



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.344.598,27	30.688.958,84	ORÇAMENTÁRIA	4.331.407,84	23.180.933,03
RECEITAS CORRENTES	6.172.119,69	35.523.026,17	01 Legislativa	146.642,11	1.109.086,72
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	752.057,64	4.698.345,57	04 Administração	585.814,61	2.767.941,49
12 CONTRIBUIÇÕES	20.873,71	121.301,19	08 Assistência Social	250.707,25	1.039.469,45
13 RECEITA PATRIMONIAL	71.428,93	321.257,81	10 Saúde	830.152,20	4.814.086,27
16 RECEITA DE SERVIÇOS		66.289,50	12 Educação	1.421.955,13	6.380.064,14
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.327.759,41	30.314.832,10	13 Cultura	40.349,63	640.225,78
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	15 Urbanismo	638.334,06	4.022.981,60
			16 Habitação		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	74.183,98	17 Saneamento	9.064,37	148.970,44
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	207.937,14	1.155.318,48
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		74.183,98	20 Agricultura		24.336,00
			25 Energia	14.297,39	146.518,93
DEDUÇÕES	-827.521,42	-4.908.251,31	27 Desporto e Lazer	105.072,21	406.129,64
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-827.521,42	-4.908.251,31	28 Encargos Especiais	81.081,74	525.804,09
			99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.593.697,74	13.362.509,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.617.617,23	15.484.502,97
DEVEDORES DIVERSOS	18.288,61	175.136,75	DEVEDORES DIVERSOS	18.357,39	168.813,50
9070 DESPESA A REGULARIZAR		2.313,16	9070 DESPESA A REGULARIZAR		2.313,16
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	179,46	1.239,47	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	179,46	957,12
9007 SALÁRIO FAMÍLIA	233,30	2.649,07	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	233,30	2.027,90
9014 SALÁRIO FAMÍLIA	239,28	2.102,07	9014 SALÁRIO FAMÍLIA	239,28	1.537,37
9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	658,02	2.964,36	9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	658,02	2.851,42
9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		2.513,80	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		4.826,40
9063 DESPESA A REGULARIZAR		200,20	9063 DESPESA A REGULARIZAR	68,78	308,04
9021 SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	830,78	9021 SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	717,84
9022 SALÁRIO MATERNIDADE	1.052,87	1.052,87	9022 SALÁRIO MATERNIDADE	1.052,87	1.052,87
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	12.566,76	68.293,67	9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	12.566,76	68.293,67
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	299,10	3.989,75	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	299,10	3.481,52
9026 SALÁRIO MATERNIDADE	3.000,00	16.387,86	9026 SALÁRIO MATERNIDADE	3.000,00	9.846,50
9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		70.599,69	9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		70.599,69
CONSIGNACOES	350.561,30	1.919.168,67	RESTOS A PAGAR	16.384,75	1.983.661,36
9071 INSS FMMA	8.176,61	45.219,74	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		393.385,49
9090 ISS FMC	2.969,18	19.448,46	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.384,75	414.250,25
9072 ISS FMMA	9.021,40	35.291,68	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		127.562,59
9073 IRRF - FMMA	2.506,95	14.625,58	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		44.479,77
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	484,82	2.908,92	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		296.960,97
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.036,20	5.223,68	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		33.533,55
9009 IRRF FMAS	1.120,26	1.681,25	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		41.520,35
9010 INSS FMAS	9.766,62	18.570,59	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.000,00	35.000,00
9011 ISS FMAS	1.924,19	2.087,39	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		326.538,33
9030 INSS CAMARA	5.753,58	39.418,28	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.275,91
9031 IRRF CAMARA	3.326,67	23.672,59	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.688,91
9001 INSS - SEGURADOS	19.679,27	145.281,76	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		219.336,05
9032 ISS CAMARA		26,31	8014 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		32.129,19
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	14.760,43	81.860,53	CONSIGNACOES	358.027,26	2.065.278,04
9016 IRRF FUNDEB	43.761,25	264.559,52	9071 INSS FMMA	3.781,01	30.932,46
9054 ISS FME	11.598,16	17.572,45	9090 ISS FMC	2.969,18	19.448,46
9002 IRRF FMS	18.397,05	107.180,59	9072 ISS FMMA	9.021,40	35.291,68
9018 ISS FUNDEB		1.248,99	9073 IRRF - FMMA	2.506,95	14.690,41
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	104,16	624,96	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	484,82	2.908,92
9047 SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA	59,82	299,10	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.036,20	5.223,68
9055 IRRF FME	8.519,63	50.105,76	9009 IRRF FMAS	885,02	915,77
9003 INSS FMS	28.188,34	159.178,65	9010 INSS FMAS	3.276,50	13.686,73
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	27.800,17	150.892,83	9011 ISS FMAS	1.924,19	2.087,39
9059 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS(CONS.	478,28	2.869,68	9030 INSS CAMARA	5.753,58	39.211,46
9004 ISS FMS	3.952,16	19.141,16	9031 IRRF CAMARA	3.326,67	23.638,73
9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	33.679,52	186.282,04	9001 INSS - SEGURADOS	38.267,09	157.165,79
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	9.387,83	53.372,00	9032 ISS CAMARA		26,31
9028 INSS FUNDEB 40%	3.713,27	21.717,23	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	14.760,43	81.860,53
9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	5.569,97	39.716,04	9016 IRRF FUNDEB	43.761,25	272.019,40
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	6.105,04	31.042,42	9054 ISS FME	11.598,16	18.213,74
9017 INSS FUNDEB 60%	44.779,60	259.388,66	9002 IRRF FMS	18.397,05	161.857,00
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	643,16	3.854,76	9018 ISS FUNDEB		2.177,89
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.903,66		9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	104,16	624,96
			9047 SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA	59,82	350,94
			9055 IRRF FME	8.519,63	53.246,91
			9003 INSS FMS	28.188,34	178.780,63
			9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	27.800,17	150.842,83
			9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	478,28	2.869,68


