



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.846.240,93	11.416.955,64	ORÇAMENTÁRIA	3.843.942,01	7.041.065,49
RECEITAS CORRENTES	4.374.249,55	13.139.586,97	01 Legislativa	230.927,80	455.753,03
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	679.145,27	1.755.675,40	04 Administração	401.573,02	785.626,87
12 CONTRIBUIÇÕES	1.478,03	36.600,83	08 Assistência Social	169.141,29	274.481,46
13 RECEITA PATRIMONIAL	42.731,04	103.178,87	10 Saúde	961.705,12	1.664.393,09
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	1.025.027,21	1.828.046,42
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.650.895,21	11.243.131,87	13 Cultura	126.837,32	153.377,81
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	15 Urbanismo	531.485,59	957.774,63
RECEITAS DE CAPITAL	74.183,98	74.183,98	16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	8.310,00	35.385,14
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	74.183,98	74.183,98	18 Gestão Ambiental	198.533,34	511.975,77
DEDUÇÕES	-602.192,60	-1.796.815,31	20 Agricultura		24.336,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-602.192,60	-1.796.815,31	25 Energia	34.300,50	60.430,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.082.205,77	4.281.286,42	27 Desporto e Lazer	97.718,00	106.058,90
DEVEDORES DIVERSOS	12.576,23	37.753,00	28 Encargos Especiais	58.382,82	183.425,75
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	59,82	581,45	99 Reserva de Contingência		
9007 SALÁRIO FAMÍLIA	179,46	1.697,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.519.668,47	6.363.287,63
9014 SALÁRIO FAMÍLIA	478,56	1.641,46	DEVEDORES DIVERSOS	80.217,30	106.840,12
9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	119,64	412,04	9070 DESPESA A REGULARIZAR	2.313,16	2.313,16
9021 SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	591,50	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	59,82	299,10
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	11.367,87	20.683,99	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	179,46	1.076,76
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	311,06	1.656,77	9014 SALÁRIO FAMÍLIA	478,56	1.076,76
9026 SALÁRIO MATERNIDADE		10.487,86	9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	119,64	299,10
CONSIGNACOES	316.974,90	614.387,50	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS	2.366,10	4.678,70
9071 INSS FMMA	10.086,92	20.852,07	9063 DESPESA A REGULARIZAR	239,26	239,26
9090 ISS FMC	11.131,58	11.181,88	9021 SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	478,56
9072 ISS FMMA	6.939,54	17.186,34	9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	11.367,87	20.683,99
9073 IRRF - FMMA	3.047,20	7.537,57	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	311,06	1.148,54
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	484,82	969,64	9026 SALÁRIO MATERNIDADE		3.946,50
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	749,36	1.293,82	9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM	62.722,55	70.599,69
9009 IRRF FMAS	383,01	383,01	RESTOS A PAGAR	302.965,97	1.854.381,52
9010 INSS FMAS	2.969,97	4.956,36	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		393.385,49
9030 INSS CAMARA	5.637,78	16.409,09	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	187.541,67	343.148,72
9031 IRRF CAMARA	3.497,65	10.194,93	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		127.562,59
9001 INSS - SEGURADOS	18.197,45	34.993,28	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		44.479,77
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	13.027,70	26.638,96	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		296.960,97
9016 IRRF FUNDEB	44.086,39	91.477,34	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.816,47	33.533,55
9054 ISS FME	1.096,24	3.445,50	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		41.520,35
9002 IRRF FMS	18.575,57	28.737,03	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.000,00	15.000,00
9018 ISS FUNDEB		1.248,99	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		320.318,33
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	104,16	208,32	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.275,91	14.275,91
9047 SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA		59,82	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.688,91
9055 IRRF FME	8.224,79	11.003,11	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	77.331,92	187.377,74
9003 INSS FMS	27.189,48	48.254,38	8014 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		32.129,19
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	23.499,53	46.078,78	CONSIGNACOES	383.830,56	774.374,47
