


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

 AV 29 DE ABRIL, 34  
 41522301/0001-62

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Página 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023**
**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.250.819,11</b>	<b>54.607.360,16</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.194.366,01</b>	<b>44.268.417,65</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.297.090,56</b>	<b>63.355.525,55</b>	01 Legislativa	196.109,03	1.773.222,40
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	742.859,12	7.452.770,03	04 Administração	517.076,80	4.549.280,03
12 CONTRIBUIÇÕES	29.817,09	224.473,24	08 Assistência Social	208.424,59	1.890.520,73
13 RECEITA PATRIMONIAL	72.658,89	609.826,13	10 Saúde	1.085.836,14	9.680.039,27
16 RECEITA DE SERVIÇOS		66.289,50	12 Educação	2.011.451,47	12.879.177,02
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.451.755,46	55.001.166,65	13 Cultura	173.428,46	1.021.130,04
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	15 Urbanismo	624.854,29	8.535.847,45
			16 Habitação		187.451,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>74.183,98</b>	17 Saneamento		1.824.746,07
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	229.210,01	24.336,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		74.183,98	20 Agricultura		387.390,91
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.046.271,45</b>	<b>-8.822.349,37</b>	25 Energia	49.567,49	620.054,06
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.046.271,45	-8.822.349,37	27 Desporto e Lazer		895.222,23
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.302.960,68</b>	<b>24.999.169,76</b>	28 Encargos Especiais	98.407,73	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>20.719,39</b>	<b>252.889,77</b>	99 Reserva de Contingência		
9070 DESPESA A REGULARIZAR		2.313,16	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.346.012,31</b>	<b>27.123.290,70</b>
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	179,46	1.957,31	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>23.604,13</b>	<b>258.954,52</b>
9007 SALARIO FAMILIA	239,28	3.424,73	9070 DESPESA A REGULARIZAR		2.313,16
9014 SALARIO FAMILIA	283,15	2.875,75	9094 DESPESA A REGULARIZAR		8.060,71
9058 SALARIO FAMILIA FME	957,12	6.220,56	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	179,46	1.674,96
9015 SALARIO MATERNIDADE	2.900,00	2.900,00	9007 SALARIO FAMILIA	239,28	2.803,56
9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		3.001,41	9014 SALARIO FAMILIA	283,15	2.311,05
9063 DESPESA A REGULARIZAR	65,51	265,71	9058 SALARIO FAMILIA FME	957,12	6.107,62
9021 SALARIO FAMILIA	59,82	1.129,88	9015 SALARIO MATERNIDADE	2.900,00	2.900,00
9022 SALARIO MATERNIDADE	1.858,00	8.484,87	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS	6,14	4.833,04
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	13.766,29	121.712,29	9063 DESPESA A REGULARIZAR	2.091,72	2.465,27
9025 SALARIO FAMILIA	410,76	5.716,55	9021 SALARIO FAMILIA	59,82	1.016,94
9026 SALARIO MATERNIDADE		22.287,86	9022 SALARIO MATERNIDADE	1.858,00	8.484,87
9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		70.599,69	9038 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB	852,39	2.716,54
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>445.431,53</b>	<b>3.534.924,67</b>	9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	13.766,29	121.712,29
9071 INSS FMMA	7.761,43	71.818,05	9025 SALARIO FAMILIA	410,76	5.208,32
9090 ISS FMC	2.236,40	28.179,83	9026 SALARIO MATERNIDADE		15.746,50
9072 ISS FMMA	4.839,26	53.572,74	9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		70.599,69
9073 IRRF - FMMA	2.058,05	24.256,20	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.174,43</b>	<b>1.999.463,38</b>
9096 IRRF FMC	548,85	562,44	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		393.385,49
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	955,61	5.131,99	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		426.835,00
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	812,27	8.003,34	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		127.562,59
9009 IRRF FMAS	958,47	4.250,40	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		44.479,77
9010 INSS FMAS	4.121,95	39.504,52	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		296.960,97
9011 ISS FMAS		5.734,27	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		33.533,55
9030 INSS CAMARA	11.623,36	68.446,38	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		41.520,35
9031 IRRF CAMARA	6.588,57	40.241,17	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		36.042,84
9001 INSS - SEGURADOS	22.415,41	301.283,00	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		326.538,33
9032 ISS CAMARA		26,31	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.174,43	16.450,34
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	15.750,14	144.471,94	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.688,91
9016 IRRF FUNDEB	49.935,87	448.080,06	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		219.336,05
9054 ISS FME	21.804,94	41.605,08	8014 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		32.129,19
9002 IRRF FMS	28.211,12	221.371,97	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>483.423,99</b>	<b>3.654.971,88</b>
9018 ISS FUNDEB		1.248,99	9071 INSS FMMA	6.603,24	45.501,03
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	105,60	1.047,36	9090 ISS FMC	2.236,40	28.179,83
9047 SALARIO FAMILIA CAMARA	179,46	658,02	9072 ISS FMMA	4.839,26	53.572,74
9055 IRRF FME	31.732,69	134.373,14	9073 IRRF - FMMA	2.058,05	24.321,03
9003 INSS FMS	36.340,51	301.144,52	9096 IRRF FMC	548,85	562,44
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	33.130,20	278.866,82	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	955,61	5.131,99
9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.049,14	4.167,38	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	812,27	8.003,34
9059 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS(CONS.	736,56	5.041,08	9009 IRRF FMAS	958,47	3.041,81
9004 ISS FMS	5.322,58	40.836,58	9010 INSS FMAS	4.121,95	32.055,32
9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	35.891,01	329.253,23	9011 ISS FMAS		5.734,27
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	10.491,78	95.341,94	9030 INSS CAMARA	5.881,74	62.497,94
9028 INSS FUNDEB 40%	3.320,25	35.253,89	9031 IRRF CAMARA	3.326,67	36.945,41
9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	5.748,96	62.532,89	9001 INSS - SEGURADOS	45.013,41	312.109,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.863,17		9032 ISS CAMARA		26,31
			9093 OUTRAS CONSIGNACOES		145,20
			9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	15.750,14	144.471,94
			9016 IRRF FUNDEB	49.935,87	455.539,94
			9054 ISS FME	21.804,94	42.246,37
			9002 IRRF FMS	51.176,78	269.417,35
			9018 ISS FUNDEB		2.177,89
			9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	105,60	1.047,36