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62


Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.593.697,74	13.362.509,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.617.617,23	15.484.502,97
CONSIGNACOES	350.561,30	1.919.168,67	CONSIGNACOES	358.027,26	2.065.278,04
9074		19.200,49	9004 ISS FMS	3.952,16	21.608,71
9057 INSS FME	16.120,99	91.331,52	9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	33.679,52	186.282,04
9065 SALARIO MATERNIDADE FME	4.273,06	4.273,06	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	9.387,83	51.784,04
CREDORES DIVERSOS	0,00	15.717,20	9028 INSS FUNDEB 40%	3.713,27	25.284,10
9008 SALARIO MATERNIDADE		15.717,20	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	5.569,97	39.716,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.224.847,83	11.252.487,27	9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	6.105,04	31.042,42
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	170.630,61	1.194.414,27	9017 INSS FUNDEB 60%	44.779,60	315.181,23
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	180.000,00	632.000,00	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	643,16	3.854,76
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	684.217,22	3.427.573,00	9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.903,66	19.200,49
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	850.000,00	3.390.000,00	9057 INSS FME	16.120,99	98.978,85
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	235.000,00	1.631.000,00	9065 SALARIO MATERNIDADE FME	4.273,06	4.273,06
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	105.000,00	977.500,00	CREDORES DIVERSOS	0,00	14.262,80
Total ->	7.938.296,01	44.051.468,73	9008 SALARIO MATERNIDADE		14.262,80
=> SALDO ANTERIOR	7.570.502,88	3.173.741,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.224.847,83	11.252.487,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	188.159,36	83.169,37	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	850.000,00	3.390.000,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.382.343,52	3.109.684,63	7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO B	170.630,61	1.194.414,27
BANCO CONTA VINCULADA		-19.112,91	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	684.217,22	3.427.573,00
Total SALDO ANTERIOR	7.570.502,88	3.173.741,09	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	180.000,00	632.000,00
TOTAL DA RECEITA	15.508.798,89	47.225.209,82	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	235.000,00	1.631.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	105.000,00	977.500,00
			Total ->	6.949.025,07	38.665.436,00
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.559.773,82	8.559.773,82
			BANCO CONTA MOVIMENTO	199.891,08	199.891,08
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.359.882,74	8.359.882,74
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.559.773,82	8.559.773,82
			TOTAL DA DESPESA	15.508.798,89	47.225.209,82


GILSON NUNES DE SOUSA
 PREFEITO
 966.508.853-04


GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
 CONTADORA
 354.052.523-87