



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.281.969,89	11.577.986,57	ORÇAMENTÁRIA	6.627.808,94	7.960.740,43
RECEITAS CORRENTES	6.213.269,52	13.579.906,28	01 Legislativa	124.633,56	237.548,80
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	396.849,17	810.526,13	04 Administração	1.401.064,85	1.549.315,83
12 CONTRIBUIÇÕES	33.874,04	56.619,95	08 Assistência Social	154.507,43	180.531,92
13 RECEITA PATRIMONIAL	61.859,01	130.404,36	10 Saúde	1.319.197,09	1.738.904,12
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.720.687,30	12.582.355,84	12 Educação	1.025.414,57	1.128.746,11
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	89.834,46	163.743,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	2.103.371,00	2.247.812,82
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-931.299,63	-2.001.919,71	17 Saneamento		17.743,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-931.299,63	-2.001.919,71	18 Gestão Ambiental	116.115,42	248.836,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.021.727,66	3.334.107,07	20 Agricultura		
DEVEDORES DIVERSOS	25.824,91	32.788,63	25 Energia	72.270,97	104.984,89
9094 DESPESA A REGULARIZAR	8.060,71	8.060,71	27 Desporto e Lazer	161.253,35	172.239,00
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	124,08	303,54	28 Encargos Especiais	60.146,24	170.333,40
9007 SALÁRIO FAMÍLIA	132,36	252,00	99 Reserva de Contingência		
9014 SALÁRIO FAMÍLIA	128,21	427,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.090.486,52	4.676.395,21
9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	192,32	1.129,51	DEVEDORES DIVERSOS	17.749,74	17.764,54
9015 SALÁRIO MATERNIDADE	2.900,00	5.900,00	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	124,08	124,08
9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS	14,46	227,86	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	132,36	132,36
9021 SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	62,04	9014 SALÁRIO FAMÍLIA	128,21	128,21
9022 SALÁRIO MATERNIDADE		1.858,00	9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	192,32	192,32
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	13.852,97	13.852,97	9015 SALÁRIO MATERNIDADE	2.900,00	2.900,00
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	357,76	714,69	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		14,46
CONSIGNACOES	474.715,12	557.980,28	9063 DESPESA A REGULARIZAR		0,34
9071 INSS FMMA	7.693,68	20.915,68	9021 SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	62,04
9090 ISS FMC	5.666,39	8.186,59	9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	13.852,97	13.852,97
9072 ISS FMMA	994,23	3.410,25	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	357,76	357,76
9095 INSS-SEGURADOS	10.499,83	10.499,83	RESTOS A PAGAR	149.714,08	1.243.992,60
9073 IRRF - FMMA	168,23	186,32	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		129.697,35
9096 IRRF FMC	74,34	77,89	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	108.161,56	197.140,32
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	955,61	955,61	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.783,16
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	812,27	812,27	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		733,48
9009 IRRF FMAS	977,41	1.522,35	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		76.532,10
9010 INSS FMAS	3.973,37	3.973,37	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		122.002,11
9013 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1.277,79	1.277,79	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.254,47	89.918,50
9030 INSS CAMARA	6.124,25	12.306,73	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.077,90	33.848,44
9031 IRRF CAMARA	3.126,26	6.373,96	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.923,00	13.923,00
9001 INSS - SEGURADOS	118.924,91	118.924,91	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	750,00	113.132,22
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	16.970,32	16.970,32	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.547,15	408.138,48
9016 IRRF FUNDEB	61.259,35	61.259,35	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		9.470,40
9054 ISS FME	497,13	12.166,55	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.377,14
9002 IRRF FMS	23.108,87	28.257,94	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		295,90
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	112,96	112,96	8018 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		30.000,00
9047 SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA	66,18	66,18	CONSIGNACOES	401.835,07	671.299,91
9055 IRRF FME	11.575,03	14.404,58	9071 INSS FMMA	15.474,61	25.103,98
9003 INSS FMS	33.246,66	36.410,41	9090 ISS FMC	5.666,39	8.186,59
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	32.183,11	32.183,11	9072 ISS FMMA	994,23	3.410,25
9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.055,31	1.055,31	9095 INSS-SEGURADOS		49.755,11
9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.748,10	2.748,10	9073 IRRF - FMMA	168,23	186,32
9004 ISS FMS	5.273,73	9.890,78	9096 IRRF FMC	74,34	77,89
9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	33.719,53	33.719,53	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	955,61	955,61
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	11.630,56	11.630,56	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	812,27	812,27
9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	5.986,87	5.986,87	9009 IRRF FMAS	977,41	1.522,35
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	9.622,45	9.622,45	9010 INSS FMAS	3.973,37	8.214,28
9017 INSS FUNDEB 60%	53.020,17	53.020,17	9013 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1.277,79	1.277,79
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	639,48	639,48	9030 INSS CAMARA	6.182,48	6.182,48
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.008,62	4.017,24	9031 IRRF CAMARA	3.126,26	6.373,96
9057 INSS FME	8.722,12	34.394,84	9001 INSS - SEGURADOS	21.989,99	74.188,20
CREDORES DIVERSOS	630,72	630,72	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	16.970,32	16.970,32
9008 SALÁRIO MATERNIDADE	630,72	630,72	9016 IRRF FUNDEB	61.259,35	61.259,35
			9054 ISS FME	497,13	12.166,55
			9002 IRRF FMS	23.108,87	28.257,94
			9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	112,96	112,96
			9047 SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA	62,04	128,22
			9055 IRRF FME	11.575,03	14.404,58
			9003 INSS FMS	34.293,62	71.242,52
			9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	32.183,11	32.183,11
			9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.055,31	1.055,31
			9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.748,10	2.748,10


