



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.287.520,86	15.771.304,43	ORÇAMENTÁRIA	4.618.548,68	11.660.575,62
RECEITAS CORRENTES	5.004.169,07	18.210.583,97	01 Legislativa	156.464,50	613.178,98
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	656.380,75	2.412.056,15	04 Administração	574.875,59	1.360.502,46
12 DE MELHORIA			08 Assistência Social	193.029,30	467.510,76
12 CONTRIBUIÇÕES	29.254,55	65.855,38	10 Saúde	1.033.487,18	2.697.880,27
13 RECEITA PATRIMONIAL	39.096,78	142.814,08	12 Educação	1.571.018,58	3.399.065,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS		66.289,50	13 Cultura	262.534,67	415.912,48
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.279.436,99	15.522.568,86	15 Urbanismo	465.013,06	1.422.787,69
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	16 Habitação		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	74.183,98	17 Saneamento	77.256,90	112.642,04
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	151.706,16	663.681,93
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		74.183,98	20 Agricultura		24.336,00
DEDUÇÕES	-716.648,21	-2.513.463,52	25 Energia	48.175,24	108.605,86
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-716.648,21	-2.513.463,52	27 Desporto e Lazer		106.058,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.497.124,87	6.778.411,29	28 Encargos Especiais	84.987,50	268.413,25
DEVEDORES DIVERSOS	100.276,83	138.029,83	99 Reserva de Contingência		
9070 DESPESA A REGULARIZAR	2.313,16	2.313,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.362.325,90	8.725.613,53
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	179,46	760,91	DEVEDORES DIVERSOS	26.751,80	133.591,92
9007 SALÁRIO FAMÍLIA	239,28	1.937,21	9070 DESPESA A REGULARIZAR		2.313,16
9014 SALÁRIO FAMÍLIA		1.641,46	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	358,92	658,02
9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	598,20	1.010,24	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	478,56	1.555,32
9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS	2.513,80	2.513,80	9014 SALÁRIO FAMÍLIA		1.076,76
9063 DESPESA A REGULARIZAR	200,20	200,20	9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	1.236,28	1.535,38
9021 SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	651,32	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS	147,70	4.826,40
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	22.735,74	43.419,73	9063 DESPESA A REGULARIZAR		239,26
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	837,48	2.494,25	9021 SALÁRIO FAMÍLIA	119,64	598,20
9026 SALÁRIO MATERNIDADE		10.487,86	9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	22.735,74	43.419,73
9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM	70.599,69	70.599,69	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	1.674,96	2.823,50
CONSIGNAÇÕES	589.090,91	1.203.478,41	9026 SALÁRIO MATERNIDADE		3.946,50
9071 INSS FMMA	6.174,84	27.026,91	9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		70.599,69
9090 ISS FMC	2.053,19	13.235,07	RESTOS A PAGAR	41.967,28	1.896.348,80
9072 ISS FMMA	2.342,97	19.529,31	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		393.385,49
9073 IRRF - FMMA	1.655,59	9.193,16	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.747,28	378.896,00
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	969,64	1.939,28	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		127.562,59
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.857,46	3.151,28	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		44.479,77
9009 IRRF FMAS		383,01	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		296.960,97
9010 INSS FMAS		4.956,36	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		33.533,55
9030 INSS CAMARA	5.748,45	22.157,54	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		41.520,35
9031 IRRF CAMARA	3.497,65	13.692,58	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		15.000,00
9001 INSS - SEGURADOS	43.617,60	78.610,88	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.220,00	326.538,33
9032 ISS CAMARA	26,31	26,31	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.275,91
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	25.700,71	52.339,67	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.688,91
9016 IRRF FUNDEB	87.202,23	178.679,57	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		187.377,74
9054 ISS FME	204,06	3.649,56	8014 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		32.129,19
9002 IRRF FMS	40.517,57	69.254,60	CONSIGNAÇÕES	482.989,69	1.257.364,16
9018 ISS FUNDEB		1.248,99	9071 INSS FMMA	10.256,84	22.733,24
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	208,32	416,64	9090 ISS FMC	2.053,19	13.235,07
