



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI**

41522301/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023**

**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.969.939,31</b>	<b>20.741.243,74</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.071.633,24</b>	<b>14.732.208,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.792.691,73</b>	<b>24.003.275,70</b>	01 Legislativa	176.989,90	790.168,88
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	725.454,52	3.137.510,67	04 Administração	420.916,43	1.781.418,89
12 CONTRIBUIÇÕES	15.581,69	81.437,07	08 Assistência Social	123.718,59	591.229,35
13 RECEITA PATRIMONIAL	50.652,78	193.466,86	10 Saúde	508.712,22	3.206.592,49
16 RECEITA DE SERVIÇOS		66.289,50	12 Educação	463.108,85	3.862.173,85
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.001.002,74	20.523.571,60	13 Cultura	135.295,24	551.207,72
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	15 Urbanismo	889.666,17	2.312.453,86
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>74.183,98</b>	16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	11.954,03	124.596,07
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		74.183,98	18 Gestão Ambiental	217.230,55	880.912,48
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-822.752,42</b>	<b>-3.336.215,94</b>	20 Agricultura		24.336,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-822.752,42	-3.336.215,94	25 Energia	11.549,01	120.154,87
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.822.882,00</b>	<b>8.601.293,29</b>	27 Desporto e Lazer	19.543,00	125.601,90
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.954,12</b>	<b>139.983,95</b>	28 Encargos Especiais	92.949,25	361.362,50
9070 DESPESA A REGULARIZAR		2.313,16	99 Reserva de Contingência		
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	179,46	940,37	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.946.187,88</b>	<b>10.671.801,41</b>
9007 SALÁRIO FAMÍLIA	239,28	2.176,49	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.591,92</b>
9014 SALÁRIO FAMÍLIA		1.641,46	9070 DESPESA A REGULARIZAR		2.313,16
9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	638,08	1.648,32	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA		658,02
9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		2.513,80	9007 SALÁRIO FAMÍLIA		1.555,32
9063 DESPESA A REGULARIZAR		200,20	9014 SALÁRIO FAMÍLIA		1.076,76
9021 SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	711,14	9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME		1.535,38
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		43.419,73	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		4.826,40
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	837,48	3.331,73	9063 DESPESA A REGULARIZAR		239,26
9026 SALÁRIO MATERNIDADE		10.487,86	9021 SALÁRIO FAMÍLIA		598,20
9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		70.599,69	9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		43.419,73
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>41.511,85</b>	<b>1.244.990,26</b>	9025 SALÁRIO FAMÍLIA		2.823,50
9071 INSS FMMA	6.666,11	33.693,02	9026 SALÁRIO MATERNIDADE		3.946,50
9090 ISS FMC	849,52	14.084,59	9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		70.599,69
9072 ISS FMMA	5.713,80	25.243,11	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>22.584,75</b>	<b>1.918.933,55</b>
9073 IRRF - FMMA	2.285,53	11.478,69	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		393.385,49
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		1.939,28	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.584,75	391.480,75
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		3.151,28	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		127.562,59
9009 IRRF FMAS		383,01	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		44.479,77
9010 INSS FMAS	429,66	5.386,02	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		296.960,97
9011 ISS FMAS	97,20	97,20	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		33.533,55
9030 INSS CAMARA	5.753,58	27.911,12	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		41.520,30
9031 IRRF CAMARA	3.326,67	17.019,25	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.000,00	25.000,00
9001 INSS - SEGURADOS	8.345,42	86.956,30	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		326.538,33
9032 ISS CAMARA		26,31	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.275,91
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		52.339,67	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.688,91
9016 IRRF FUNDEB		178.679,57	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		187.377,74
9054 ISS FME	1.494,85	5.144,41	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		32.129,19
9002 IRRF FMS	42,34	69.296,94	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>147.047,10</b>	<b>1.404.411,26</b>
9018 ISS FUNDEB		1.248,99	9071 INSS FMMA	2.186,64	24.919,88
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		416,64	9090 ISS FMC	849,52	14.084,59
9047 SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA	59,82	179,46	9072 ISS FMMA	5.713,80	25.243,11
9055 IRRF FME	249,06	32.321,32	9073 IRRF - FMMA	2.285,53	11.543,52
9003 INSS FMS	1.380,72	103.802,71	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		1.939,28
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		96.795,50	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		3.151,28
9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		1.913,12	9009 IRRF FMAS		30,75
9004 ISS FMS	1.284,45	11.011,43	9010 INSS FMAS	429,66	6.992,28
9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		121.939,47	9011 ISS FMAS	97,20	97,20
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		34.596,34	9030 INSS CAMARA	5.753,58	27.704,30
9028 INSS FUNDEB 40%		14.330,49	9031 IRRF CAMARA	3.326,67	16.985,39
9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME		28.576,10	9001 INSS - SEGURADOS	28.345,21	99.733,58
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		19.379,79	9032 ISS CAMARA		26,31
9017 INSS FUNDEB 60%		172.566,94	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		52.339,67
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.568,44	9016 IRRF FUNDEB		186.139,45
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.903,66	13.393,17	9054 ISS FME	1.494,85	5.785,70
9057 INSS FME	629,46	57.120,58	9002 IRRF FMS	42,34	123.973,35
			9018 ISS FUNDEB		2.177,89
			9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		416,64
			9047 SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA	59,82	231,30
			9055 IRRF FME	249,06	35.463,37
			9003 INSS FMS	27.551,18	123.404,69
			9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		96.745,50
			9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		1.913,12
			9004 ISS FMS	1.284,45	13.478,98



