


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

 AV 29 DE ABRIL, 34
 41522301/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.443.631,92	62.050.992,08	ORÇAMENTÁRIA	10.378.187,11	54.646.604,76
RECEITAS CORRENTES	8.185.464,14	71.540.989,69	01 Legislativa	185.852,16	1.959.074,56
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	881.541,19	8.334.311,22	04 Administração	750.761,16	5.300.041,19
12 CONTRIBUIÇÕES	5.247,52	229.720,76	08 Assistência Social	438.109,43	2.328.630,16
13 RECEITA PATRIMONIAL	68.166,78	677.992,91	10 Saúde	2.166.794,45	11.846.833,72
16 RECEITA DE SERVIÇOS		66.289,50	12 Educação	3.396.635,69	16.275.812,71
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.230.508,65	62.231.675,30	13 Cultura	226.728,73	1.247.858,77
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	15 Urbanismo	1.782.660,09	10.318.507,54
			16 Habitação		
			17 Saneamento	42.786,00	230.237,44
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	374.183,98	18 Gestão Ambiental	251.886,02	2.076.632,09
22 ALIENAÇÃO DE BENS			20 Agricultura	44.397,00	68.733,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	374.183,98	25 Energia	32.813,14	420.204,05
			27 Desporto e Lazer	960.834,74	1.580.888,80
DEDUÇÕES	-1.041.832,22	-9.864.181,59	28 Encargos Especiais	97.928,50	993.150,73
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.041.832,22	-9.864.181,59	99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.744.237,75	32.743.407,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.529.751,08	34.653.041,78
DEVEDORES DIVERSOS	39.240,00	292.129,77	DEVEDORES DIVERSOS	43.490,04	302.444,56
9070 DESPESA A REGULARIZAR		2.313,16	9070 DESPESA A REGULARIZAR		2.313,16
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	179,46	2.136,77	9094 DESPESA A REGULARIZAR		8.060,71
9007 SALARIO FAMILIA	119,64	3.544,37	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	358,92	2.033,88
9014 SALARIO FAMILIA	299,10	3.174,85	9007 SALARIO FAMILIA	239,28	3.042,84
9058 SALARIO FAMILIA FME	2.951,18	9.171,74	9014 SALARIO FAMILIA	598,20	2.909,25
9015 SALARIO MATERNIDADE	3.750,00	6.650,00	9058 SALARIO FAMILIA FME	3.888,37	9.995,99
9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS	6,14	3.007,55	9015 SALARIO MATERNIDADE	6.750,00	9.650,00
9063 DESPESA A REGULARIZAR		265,71	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS	213,40	5.046,44
9021 SALARIO FAMILIA		1.129,88	9063 DESPESA A REGULARIZAR		2.465,27
9022 SALARIO MATERNIDADE		8.484,87	9021 SALARIO FAMILIA		1.016,94
9038 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB	2.707,54	2.707,54	9022 SALARIO MATERNIDADE	1.858,00	10.342,87
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	27.231,38	148.943,67	9038 DESPESA A REGULARIZAR FUNDEB		2.716,54
9025 SALARIO FAMILIA	358,92	6.075,47	9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	27.231,38	148.943,67
9026 SALARIO MATERNIDADE	1.636,64	23.924,50	9025 SALARIO FAMILIA	715,85	5.924,17
9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		70.599,69	9026 SALARIO MATERNIDADE	1.636,64	17.383,14
			9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		70.599,69
CONSIGNAÇÕES	1.071.092,35	4.606.017,02	RESTOS A PAGAR	0,00	1.999.463,38
9071 INSS FMMA	21.872,12	93.690,17	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		393.385,49
9090 ISS FMC	31.800,21	59.980,04	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		426.835,00
9097 ISS FMDCA	61,86	61,86	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		127.562,59
9072 ISS FMMA	5.958,19	59.530,93	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		44.479,77
9095 INSS-SEGURADOS	49.755,11	49.755,11	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		296.960,97
9073 IRRF - FMMA	1.356,01	25.612,21	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		33.533,55
9096 IRRF FMC	104,88	667,32	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		41.520,35
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.911,22	7.043,21	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		36.042,84
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.624,54	9.627,88	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		326.538,33
9009 IRRF FMAS	1.077,11	5.327,51	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		16.450,34
9010 INSS FMAS	17.454,03	56.958,55	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.688,91
9011 ISS FMAS	2.775,04	8.509,31	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		219.336,05
9013 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1.277,79	1.277,79	8014 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		32.129,19
9030 INSS CAMARA	5.945,33	74.391,71	CONSIGNAÇÕES	852.355,64	4.507.327,52
9031 IRRF CAMARA	3.326,67	43.567,84	9071 INSS FMMA	17.743,36	63.244,39
9001 INSS - SEGURADOS	91.164,10	392.447,10	9090 ISS FMC	31.800,21	59.980,04
9032 ISS CAMARA		26,31	9097 ISS FMDCA	61,86	61,86
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	33.144,66	177.616,60	9072 ISS FMMA	5.958,19	59.530,93
9016 IRRF FUNDEB	103.638,35	551.718,41	9073 IRRF - FMMA	1.356,01	25.677,04
9054 ISS FME	12.987,41	54.592,49	9096 IRRF FMC	104,88	667,32
9002 IRRF FMS	55.099,49	276.471,46	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.911,22	7.043,21
9018 ISS FUNDEB		1.248,99	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.624,54	9.627,88
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	211,20	1.258,56	9009 IRRF FMAS	1.077,11	4.118,92
9047 SALARIO FAMILIA CAMARA	179,46	837,48	9010 INSS FMAS	13.358,32	45.413,64
9055 IRRF FME	122.336,06	256.709,20	9011 ISS FMAS	2.775,04	8.509,31
9003 INSS FMS	89.108,58	390.253,10	9013 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1.277,79	1.277,79
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	43.772,81	322.639,63	9030 INSS CAMARA	11.686,95	74.184,89
9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.098,28	6.265,66	9031 IRRF CAMARA	3.326,67	40.272,08
9059 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS(CONS.	23.614,44	28.655,52	9001 INSS - SEGURADOS	40.023,41	352.132,92
9004 ISS FMS	4.688,50	45.525,08	9032 ISS CAMARA		26,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	48.027,20		9093 OUTRAS CONSIGNAÇÕES		145,20
			9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	33.144,66	177.616,60
			9016 IRRF FUNDEB	103.638,35	559.178,29
			9054 ISS FME	12.987,41	55.233,78
			9002 IRRF FMS	54.953,59	324.370,94