9059 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VIN	478,28	956,56	9071 INSS FMMA	4.041,95	12.476,40
9004 ISS FMS	3.572,76	7.582,68	9090 ISS FMC	11.131,58	11.181,88
9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	28.830,83	59.713,41	9072 ISS FMMA	6.939,54	17.186,34
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	8.412,98	15.905,79	9073 IRRF - FMMA	3.112,03	7.602,40
9028 INSS FUNDEB 40%	3.802,75	6.942,94	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	484,82	969,64
9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	6.970,97	14.366,14	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	749,36	1.293,82
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	5.084,65	8.737,55	9009 IRRF FMAS	30,75	30,75
9017 INSS FUNDEB 60%	42.720,51	88.516,64	9010 INSS FMAS	2.969,97	6.562,62
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	643,16	1.282,12	9030 INSS CAMARA	5.637,78	16.281,63
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.903,66	7.585,85	9031 IRRF CAMARA	3.497,65	10.161,07
9057 INSS FME	14.625,21	19.687,60	9001 INSS - SEGURADOS	18.197,45	47.770,56
CREDORES DIVERSOS	4.450,40	8.567,20	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	13.027,70	26.638,96
9008 SALÁRIO MATERNIDADE	4.450,40	8.567,20	9016 IRRF FUNDEB	51.546,27	98.937,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.748.204,24	3.620.578,72	9054 ISS FME	1.776,59	4.125,85
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	170.630,61	511.891,83	9002 IRRF FMS	73.268,05	83.413,44
			9018 ISS FUNDEB	928,90	2.177,89
			9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	104,16	208,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA			
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
	2.082.205,77	4.281.286,42		2.519.668,47	6.363.287,63	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			CONSIGNACOES			
	1.748.204,24	3.620.578,72		383.830,56	774.374,47	
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	131.000,00	9047	SALARIO FAMILIA CAMARA	51,84	111,66
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	461.573,63	9055	IRRF FME	11.366,84	14.145,16
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	480.000,00	9003	INSS FMS	27.189,48	67.856,36
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	285.000,00	9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	23.499,53	46.078,78
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	220.000,00	9059	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	478,28	956,56
			9004	ISS FMS	8.248,53	10.050,23
Total ->	5.928.446,70	15.698.242,06	9020	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	28.830,83	59.713,41
			9005	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	8.412,98	14.317,91
=> SALDO ANTERIOR	5.902.793,81	3.173.741,09	9028	INSS FUNDEB 40%	3.802,75	10.509,81
			9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	6.970,97	14.366,14
BANCO CONTA MOVIMENTO	186.926,43	83.169,37	9006	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	5.084,65	8.737,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.715.797,28	3.109.684,63	9017	INSS FUNDEB 60%	44.277,30	144.309,21
BANCO CONTA VINCULADA	70,10	-19.112,91	9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	643,16	1.282,12
Total SALDO ANTERIOR	5.902.793,81	3.173.741,09	9074	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.903,66	7.585,85
			9057	INSS FME	14.625,21	27.334,93
TOTAL DA RECEITA	11.831.240,51	18.871.983,15	CREDORES DIVERSOS			
				4.450,40	7.112,80	
			9008	SALARIO MATERNIDADE	4.450,40	7.112,80
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				1.748.204,24	3.620.578,72	
			7004	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	480.000,00	910.000,00
			7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	170.630,61	511.891,83
			7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	461.573,63	943.186,89
			7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	131.000,00	232.000,00
			7007	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUND	285.000,00	761.000,00
			7008	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUND	220.000,00	262.500,00
			Total ->	6.363.610,48	13.404.353,12	
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
				5.467.630,03	5.467.630,03	
			BANCO CONTA MOVIMENTO	145.756,21	145.756,21	
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.321.803,72	5.321.803,72	
			BANCO CONTA VINCULADA	70,10	70,10	
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.467.630,03	5.467.630,03	
			TOTAL DA DESPESA			
				11.831.240,51	18.871.983,15	

GILSON NUNES DE SOUSA
966.508.853-04
PREFEITO


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