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI**

41522301/0001-62  
**CONSOLIDADO**

Exercício: 2023

Página 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023**

**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.822.882,00</b>	<b>8.601.293,29</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.946.187,88</b>	<b>10.671.801,41</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>2.860,00</b>	<b>14.287,20</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>147.047,10</b>	<b>1.404.411,26</b>
9008 SALARIO MATERNIDADE	2.860,00	14.287,20	9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		121.939,47
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.776.556,03</b>	<b>7.202.031,88</b>	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		33.008,38
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	170.630,61	853.153,05	9028 INSS FUNDEB 40%	3.716,17	17.897,36
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	105.000,00	337.000,00	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME		28.576,10
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	555.925,42	2.158.378,83	9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		19.379,79
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	550.000,00	2.000.000,00	9017 INSS FUNDEB 60%	42.047,45	228.359,51
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	295.000,00	1.221.000,00	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.568,44
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	100.000,00	632.500,00	9074 EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	2.903,66	13.393,17
<b>Total -&gt;</b>	<b>6.792.821,31</b>	<b>29.342.537,03</b>	9057 INSS FME	18.710,31	64.767,91
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.337.267,66</b>	<b>3.173.741,09</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.832,80</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	209.200,82	83.169,37	9008 SALARIO MATERNIDADE		12.832,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.127.996,74	3.109.684,63	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.776.556,03</b>	<b>7.202.031,88</b>
BANCO CONTA VINCULADA	70,10	-19.112,91	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	550.000,00	2.000.000,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.337.267,66</b>	<b>3.173.741,09</b>	7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO B	170.630,61	853.153,05
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>12.130.088,97</b>	<b>32.516.278,12</b>	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	555.925,42	2.158.378,83
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	105.000,00	337.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	295.000,00	1.221.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	100.000,00	632.500,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>5.017.821,12</b>	<b>25.404.010,27</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>7.112.267,85</b>	<b>7.112.267,85</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	149.672,65	149.672,65
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.962.595,20	6.962.595,20
			BANCO CONTA VINCULADA		
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>7.112.267,85</b>	<b>7.112.267,85</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>12.130.088,97</b>	<b>32.516.278,12</b>

**GILSON NUNES DE SOUSA**  
**PREFEITO**  
 966.508.853-04

**GISLANA PORTELA LIMA MARTINS**  
**CONTADORA**  
 354.052.523-87