


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.083.178,50	48.356.541,05	ORÇAMENTÁRIA	6.775.780,52	39.074.051,64
RECEITAS CORRENTES	7.123.434,30	56.058.434,99	01 Legislativa	143.166,04	1.577.113,37
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	706.040,78	6.709.910,91	04 Administração	355.864,88	4.032.203,23
12 CONTRIBUIÇÕES	24.843,86	194.656,15	08 Assistência Social	152.401,27	1.682.096,14
13 RECEITA PATRIMONIAL	71.895,35	537.167,24	10 Saúde	1.662.205,54	8.594.203,13
16 RECEITA DE SERVIÇOS		66.289,50	12 Educação	2.521.332,33	10.867.725,55
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.320.654,31	48.549.411,19	13 Cultura	125.820,52	847.701,58
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	15 Urbanismo	1.445.247,36	7.910.993,16
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	74.183,98	16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	28.015,00	187.451,44
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		74.183,98	18 Gestão Ambiental	39.707,28	1.595.536,06
DEDUÇÕES	-1.040.255,80	-7.776.077,92	20 Agricultura		24.336,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.040.255,80	-7.776.077,92	25 Energia	163.152,40	337.823,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.164.037,71	22.696.209,08	27 Desporto e Lazer	51.710,11	620.054,06
DEVEDORES DIVERSOS	18.217,05	232.170,38	28 Encargos Especiais	87.157,79	796.814,50
9070 DESPESA A REGULARIZAR		2.313,16	99 Reserva de Contingência		
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	179,46	1.777,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.133.071,99	24.777.278,39
9007 SALARIO FAMILIA	241,27	3.185,45	DEVEDORES DIVERSOS	19.659,60	235.350,39
9014 SALARIO FAMILIA		2.592,60	9070 DESPESA A REGULARIZAR		2.313,16
9058 SALARIO FAMILIA FME	907,26	5.263,44	9094 DESPESA A REGULARIZAR		8.060,71
9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS	487,11	3.001,41	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	179,46	1.495,50
9063 DESPESA A REGULARIZAR		200,20	9007 SALARIO FAMILIA	241,27	2.564,28
9021 SALARIO FAMILIA	59,82	1.070,06	9014 SALARIO FAMILIA		2.027,90
9022 SALARIO MATERNIDADE	1.858,00	6.626,87	9058 SALARIO FAMILIA FME	907,26	5.150,50
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	13.766,29	107.946,00	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		4.826,90
9025 SALARIO FAMILIA	717,84	5.305,79	9063 DESPESA A REGULARIZAR	65,51	373,55
9026 SALARIO MATERNIDADE		22.287,86	9021 SALARIO FAMILIA	59,82	957,12
9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		70.599,69	9022 SALARIO MATERNIDADE	1.858,00	6.626,87
CONSIGNACOES	436.453,09	3.089.493,14	9038 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB	1.864,15	1.864,15
9071 INSS FMMA	6.807,10	64.056,62	9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	13.766,29	107.946,00
9090 ISS FMC	2.308,56	25.943,43	9025 SALARIO FAMILIA	717,84	4.797,56
9072 ISS FMMA	2.118,78	48.733,48	9026 SALARIO MATERNIDADE		15.746,50
9073 IRRF - FMMA	263,37	22.198,15	9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		70.599,69
9096 IRRF FMC	13,59	13,59	RESTOS A PAGAR	1.042,84	1.997.288,95
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	297,82	4.176,38	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		393.385,49
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	812,27	7.191,07	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		426.835,00
9009 IRRF FMAS	12,02	3.291,93	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		127.562,59
9010 INSS FMAS		35.382,57	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		44.479,77
9011 ISS FMAS		5.734,27	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		296.960,97
9030 INSS CAMARA	5.897,58	56.823,02	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		33.533,55
9031 IRRF CAMARA	3.326,67	33.652,60	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		41.520,35
9001 INSS - SEGURADOS	47.636,55	278.867,59	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.042,84	36.042,84
9032 ISS CAMARA		26,31	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		326.538,33
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	15.463,95	128.721,80	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		14.275,91
9016 IRRF FUNDEB	44.895,83	398.144,19	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.688,91
9054 ISS FME	835,23	19.800,14	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		219.336,05
9002 IRRF FMS	49.111,04	193.160,85	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		32.129,19
9018 ISS FUNDEB		1.248,99	CONSIGNACOES	403.001,98	3.171.547,89
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	105,60	941,76	9071 INSS FMMA	2.319,48	38.897,79
9047 SALARIO FAMILIA CAMARA	59,82	478,56	9090 ISS FMC	2.308,56	25.943,43
9055 IRRF FME	29.307,75	102.640,45	9072 ISS FMMA	2.118,78	48.733,48
9003 INSS FMS	47.681,31	264.804,01	9073 IRRF - FMMA	263,37	22.262,98
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	33.416,39	245.736,62	9096 IRRF FMC	13,59	13,59
9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.049,14	3.118,24	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	297,82	4.176,38
9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	478,28	4.304,52	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	812,27	7.191,07
9004 ISS FMS	10.813,51	35.514,00	9009 IRRF FMAS	12,02	2.083,34
9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	36.789,07	293.362,22	9010 INSS FMAS		27.933,37
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	10.608,16	84.850,16	9011 ISS FMAS		5.734,27
9028 INSS FUNDEB 40%	3.212,44	31.933,64	9030 INSS CAMARA	5.897,58	56.616,20
9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	5.748,96	56.783,93	9031 IRRF CAMARA	3.326,67	33.618,74
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.863,17	52.648,05	9001 INSS - SEGURADOS	44.849,24	267.096,10
9017 INSS FUNDEB 60%	46.776,48	397.919,32	9032 ISS CAMARA		26,31
			9093 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		145,20
			9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	15.463,95	128.721,80
			9016 IRRF FUNDEB	44.895,83	405.604,07
			9054 ISS FME	835,23	20.441,43
			9002 IRRF FMS	19.808,58	218.240,57
			9018 ISS FUNDEB		2.177,89
			9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	105,60	941,76
			9047 SALARIO FAMILIA CAMARA	59,82	530,40


