


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

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023**
**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.288.028,10</b>	<b>42.273.362,55</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.138.564,72</b>	<b>32.298.271,12</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.238.664,57</b>	<b>48.935.000,69</b>	01 Legislativa	184.131,27	1.433.947,33
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	502.725,68	6.003.870,13	04 Administração	383.401,08	3.676.338,35
12 CONTRIBUIÇÕES	15.304,59	169.812,29	08 Assistência Social	326.497,10	1.529.694,87
13 RECEITA PATRIMONIAL	74.255,80	465.271,89	10 Saúde	1.036.949,43	6.931.997,59
16 RECEITA DE SERVIÇOS		66.289,50	12 Educação	934.281,90	8.346.393,22
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.646.378,50	42.228.756,88	13 Cultura	44.568,67	721.881,06
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	15 Urbanismo	1.072.013,72	6.465.745,80
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>74.183,98</b>	16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	10.466,00	159.436,44
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		74.183,98	18 Gestão Ambiental	39.222,33	1.555.828,78
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-950.636,47</b>	<b>-6.735.822,12</b>	20 Agricultura		24.336,00
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-950.636,47	-6.735.822,12	25 Energia	7.831,30	174.671,02
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.789.326,94</b>	<b>17.532.171,37</b>	27 Desporto e Lazer		568.343,95
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>19.460,24</b>	<b>213.953,33</b>	28 Encargos Especiais	99.201,92	709.656,71
9070 DESPESA A REGULARIZAR		2.313,16	99 Reserva de Contingência		
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	179,46	1.598,39	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.793.200,16</b>	<b>19.644.206,40</b>
9007 SALÁRIO FAMÍLIA	119,64	2.944,18	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>27.520,45</b>	<b>215.690,79</b>
9014 SALÁRIO FAMÍLIA	247,26	2.592,60	9070 DESPESA A REGULARIZAR		2.313,16
9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	733,80	4.356,18	9094 DESPESA A REGULARIZAR	8.060,71	8.060,71
9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS	0,50	2.514,30	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	179,46	1.316,04
9063 DESPESA A REGULARIZAR		200,20	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	119,64	2.323,01
9021 SALÁRIO FAMÍLIA	119,64	1.010,24	9014 SALÁRIO FAMÍLIA	247,26	2.027,90
9022 SALÁRIO MATERNIDADE	1.858,00	4.768,87	9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	733,80	4.243,24
9024 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	12.943,02	94.179,71	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		4.826,90
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	358,92	4.587,95	9063 DESPESA A REGULARIZAR		308,04
9026 SALÁRIO MATERNIDADE	2.900,00	22.287,86	9021 SALÁRIO FAMÍLIA	119,64	897,30
9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		70.599,69	9022 SALÁRIO MATERNIDADE	1.858,00	4.768,87
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>359.744,34</b>	<b>2.653.040,05</b>	9024 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	12.943,02	94.179,71
9071 INSS FMMA	2.115,62	57.249,52	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	358,92	4.079,72
9090 ISS FMC	328,42	23.634,87	9026 SALÁRIO MATERNIDADE	2.900,00	15.746,50
9072 ISS FMMA		46.614,70	9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		70.599,69
9073 IRRF - FMMA	99,58	21.934,78	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.996.246,11</b>
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	484,82	3.878,56	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		393.385,49
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	812,27	6.378,80	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.200,00	426.835,00
9009 IRRF FMAS	826,59	3.279,91	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		127.562,59
9010 INSS FMAS	12.625,45	35.382,57	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		44.479,77
9011 ISS FMAS	3.646,88	5.734,27	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		296.960,97
9030 INSS CAMARA	5.753,58	50.925,44	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		33.533,55
9031 IRRF CAMARA	3.326,67	30.325,93	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		41.520,35
9001 INSS - SEGURADOS	41.932,83	231.231,04	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		35.000,00
9032 ISS CAMARA		26,31	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		326.538,33
9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	15.463,95	113.257,85	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.275,91
9016 IRRF FUNDEB	45.116,19	353.248,36	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.688,91
9054 ISS FME	823,25	18.964,91	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		219.336,05
9002 IRRF FMS	18.770,58	144.049,81	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		32.129,19
9018 ISS FUNDEB		1.248,99	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>354.357,35</b>	<b>2.768.545,91</b>
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	105,60	836,16	9071 INSS FMMA	2.115,62	36.578,31
9047 SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA	59,82	418,74	9090 ISS FMC	328,42	23.634,87
9055 IRRF FME	11.364,28	73.332,70	9072 ISS FMMA		46.614,70
9003 INSS FMS	27.974,00	217.122,70	9073 IRRF - FMMA	524,26	21.999,61
9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	31.255,48	212.320,23	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	484,82	3.878,56
9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.049,14	2.069,10	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	812,27	6.378,80
9059 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	478,28	3.826,24	9009 IRRF FMAS	610,59	2.071,32
9004 ISS FMS	2.656,64	24.700,49	9010 INSS FMAS	3.569,98	27.933,37
9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	35.650,96	256.573,15	9011 ISS FMAS	3.646,88	5.734,27
9005 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	10.869,58	74.242,00	9030 INSS CAMARA	5.753,58	50.718,62
9028 INSS FUNDEB 40%	3.332,00	28.721,20	9031 IRRF CAMARA	3.326,67	30.292,07
9056 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FME	5.748,96	51.034,97	9001 INSS - SEGURADOS	45.711,92	222.246,86
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	7.450,28	44.784,88	9032 ISS CAMARA		26,31
9017 INSS FUNDEB 60%	46.892,17	351.142,84	9093 OUTRAS CONSIGNACOES		145,20
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	651,80	5.158,36	9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	15.463,95	113.257,85
			9016 IRRF FUNDEB	45.116,19	360.708,24
			9054 ISS FME	823,25	19.606,20
			9002 IRRF FMS	18.499,98	198.431,99
			9018 ISS FUNDEB		2.177,89
			9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	105,60	836,16
			9047 SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA	59,82	470,58
			9055 IRRF FME	11.315,59	76.425,16
			9003 INSS FMS	27.974,00	236.579,48