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

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.744.237,75	32.743.407,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.529.751,08	34.653.041,78
CONSIGNAÇÕES	1.071.092,35	4.606.017,02	CONSIGNAÇÕES	852.355,64	4.507.327,52
9020		377.280,43	9018 ISS FUNDEB		2.177,89
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	21.642,64	116.984,58	9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	211,20	1.258,56
9028 INSS FUNDEB 40%	821,79	36.075,68	9047 SALARIO FAMILIA CAMARA	179,46	889,32
9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	32.554,75	95.087,64	9055 IRRF FME	122.336,06	259.801,66
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	18.752,59	79.263,81	9003 INSS FMS	55.498,37	372.760,98
9017 INSS FUNDEB 60%	72.369,56	518.963,75	9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	43.772,81	322.589,63
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.198,00	7.659,96	9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.098,28	6.265,67
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.903,66	33.718,79	9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	23.614,44	28.655,52
9057 INSS FME	140.527,91	317.377,61	9004 ISS FMS	4.688,50	47.992,63
9065 SALARIO MATERNIDADE FME	3.950,80	21.337,74	9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	48.027,20	377.280,43
CREDORES DIVERSOS	953,33	16.936,20	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	21.642,64	115.396,62
9008 SALARIO MATERNIDADE	953,33	16.936,20	9028 INSS FUNDEB 40%	461,24	39.282,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	6.632.952,07	27.828.324,52	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	32.554,75	95.087,64
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	170.630,61	2.047.567,32	9066 OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INSS		9.055,47
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	345.000,00	1.412.000,00	9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	18.752,59	79.263,81
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	2.252.321,46	9.119.257,20	9017 INSS FUNDEB 60%	35.445,32	537.832,08
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	2.560.000,00	9.935.000,00	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.198,00	7.659,96
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	230.000,00	2.724.000,00	9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.903,66	33.718,79
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.070.000,00	2.530.500,00	9057 INSS FME	95.514,88	280.011,91
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	5.000,00	60.000,00	9065 SALARIO MATERNIDADE FME	3.950,80	21.337,74
Total ->	15.187.869,67	94.794.399,59	9099 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	695,87	695,87
=> SALDO ANTERIOR	11.388.562,66	3.173.741,09	CREDORES DIVERSOS	953,33	15.481,80
BANCO CONTA MOVIMENTO	167.906,67	83.169,37	9008 SALARIO MATERNIDADE	953,33	15.481,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.202.016,43	3.109.684,63	TRANSFERÊNCIAS FINAN	6.632.952,07	27.828.324,52
BANCO CONTA VINCULADA	18.639,56	-19.112,91	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	2.560.000,00	9.935.000,00
Total SALDO ANTERIOR	11.388.562,66	3.173.741,09	7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO B	1.080.630,61	2.957.567,32
TOTAL DA RECEITA	26.576.432,33	97.968.140,68	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	2.252.321,46	9.119.257,20
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DO MEI	345.000,00	1.412.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	230.000,00	2.724.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	160.000,00	1.620.500,00
			7011 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	5.000,00	60.000,00
			Total ->	17.907.938,19	89.299.646,54
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.668.494,14	8.668.494,14
			BANCO CONTA MOVIMENTO	149.881,64	149.881,64
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.178.770,99	8.178.770,99
			BANCO CONTA VINCULADA	339.841,51	339.841,51
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.668.494,14	8.668.494,14
			TOTAL DA DESPESA	26.576.432,33	97.968.140,68

GILSON NUNES DE SOUSA
PREFEITO
966.508.853-04

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA
354.052.523-87