40.134.235,40**
		40.134.235,40	**40.134.235,40**
		40.134.235,40	**40.134.235,40**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	466.701,60	466.701,60
	BANCO CONTA ESPECIAL		
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	39.607.418,11	39.607.418,11
	BANCO CONTA VINCULADA	60.115,69	60.115,69

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	40.134.235,40	40.134.235,40
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	40.134.235,40	40.134.235,40
			TOTAL DA DESPESA	52.931.208,52	164.717.087,25

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
PREFEITO CPF: 980.264.883-34

JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR:98026488334
2026.10.31 19:34:33 -03'00'
2026.002.22031

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
2026.10.31 19:34:51 -03'00'
2026.002.22031

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JULIANA HELENE SALES DOS SANTOS SOUSA - *.*87.463-** - 31/10/2026 19:42:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR - *.*64.883-** - 31/10/2026 19:42:33**