



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.603.116,83	25.344.360,57	ORÇAMENTÁRIA	4.117.316,33	18.849.525,19
RECEITAS CORRENTES	5.347.630,78	29.350.908,48	01 Legislativa	172.275,73	962.444,61
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	808.777,26	3.946.287,93	04 Administração	400.707,99	2.182.126,88
12 CONTRIBUIÇÕES	18.990,41	100.427,48	08 Assistência Social	197.532,85	788.762,20
13 RECEITA PATRIMONIAL	56.362,02	249.828,88	10 Saúde	777.341,58	3.983.934,07
16 RECEITA DE SERVIÇOS		66.289,50	12 Educação	1.095.935,16	4.958.109,01
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.463.501,09	24.987.072,69	13 Cultura	48.668,43	599.876,15
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	15 Urbanismo	1.072.193,68	3.384.647,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	74.183,98	16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	15.310,00	139.906,07
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		74.183,98	18 Gestão Ambiental	66.468,86	947.381,34
DEDUÇÕES	-744.513,95	-4.080.729,89	20 Agricultura		24.336,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-744.513,95	-4.080.729,89	25 Energia	12.066,67	132.221,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.167.518,86	10.768.812,15	27 Desporto e Lazer	175.455,53	301.057,43
DEVEDORES DIVERSOS	16.864,19	156.848,14	28 Encargos Especiais	83.359,85	444.722,35
9070 DESPESA A REGULARIZAR		2.313,16	99 Reserva de Contingência		
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	119,64	1.060,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.195.084,33	12.866.885,74
9007 SALÁRIO FAMÍLIA	239,28	2.415,77	DEVEDORES DIVERSOS	16.864,19	150.456,11
9014 SALÁRIO FAMÍLIA	221,33	1.862,79	9070 DESPESA A REGULARIZAR		2.313,16
9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	658,02	2.306,34	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	119,64	777,66
9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		2.513,80	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	239,28	1.794,60
9063 DESPESA A REGULARIZAR		200,20	9014 SALÁRIO FAMÍLIA	221,33	1.298,09
9021 SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	770,96	9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	658,02	2.193,40
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	12.307,18	55.726,91	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		4.826,40
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	358,92	3.690,65	9063 DESPESA A REGULARIZAR		239,26
9026 SALÁRIO MATERNIDADE	2.900,00	13.387,86	9021 SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	658,02
9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		70.599,69	9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	12.307,18	55.726,91
CONSIGNAÇÕES	323.617,11	1.568.607,37	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	358,92	3.182,42
9071 INSS FMMA	3.350,11	37.043,13	9026 SALÁRIO MATERNIDADE	2.900,00	6.846,50
9090 ISS FMC	2.394,69	16.479,28	9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		70.599,69
9072 ISS FMMA	1.027,17	26.270,28	RESTOS A PAGAR	48.343,06	1.967.276,61
9073 IRRF - FMMA	639,94	12.118,63	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		393.385,49
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	484,82	2.424,10	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.384,75	402.865,50
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.036,20	4.187,48	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		127.562,59
9009 IRRF FMAS	177,98	560,99	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		44.479,77
9010 INSS FMAS	3.417,95	8.803,97	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		296.960,97
9011 ISS FMAS	66,00	163,20	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		33.533,55
9030 INSS CAMARA	5.753,58	33.664,70	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		41.520,35
9031 IRRF CAMARA	3.326,67	20.345,92	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.000,00	30.000,00
9001 INSS - SEGURADOS	38.646,19	125.602,49	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		326.538,33
9032 ISS CAMARA		26,31	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.275,91
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	14.760,43	67.100,10	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.688,91
9016 IRRF FUNDEB	42.118,70	220.798,27	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	31.958,31	219.336,05
9054 ISS FME	829,88	5.974,29	8014 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		32.129,19
9002 IRRF FMS	19.486,60	88.783,54	CONSIGNAÇÕES	302.839,52	1.707.250,78
9018 ISS FUNDEB		1.248,99	9071 INSS FMMA	2.231,57	27.151,45
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	104,16	520,80	9090 ISS FMC	2.394,69	16.479,28
9047 SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA	59,82	239,28	9072 ISS FMMA	1.027,17	26.270,28