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

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Page 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023**

**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.789.326,94</b>	<b>17.532.171,37</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.793.200,16</b>	<b>19.644.206,40</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>359.744,34</b>	<b>2.653.040,05</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>354.357,35</b>	<b>2.768.545,91</b>
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.903,66	25.007,81	9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	31.255,48	212.270,23
9057 INSS FME	14.754,60	121.267,98	9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.049,14	2.069,10
9065 SALARIO MATERNIDADE FME	4.420,41	13.113,88	9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	478,28	3.826,24
			9004 ISS FMS	2.656,64	27.168,04
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.717,20</b>	9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	35.650,96	256.573,15
9008 SALARIO MATERNIDADE		15.717,20	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	10.869,58	72.654,04
			9028 INSS FUNDEB 40%	3.332,00	32.288,07
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.410.122,36</b>	<b>14.649.460,79</b>	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	5.748,96	51.034,97
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	170.630,61	1.535.675,49	9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.450,28	44.784,88
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	230.000,00	937.000,00	9017 INSS FUNDEB 60%	46.892,17	406.935,41
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	519.491,75	4.697.285,30	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	651,80	5.158,36
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	390.000,00	4.170.000,00	9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.903,66	25.007,81
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	75.000,00	2.104.000,00	9057 INSS FME	14.754,60	128.915,31
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	20.000,00	1.160.500,00	9065 SALARIO MATERNIDADE FME	4.420,41	13.113,88
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	5.000,00	45.000,00	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.262,80</b>
			9008 SALARIO MATERNIDADE		14.262,80
<b>Total -&gt;</b>	<b>7.077.355,04</b>	<b>59.805.533,92</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.410.122,36</b>	<b>14.649.460,79</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.891.207,33</b>	<b>3.173.741,09</b>	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	390.000,00	4.170.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	242.211,41	83.169,37	7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO B	170.630,61	1.535.675,49
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.648.995,92	3.109.684,63	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	519.491,75	4.697.285,30
BANCO CONTA VINCULADA		-19.112,91	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	230.000,00	937.000,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.891.207,33</b>	<b>3.173.741,09</b>	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	75.000,00	2.104.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	20.000,00	1.160.500,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>16.968.562,37</b>	<b>62.979.275,01</b>	7011 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	5.000,00	45.000,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>5.931.764,88</b>	<b>51.942.477,52</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.036.797,49</b>	<b>11.036.797,49</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	244.186,54	244.186,54
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.792.610,95	10.792.610,95
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.036.797,49</b>	<b>11.036.797,49</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>16.968.562,37</b>	<b>62.979.275,01</b>

GILSON NUNES DE SOUSA  
PREFEITO  
966.508.853-04

*Gislana Portela Lima Martins*

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS  
CONTADORA  
354.052.523-87