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

 AV 29 DE ABRIL, 34
 41522301/0001-62

Exercício: 2024

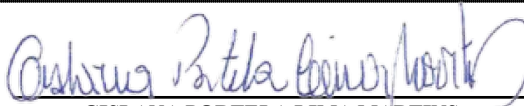
CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.021.727,66	3.334.107,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.090.486,52	4.676.395,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.520.556,91	2.742.707,44	CONSIGNACOES	401.835,07	671.299,91
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	230.536,05	401.166,66	9004 ISS FMS	5.273,73	9.890,78
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA		75.000,00	9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	33.719,53	33.719,53
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	750.020,86	926.540,78	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	11.630,56	11.630,56
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	270.000,00	770.000,00	9028 INSS FUNDEB 40%		360,55
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	50.000,00	255.000,00	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	5.986,87	5.986,87
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	220.000,00	310.000,00	9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	9.622,45	9.622,45
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		5.000,00	9017 INSS FUNDEB 60%	53.020,17	89.944,41
Total ->	7.303.697,55	14.912.093,64	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	639,48	639,48
=> SALDO ANTERIOR	12.358.050,05	8.668.494,14	9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.008,62	4.017,24
BANCO CONTA MOVIMENTO	147.258,53	149.881,64	9057 INSS FME	34.394,84	78.712,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.892.151,96	8.178.770,99	CREDORES DIVERSOS	630,72	630,72
BANCO CONTA VINCULADA	318.639,56	339.841,51	9008 SALARIO MATERNIDADE	630,72	630,72
Total SALDO ANTERIOR	12.358.050,05	8.668.494,14	TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.520.556,91	2.742.707,44
TOTAL DA RECEITA	19.661.747,60	23.580.587,78	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	270.000,00	770.000,00
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO B	230.536,05	401.166,66
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	750.020,86	926.540,78
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		75.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	50.000,00	255.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	220.000,00	310.000,00
			7011 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		5.000,00
			Total ->	8.718.295,46	12.637.135,64
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.943.452,14	10.943.452,14
			BANCO CONTA MOVIMENTO	253.106,93	253.106,93
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.390.345,21	10.390.345,21
			BANCO CONTA VINCULADA	300.000,00	300.000,00
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.943.452,14	10.943.452,14
			TOTAL DA DESPESA	19.661.747,60	23.580.587,78

GILSON NUNES DE SOUSA
 PREFEITO
 966.508.853-04


 GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
 CONTADORA
 354.052.523-87