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

 AV 29 DE ABRIL, 34
 41522301/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023
Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.164.037,71	22.696.209,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.133.071,99	24.777.278,39
<u>CONSIGNACOES</u>			436.453,09	3.089.493,14	<u>CONSIGNACOES</u>			403.001,98	3.171.547,89
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		651,80	5.810,16	9055	IRRF FME	29.307,75	105.732,91	
9074	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB		2.903,66	27.911,47	9003	INSS FMS	41.752,12	278.331,60	
9057	INSS FME		14.914,13	136.182,11	9019	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	33.416,39	245.686,62	
9065	SALARIO MATERNIDADE FME		4.273,06	17.386,94	9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.049,14	3.118,24	
<u>CREDORES DIVERSOS</u>			265,67	15.982,87	9059	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	478,28	4.304,52	
9008	SALARIO MATERNIDADE		265,67	15.982,87	9004	ISS FMS	10.813,51	37.981,55	
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>			4.709.101,90	19.358.562,69	9020	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	36.789,07	293.362,22	
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA		170.630,61	1.706.306,10	9005	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	10.608,16	83.262,20	
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA		75.000,00	1.012.000,00	9028	INSS FUNDEB 40%	3.212,44	35.500,51	
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA		1.593.471,29	6.290.756,59	9056	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	5.748,96	56.783,93	
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA		2.590.000,00	6.760.000,00	9066	OUTRAS CONSGUINAÇÕES - INSS	9.055,47	9.055,47	
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		145.000,00	2.249.000,00	9006	EMPRESSTIMO CONSIGNADO BB	7.863,17	52.648,05	
7008	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		130.000,00	1.290.500,00	9017	INSS FUNDEB 60%	46.776,48	453.711,89	
7011	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		5.000,00	50.000,00	9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	651,80	5.810,16	
Total ->			11.247.216,21	71.052.750,13	9074	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.903,66	27.911,47	
=> SALDO ANTERIOR			11.036.797,49	3.173.741,09	9057	INSS FME	14.914,13	143.829,44	
	BANCO CONTA MOVIMENTO		244.186,54	83.169,37	9065	SALARIO MATERNIDADE FME	4.273,06	17.386,94	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		10.792.610,95	3.109.684,63	<u>CREDORES DIVERSOS</u>			265,67	14.528,47
	BANCO CONTA VINCULADA			-19.112,91	9008	SALARIO MATERNIDADE	265,67	14.528,47	
Total SALDO ANTERIOR			11.036.797,49	3.173.741,09	<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>			4.709.101,90	19.358.562,69
TOTAL DA RECEITA			22.284.013,70	74.226.491,22	7004	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	2.590.000,00	6.760.000,00	
					7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO B	170.630,61	1.706.306,10	
					7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.593.471,29	6.290.756,59	
					7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	75.000,00	1.012.000,00	
					7007	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	145.000,00	2.249.000,00	
					7008	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	130.000,00	1.290.500,00	
					7011	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	5.000,00	50.000,00	
					Total ->			11.908.852,51	63.851.330,03
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			10.375.161,19	10.375.161,19
						BANCO CONTA MOVIMENTO	179.381,57	179.381,57	
						BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.870.779,62	9.870.779,62	
						BANCO CONTA VINCULADA	325.000,00	325.000,00	
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			10.375.161,19	10.375.161,19
					TOTAL DA DESPESA			22.284.013,70	74.226.491,22

GILSON NUNES DE SOUSA
 PREFEITO
 966.508.853-04

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
 CONTADORA
 354.052.523-87