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

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Página 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023**

**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
	2.302.960,68	24.999.169,76		2.346.012,31	27.123.290,70
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>CONSIGNACOES</b>		
	445.431,53	3.534.924,67		483.423,99	3.654.971,88
9006		60.511,22	9047 SALARIO FAMILIA CAMARA	179,46	709,86
9017 INSS FUNDEB 60%	48.674,87	446.594,19	9055 IRRF FME	31.732,69	137.465,60
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	651,80	6.461,96	9003 INSS FMS	38.931,01	317.262,61
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.903,66	30.815,13	9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	33.130,20	278.816,82
9057 INSS FME	40.667,59	176.849,70	9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.049,15	4.167,39
9065 SALARIO MATERNIDADE FME		17.386,94	9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	736,56	5.041,08
			9004 ISS FMS	5.322,58	43.304,13
<b>CREDORES DIVERSOS</b>			<b>CREDORES DIVERSOS</b>		
	0,00	15.982,87		0,00	14.528,47
9008 SALARIO MATERNIDADE		15.982,87	9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	35.891,01	329.253,23
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>		
	1.836.809,76	21.195.372,45		1.836.809,76	21.195.372,45
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	170.630,61	1.876.936,71	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	10.491,78	93.753,98
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	55.000,00	1.067.000,00	9028 INSS FUNDEB 40%	3.320,25	38.820,76
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	576.179,15	6.866.935,74	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	5.748,96	62.532,89
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	615.000,00	7.375.000,00	9066 OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INSS		9.055,47
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	245.000,00	2.494.000,00	9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.863,17	60.511,22
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	170.000,00	1.460.500,00	9017 INSS FUNDEB 60%	48.674,87	502.386,76
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	5.000,00	55.000,00	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	651,80	6.461,96
			9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.903,66	30.815,13
			9057 INSS FME	40.667,59	184.497,03
			9065 SALARIO MATERNIDADE FME		17.386,94
<b>Total -&gt;</b>	<b>8.553.779,79</b>	<b>79.606.529,92</b>	<b>9008 SALARIO MATERNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.528,47</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>10.375.161,19</b>	<b>3.173.741,09</b>	<b>9008 SALARIO MATERNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.528,47</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	179.381,57	83.169,37	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>1.836.809,76</b>	<b>21.195.372,45</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.870.779,62	3.109.684,63	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	615.000,00	7.375.000,00
BANCO CONTA VINCULADA	325.000,00	-19.112,91	7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO B	170.630,61	1.876.936,71
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>10.375.161,19</b>	<b>3.173.741,09</b>	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	576.179,15	6.866.935,74
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	55.000,00	1.067.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>18.928.940,98</b>	<b>82.780.271,01</b>	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	245.000,00	2.494.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	170.000,00	1.460.500,00
			7011 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	5.000,00	55.000,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>7.540.378,32</b>	<b>71.391.708,35</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.388.562,66</b>	<b>11.388.562,66</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	167.906,67	167.906,67
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.202.016,43	11.202.016,43
			BANCO CONTA VINCULADA	18.639,56	18.639,56
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.388.562,66</b>	<b>11.388.562,66</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>18.928.940,98</b>	<b>82.780.271,01</b>

**GILSON NUNES DE SOUSA**  
PREFEITO  
966.508.853-04

**GISLANA PORTELA LIMA MARTINS**  
CONTADORA  
354.052.523-87