



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.456.371,75	7.570.714,71	ORÇAMENTÁRIA	2.698.549,83	3.197.123,48
RECEITAS CORRENTES	5.244.233,40	8.765.337,42	01 Legislativa	131.567,17	224.825,23
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	438.397,29	1.076.530,13	04 Administração	325.659,78	384.053,85
12 CONTRIBUIÇÕES	17.362,59	35.122,80	08 Assistência Social	97.860,52	105.340,17
13 RECEITA PATRIMONIAL	27.968,02	60.447,83	10 Saúde	656.349,25	702.687,97
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	763.902,66	803.019,21
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.759.505,50	7.592.236,66	13 Cultura	14.083,71	26.540,49
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	15 Urbanismo	282.552,57	426.289,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	7.339,14	27.075,14
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	310.310,43	313.442,43
DEDUÇÕES	-787.861,65	-1.194.622,71	20 Agricultura	24.336,00	24.336,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-787.861,65	-1.194.622,71	25 Energia	11.978,47	26.130,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.689.730,80	2.199.080,65	27 Desporto e Lazer	7.980,00	8.340,90
DEVEDORES DIVERSOS	16.433,08	25.176,77	28 Encargos Especiais	64.630,13	125.042,93
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	239,28	521,63	99 Reserva de Contingência		
9007 SALÁRIO FAMÍLIA	897,30	1.518,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.362.664,64	3.843.619,16
9014 SALÁRIO FAMÍLIA	598,20	1.162,90	DEVEDORES DIVERSOS	20.350,18	26.622,82
9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	179,46	292,40	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	239,28	239,28
9021 SALÁRIO FAMÍLIA	418,74	531,68	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	897,30	897,30
9024 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	9.316,12	9.316,12	9014 SALÁRIO FAMÍLIA	598,20	598,20
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	837,48	1.345,71	9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	179,46	179,46
9026 SALÁRIO MATERNIDADE	3.946,50	10.487,86	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		2.312,60
CONSIGNAÇÕES	280.459,65	297.412,60	9021 SALÁRIO FAMÍLIA	418,74	418,74
9071 INSS FMMA	10.765,15	10.765,15	9024 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	9.316,12	9.316,12
9090 ISS FMC		50,30	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	837,48	837,48
9072 ISS FMMA	10.246,80	10.246,80	9026 SALÁRIO MATERNIDADE	3.946,50	3.946,50
9073 IRRF - FMMA	4.490,37	4.490,37	9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM	3.917,10	7.877,14
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	484,82	484,82	RESTOS A PAGAR	676.253,48	1.551.415,55
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	544,46	544,46	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	135.614,26	393.385,49
9010 INSS FMAS	1.986,39	1.986,39	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.094,75	155.607,05
9030 INSS CAMARA	5.403,44	10.771,31	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		127.562,59
9031 IRRF CAMARA	3.365,57	6.697,28	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	44.479,77	44.479,77
9001 INSS - SEGURADOS	14.985,91	16.795,83	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	136.447,84	296.960,97
9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	13.611,26	13.611,26	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.717,08	14.717,08
9016 IRRF FUNDEB	47.390,95	47.390,95	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.260,00	41.520,35
9054 ISS FME	476,14	2.349,26	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.000,00	10.000,00
9002 IRRF FMS	10.161,46	10.161,46	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	198.593,96	320.318,33
9018 ISS FUNDEB	1.248,99	1.248,99	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.688,91
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	104,16	104,16	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	82.045,82	110.045,82
9047 SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA	59,82	59,82	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		32.129,19
9055 IRRF FME	2.778,32	2.778,32	CONSIGNAÇÕES	273.222,91	390.543,91
9003 INSS FMS	21.064,90	21.064,90	9071 INSS FMMA	1.542,42	8.434,45
9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	22.579,25	22.579,25	9090 ISS FMC		50,30
9059 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VIN	478,28	478,28	9072 ISS FMMA	10.246,80	10.246,80
9004 ISS FMS	1.801,70	4.009,92	9073 IRRF - FMMA	4.490,37	4.490,37
9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	30.882,58	30.882,58	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	484,82	484,82
9005 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	7.492,81	7.492,81	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	544,46	544,46
9028 INSS FUNDEB 40%	3.140,19	3.140,19	9010 INSS FMAS	1.986,39	3.592,65
9056 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FME	7.395,17	7.395,17	9030 INSS CAMARA	10.643,85	10.643,85
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	3.652,90	3.652,90	9031 IRRF CAMARA	3.331,71	6.663,42
9017 INSS FUNDEB 60%	45.796,13	45.796,13	9001 INSS - SEGURADOS	14.985,91	29.573,11
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	638,96	638,96	9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	13.611,26	13.611,26
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.903,66	4.662,19	9016 IRRF FUNDEB	47.390,95	47.390,95
9057 INSS FME	4.529,11	5.062,39	9054 ISS FME	476,14	2.349,26
CREDORES DIVERSOS	2.662,40	4.116,80	9002 IRRF FMS	10.145,39	10.145,39
9008 SALÁRIO MATERNIDADE	2.662,40	4.116,80	9018 ISS FUNDEB	1.248,99	1.248,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.390.175,67	1.872.374,48	9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	104,16	104,16
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	172.261,22	341.261,22	9047 SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA		59,82
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	61.000,00	101.000,00	9055 IRRF FME	2.778,32	2.778,32
			9003 INSS FMS	21.064,90	40.666,88
			9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	22.579,25	22.579,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.689.730,80	2.199.080,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.362.664,64	3.843.619,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.390.175,67	1.872.374,48	CONSIGNACOES	273.222,91	390.543,91
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	323.414,45	481.613,26	9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	478,28	478,28
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	430.000,00	430.000,00	9004 ISS FMS	1.801,70	1.801,70
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	401.000,00	476.000,00	9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30.882,58	30.882,58
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	2.500,00	42.500,00	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	5.904,93	5.904,93
Total ->	6.146.102,55	9.769.795,36	9028 INSS FUNDEB 40%	3.140,19	6.707,06
=> SALDO ANTERIOR	4.817.905,73	3.173.741,09	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	7.395,17	7.395,17
BANCO CONTA MOVIMENTO	147.854,20	83.169,37	9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3.652,90	3.652,90
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.669.981,43	3.109.684,63	9017 INSS FUNDEB 60%	44.239,34	100.031,91
BANCO CONTA VINCULADA	70,10	-19.112,91	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	638,96	638,96
Total SALDO ANTERIOR	4.817.905,73	3.173.741,09	9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.903,66	4.662,19
TOTAL DA RECEITA	10.964.008,28	12.943.536,45	9057 INSS FME	4.529,11	12.709,72
			CREDORES DIVERSOS	2.662,40	2.662,40
			9008 SALARIO MATERNIDADE	2.662,40	2.662,40
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.390.175,67	1.872.374,48
			7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	430.000,00	430.000,00
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	172.261,22	341.261,22
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	323.414,45	481.613,26
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	61.000,00	101.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUND	401.000,00	476.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUND	2.500,00	42.500,00
			Total ->	5.061.214,47	7.040.742,64
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.902.793,81	5.902.793,81
			BANCO CONTA MOVIMENTO	186.926,43	186.926,43
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.715.797,28	5.715.797,28
			BANCO CONTA VINCULADA	70,10	70,10
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.902.793,81	5.902.793,81
			TOTAL DA DESPESA	10.964.008,28	12.943.536,45

GILSON NUNES DE SOUSA
966.508.853-04
PREFEITO

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