



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ**

41522301/0001-62  
**CONSOLIDADO**

Exercício: 2023

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023**

**Despesa Paga**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.296.375,61</b>	<b>36.985.334,45</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.978.773,37</b>	<b>28.159.706,40</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.173.309,95</b>	<b>42.696.336,12</b>	01 Legislativa	140.729,34	1.249.816,06
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	802.798,88	5.501.144,45	04 Administração	524.995,78	3.292.937,27
12 CONTRIBUIÇÕES	33.206,51	154.507,70	08 Assistência Social	163.728,32	1.203.197,77
13 RECEITA PATRIMONIAL	69.758,28	391.016,09	10 Saúde	1.080.961,89	5.895.048,16
16 RECEITA DE SERVIÇOS		66.289,50	12 Educação	1.032.047,18	7.412.111,32
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.267.546,28	36.582.378,38	13 Cultura	37.086,61	677.312,39
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	15 Urbanismo	1.370.750,48	5.393.732,08
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>74.183,98</b>	16 Habitação		148.970,44
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento		148.970,44
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		74.183,98	18 Gestão Ambiental	361.287,97	1.516.606,45
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-876.934,34</b>	<b>-5.785.185,65</b>	20 Agricultura		24.336,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-876.934,34	-5.785.185,65	25 Energia	20.320,79	166.839,72
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.380.334,54</b>	<b>15.742.844,43</b>	27 Desporto e Lazer	162.214,31	568.343,95
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>19.356,34</b>	<b>194.493,09</b>	28 Encargos Especiais	84.650,70	610.454,79
9070 DESPESA A REGULARIZAR		2.313,16	99 Reserva de Contingência		
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	179,46	1.418,93	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.366.503,27</b>	<b>17.851.006,24</b>
9007 SALÁRIO FAMÍLIA	175,47	2.824,54	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>19.356,84</b>	<b>188.170,34</b>
9014 SALÁRIO FAMÍLIA	243,27	2.345,34	9070 DESPESA A REGULARIZAR		2.313,16
9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	658,02	3.622,38	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	179,46	1.136,58
9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		2.513,80	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	175,47	2.203,37
9063 DESPESA A REGULARIZAR		200,20	9014 SALÁRIO FAMÍLIA	243,27	1.780,64
9021 SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	890,60	9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	658,02	3.999,44
9022 SALÁRIO MATERNIDADE	1.858,00	2.910,87	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS	0,50	4.826,90
9024 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	12.943,02	81.236,69	9063 DESPESA A REGULARIZAR		308,04
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	239,28	4.229,03	9021 SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	777,66
9026 SALÁRIO MATERNIDADE	3.000,00	19.387,86	9022 SALÁRIO MATERNIDADE	1.858,00	2.910,87
9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		70.599,69	9024 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	12.943,02	81.236,69
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>374.127,04</b>	<b>2.293.295,71</b>	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	239,28	3.720,80
9071 INSS FMMA	9.914,16	55.133,90	9026 SALÁRIO MATERNIDADE	3.000,00	12.846,50
9090 ISS FMC	3.857,99	23.306,45	9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		70.599,69
9072 ISS FMMA	11.323,02	46.614,70	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>11.384,75</b>	<b>1.995.046,11</b>
9073 IRRF - FMMA	7.209,62	21.835,20	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		393.385,49
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	484,82	3.393,74	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.384,75	425.635,00
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	342,85	5.566,53	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		127.562,59
9009 IRRF FMAS	772,07	2.453,32	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		44.479,77
9010 INSS FMAS	4.186,53	22.757,12	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		296.960,97
9011 ISS FMAS		2.087,39	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		33.533,55
9030 INSS CAMARA	5.753,58	45.171,86	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		41.520,35
9031 IRRF CAMARA	3.326,67	26.999,26	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		35.000,00
9001 INSS - SEGURADOS	44.016,45	189.298,21	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		326.538,33
9032 ISS CAMARA		26,31	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.275,91
9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	15.933,37	97.793,90	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.688,91
9016 IRRF FUNDEB	43.572,65	308.132,17	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		219.336,05
9054 ISS FME	569,21	18.141,66	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		32.129,19
9002 IRRF FMS	18.098,64	125.279,23	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>348.910,52</b>	<b>2.414.188,56</b>
9018 ISS FUNDEB		1.248,99	9071 INSS FMMA	3.530,23	34.462,69
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	105,60	730,56	9090 ISS FMC	3.857,99	23.306,45
9047 SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA	59,82	358,92	9072 ISS FMMA	11.323,02	46.614,70
9055 IRRF FME	11.862,66	61.968,42	9073 IRRF - FMMA	6.784,94	21.475,35
9003 INSS FMS	29.970,05	189.148,70	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	484,82	3.393,74
9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	30.171,92	181.064,75	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	342,85	5.566,53
9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.019,96	1.019,96	9009 IRRF FMAS	544,96	1.460,73
9059 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS(CONS. ISS FMS)	478,28	3.347,96	9010 INSS FMAS	10.676,66	24.363,39
9004 ISS FMS	2.902,69	22.043,85	9011 ISS FMAS		2.087,39
9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	34.640,15	220.922,19	9030 INSS CAMARA	5.753,58	44.965,04
9005 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	10.000,42	63.372,42	9031 IRRF CAMARA	3.326,67	26.965,40
9028 INSS FUNDEB 40%	3.671,97	25.389,20	9001 INSS - SEGURADOS	19.369,15	176.534,94
9056 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FME	5.569,97	45.286,01	9032 ISS CAMARA		26,31
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	6.292,18	37.334,60	9093 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	145,20	145,20
9017 INSS FUNDEB 60%	44.862,01	304.250,67	9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	15.933,37	97.793,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	851,80		9016 IRRF FUNDEB	43.572,65	315.592,05
			9054 ISS FME	569,21	18.782,95
			9002 IRRF FMS	18.075,01	179.932,01
			9018 ISS FUNDEB		2.177,89
			9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	105,60	730,56
			9047 SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA	59,82	410,76
			9055 IRRF FME	11.862,66	65.109,57
			9003 INSS FMS	29.824,85	208.605,48
			9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	30.171,92	181.014,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62  
CONSOLIDADO