9055 IRRF FME	9.264,81	41.586,13	9073 IRRF - FMMA	639,94	12.183,46
9003 INSS FMS	27.187,60	130.990,31	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	484,82	2.424,10
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	26.297,16	123.092,66	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.036,20	4.187,48
9059 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS(CONS.	478,28	2.391,40	9009 IRRF FMAS		30,75
9004 ISS FMS	4.177,57	15.189,00	9010 INSS FMAS	3.417,95	10.410,23
9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30.663,05	152.602,52	9011 ISS FMAS	66,00	163,20
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	9.387,83	43.984,17	9030 INSS CAMARA	5.753,58	33.457,88
9028 INSS FUNDEB 40%	3.673,47	18.003,96	9031 IRRF CAMARA	3.326,67	20.312,06
9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	5.569,97	34.146,07	9001 INSS - SEGURADOS	19.165,12	118.898,70
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	5.557,59	24.937,38	9032 ISS CAMARA		26,31
9017 INSS FUNDEB 60%	42.042,12	214.609,06	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	14.760,43	67.100,10
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	643,16	3.211,60	9016 IRRF FUNDEB	42.118,70	228.258,15
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.903,66	16.296,83	9054 ISS FME	829,88	6.615,58
INSS FME	18.089,95		9002 IRRF FMS	19.486,60	143.459,95
			9018 ISS FUNDEB		2.177,89
			9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	104,16	520,80
			9047 SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA	59,82	291,12
			9055 IRRF FME	9.264,81	44.728,18
			9003 INSS FMS	27.187,60	150.592,29
			9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	26.297,16	123.042,66
			9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	478,28	2.391,40
			9004 ISS FMS	4.177,57	17.656,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.167.518,86	10.768.812,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.195.084,33	12.866.885,74
<u>CONSIGNACOES</u>	323.617,11	1.568.607,37	<u>CONSIGNACOES</u>	302.839,52	1.707.250,78
9057		75.210,53	9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30.663,05	152.602,52
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	1.430,00	15.717,20	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	9.387,83	42.396,21
9008 SALARIO MATERNIDADE	1.430,00	15.717,20	9028 INSS FUNDEB 40%	3.673,47	21.570,83
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	1.825.607,56	9.027.639,44	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	5.569,97	34.146,07
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	170.630,61	1.023.783,66	9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	5.557,59	24.937,38
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	115.000,00	452.000,00	9017 INSS FUNDEB 60%	42.042,12	270.401,63
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	584.976,95	2.743.355,78	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	643,16	3.211,60
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	540.000,00	2.540.000,00	9074 EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	2.903,66	16.296,83
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	175.000,00	1.396.000,00	9057 INSS FME	18.089,95	82.857,86
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	240.000,00	872.500,00	<u>CREDORES DIVERSOS</u>	1.430,00	14.262,80
Total ->	6.770.635,69	36.113.172,72	9008 SALARIO MATERNIDADE	1.430,00	14.262,80
=> SALDO ANTERIOR	7.112.267,85	3.173.741,09	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	1.825.607,56	9.027.639,44
BANCO CONTA MOVIMENTO	149.672,65	83.169,37	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	540.000,00	2.540.000,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.962.595,20	3.109.684,63	7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO B	170.630,61	1.023.783,66
BANCO CONTA VINCULADA		-19.112,91	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	584.976,95	2.743.355,78
Total SALDO ANTERIOR	7.112.267,85	3.173.741,09	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	115.000,00	452.000,00
TOTAL DA RECEITA	13.882.903,54	39.286.913,81	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	175.000,00	1.396.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	240.000,00	872.500,00
			Total ->	6.312.400,66	31.716.410,93
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.570.502,88	7.570.502,88
			BANCO CONTA MOVIMENTO	188.159,36	188.159,36
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.382.343,52	7.382.343,52
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.570.502,88	7.570.502,88
			TOTAL DA DESPESA	13.882.903,54	39.286.913,81

GILSON NUNES DE SOUSA
PREFEITO
966.508.853-04

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA
354.052.523-87