9047 SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA	59,82	119,64	9072 ISS FMMA	2.342,97	19.529,31
9055 IRRF FME	21.069,15	32.072,26	9073 IRRF - FMMA	1.655,59	9.257,99
9003 INSS FMS	54.167,61	102.421,99	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	969,64	1.939,28
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	50.716,72	96.795,50	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.857,46	3.151,28
9059 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS(CONS.	956,56	1.913,12	9009 IRRF FMAS		30,75
9004 ISS FMS	2.144,30	9.726,98	9010 INSS FMAS		6.562,62
9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	62.226,06	121.939,47	9030 INSS CAMARA	5.669,09	21.950,72
			9031 IRRF CAMARA	3.497,65	13.658,72
			9001 INSS - SEGURADOS	23.617,81	71.388,37
			9032 ISS CAMARA	26,31	26,31
			9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	25.700,71	52.339,67
			9016 IRRF FUNDEB	87.202,23	186.139,45
			9054 ISS FME	165,00	4.290,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.497.124,87	6.778.411,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.362.325,90	8.725.613,53
CONSIGNACOES	589.090,91	1.203.478,41	CONSIGNACOES	482.989,69	1.257.364,16
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	18.690,55	34.596,34	9002 IRRF FMS	40.517,57	123.931,01
9028 INSS FUNDEB 40%	7.387,55	14.330,49	9018 ISS FUNDEB		2.177,89
9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	14.209,96	28.576,10	9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	208,32	416,64
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	10.642,24	19.379,79	9047 SALARIO FAMILIA CAMARA	59,82	171,48
9017 INSS FUNDEB 60%	84.050,30	172.566,94	9055 IRRF FME	21.069,15	35.214,31
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.286,32	2.568,44	9003 INSS FMS	27.997,15	95.853,51
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.903,66	10.489,51	9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	50.666,72	96.745,50
9057 INSS FME	36.803,52	56.491,12	9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	956,56	1.913,12
CREDORES DIVERSOS	2.860,00	11.427,20	9004 ISS FMS	2.144,30	12.194,53
9008 SALARIO MATERNIDADE	2.860,00	11.427,20	9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	62.226,06	121.939,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.804.897,13	5.425.475,85	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	18.690,47	33.008,38
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	170.630,61	682.522,44	9028 INSS FUNDEB 40%	3.671,38	14.181,19
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA		232.000,00	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	14.209,96	28.576,10
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	659.266,52	1.602.453,41	9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	10.642,24	19.379,79
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	540.000,00	1.450.000,00	9017 INSS FUNDEB 60%	42.002,85	186.312,06
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	165.000,00	926.000,00	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.286,32	2.568,44
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	270.000,00	532.500,00	9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.903,66	10.489,51
Total ->	6.784.645,73	22.549.715,72	9057 INSS FME	18.722,67	46.057,60
=> SALDO ANTERIOR	5.533.496,51	3.173.741,09	CREDORES DIVERSOS	5.720,00	12.832,80
BANCO CONTA MOVIMENTO	144.794,76	83.169,37	9008 SALARIO MATERNIDADE	5.720,00	12.832,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.388.631,65	3.109.684,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.804.897,13	5.425.475,85
BANCO CONTA VINCULADA	70,10	-19.112,91	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	540.000,00	1.450.000,00
Total SALDO ANTERIOR	5.533.496,51	3.173.741,09	7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO B	170.630,61	682.522,44
TOTAL DA RECEITA	12.318.142,24	25.723.456,81	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	659.266,52	1.602.453,41
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		232.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	165.000,00	926.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	270.000,00	532.500,00
			Total ->	6.980.874,58	20.386.189,15
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.337.267,66	5.337.267,66
			BANCO CONTA MOVIMENTO	209.200,82	209.200,82
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.127.996,74	5.127.996,74
			BANCO CONTA VINCULADA	70,10	70,10
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.337.267,66	5.337.267,66
			TOTAL DA DESPESA	12.318.142,24	25.723.456,81

GILSON NUNES DE SOUSA

PREFEITO

966.508.853-04

Handwritten signature of Gislane Portela Lima Martins

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS

CONTADORA

354.052.523-87