Exercício: 2023

Page 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023

### Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.380.334,54</b>	<b>15.742.844,43</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.366.503,27</b>	<b>17.851.006,24</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>374.127,04</b>	<b>2.293.295,71</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>348.910,52</b>	<b>2.414.188,56</b>
9027		4.506,56	9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.019,96	1.019,96
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.903,66	22.104,15	9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	478,28	3.347,96
9057 INSS FME	15.181,86	106.513,38	9004 ISS FMS	2.902,69	24.511,40
9065 SALARIO MATERNIDADE FME	4.420,41	8.693,47	9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	34.640,15	220.922,19
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.717,20</b>	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	10.000,42	61.784,46
9008 SALARIO MATERNIDADE		15.717,20	9028 INSS FUNDEB 40%	3.671,97	28.956,07
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.986.851,16</b>	<b>13.239.338,43</b>	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	5.569,97	45.286,01
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	170.630,61	1.365.044,88	9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	6.292,18	37.334,60
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	75.000,00	707.000,00	9017 INSS FUNDEB 60%	44.862,01	360.043,24
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	750.220,55	4.177.793,55	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	651,80	4.506,56
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	390.000,00	3.780.000,00	9074 EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	2.903,66	22.104,15
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	398.000,00	2.029.000,00	9057 INSS FME	15.181,86	114.160,71
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	163.000,00	1.140.500,00	9065 SALARIO MATERNIDADE FME	4.420,41	8.693,47
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	40.000,00	40.000,00	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.262,80</b>
Total ->	<b>8.676.710,15</b>	<b>52.728.178,88</b>	9008 SALARIO MATERNIDADE		14.262,80
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.559.773,82</b>	<b>3.173.741,09</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.986.851,16</b>	<b>13.239.338,43</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	199.891,08	83.169,37	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	390.000,00	3.780.000,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.359.882,74	3.109.684,63	7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO B	170.630,61	1.365.044,88
BANCO CONTA VINCULADA		-19.112,91	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	750.220,55	4.177.793,55
Total SALDO ANTERIOR	8.559.773,82	3.173.741,09	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DO MEI	75.000,00	707.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>17.236.483,97</b>	<b>55.901.919,97</b>	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	398.000,00	2.029.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	163.000,00	1.140.500,00
			7011 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	40.000,00	40.000,00
			Total ->	<b>7.345.276,64</b>	<b>46.010.712,64</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>9.891.207,33</b>	<b>9.891.207,33</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	242.211,41	242.211,41
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.648.995,92	9.648.995,92
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	<b>9.891.207,33</b>	<b>9.891.207,33</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>17.236.483,97</b>	<b>55.901.919,97</b>

  
GILSON NUNES DE SOUSA  
Prefeito Municipal

GILSON NUNES DE SOUSA  
PREFEITO  
966.508.853-04

  
GISLANA PORTELA LIMA MARTINS

CONTADORA  
354.052.523-87