



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.111.330,84	3.111.330,84	ORÇAMENTÁRIA	496.073,65	496.073,65
RECEITAS CORRENTES	3.518.091,90	3.518.091,90	01 Legislativa	93.258,06	93.258,06
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	638.132,84	638.132,84	04 Administração	58.394,07	58.394,07
12 CONTRIBUIÇÕES	17.760,21	17.760,21	08 Assistência Social	7.479,65	7.479,65
13 RECEITA PATRIMONIAL	29.467,69	29.467,69	10 Saúde	46.338,72	46.338,72
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	36.616,55	36.616,55
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.832.731,16	2.832.731,16	13 Cultura	12.456,78	12.456,78
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15 Urbanismo	143.736,47	143.736,47
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	19.736,00	19.736,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	3.132,00	3.132,00
DEDUÇÕES	-406.761,06	-406.761,06	20 Agricultura		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-406.761,06	-406.761,06	25 Energia	14.151,65	14.151,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	509.349,85	509.349,85	27 Desporto e Lazer	360,90	360,90
DEVEDORES DIVERSOS	8.743,69	8.743,69	28 Encargos Especiais	60.412,80	60.412,80
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	282,35	282,35	99 Reserva de Contingência		
9007 SALÁRIO FAMÍLIA	621,17	621,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.483.454,52	1.483.454,52
9014 SALÁRIO FAMÍLIA	564,70	564,70	DEVEDORES DIVERSOS	6.272,64	6.272,64
9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	112,94	112,94	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS	2.312,60	2.312,60
9021 SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	112,94	9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM	3.960,04	3.960,04
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	508,23	508,23	RESTOS A PAGAR	877.662,07	877.662,07
9026 SALÁRIO MATERNIDADE	6.541,36	6.541,36	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	257.771,23	257.771,23
CONSIGNAÇÕES	16.952,95	16.952,95	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	98.512,30	98.512,30
9090 ISS FMC	50,30	50,30	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	127.562,59	127.562,59
9030 INSS CAMARA	5.367,87	5.367,87	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	160.513,13	160.513,13
9031 IRRF CAMARA	3.331,71	3.331,71	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	39.260,35	39.260,35
9001 INSS - SEGURADOS	1.809,92	1.809,92	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.000,00	5.000,00
9054 ISS FME	1.873,12	1.873,12	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	124.224,37	124.224,37
9004 ISS FMS	2.208,22	2.208,22	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.688,91	4.688,91
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.778,53	1.778,53	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.000,00	28.000,00
9057 INSS FME	533,28	533,28	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.129,19	32.129,19
CREDORES DIVERSOS	1.454,40	1.454,40	CONSIGNAÇÕES	117.321,00	117.321,00
9008 SALÁRIO MATERNIDADE	1.454,40	1.454,40	9071 INSS FMMA	6.892,03	6.892,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	482.198,81	482.198,81	9090 ISS FMC	50,30	50,30
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	169.000,00	169.000,00	9010 INSS FMAS	1.606,26	1.606,26
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	40.000,00	40.000,00	9031 IRRF CAMARA	3.331,71	3.331,71
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	158.198,81	158.198,81	9001 INSS - SEGURADOS	14.587,20	14.587,20
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	75.000,00	75.000,00	9054 ISS FME	1.873,12	1.873,12
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL	40.000,00	40.000,00	9047 SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA	59,82	59,82
Total ->	3.620.680,69	3.620.680,69	9003 INSS FMS	19.601,98	19.601,98
=> SALDO ANTERIOR	3.173.741,09	3.173.741,09	9028 INSS FUNDEB 40%	3.566,87	3.566,87
BANCO CONTA MOVIMENTO	83.169,37	83.169,37	9017 INSS FUNDEB 60%	55.792,57	55.792,57
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.109.684,63	3.109.684,63	9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.778,53	1.778,53
BANCO CONTA VINCULADA	-19.112,91	-19.112,91	9057 INSS FME	8.180,61	8.180,61
Total SALDO ANTERIOR	3.173.741,09	3.173.741,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	482.198,81	482.198,81
TOTAL DA RECEITA	6.794.421,78	6.794.421,78	7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	169.000,00	169.000,00
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	158.198,81	158.198,81
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	40.000,00	40.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL	75.000,00	75.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL	40.000,00	40.000,00
			Total ->	1.979.528,17	1.979.528,17
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.814.893,61	4.814.893,61
			BANCO CONTA MOVIMENTO	147.854,20	147.854,20
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.666.969,31	4.666.969,31
			BANCO CONTA VINCULADA	70,10	70,10
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.814.893,61	4.814.893,61
			TOTAL DA DESPESA	6.794.421,78	6.794.421,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------

GILSON NUNES DE SOUSA
966.508.853-04
PREFEITO

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
354.052.523-87
CONTADORA CRC:6137/O-6/PI