


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.296.016,68	6.296.016,68	ORÇAMENTÁRIA	1.332.931,49	1.332.931,49
RECEITAS CORRENTES	7.366.636,76	7.366.636,76	01 Legislativa	112.915,24	112.915,24
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	413.676,96	413.676,96	04 Administração	148.250,98	148.250,98
12 CONTRIBUIÇÕES	22.745,91	22.745,91	08 Assistência Social	26.024,49	26.024,49
13 RECEITA PATRIMONIAL	68.545,35	68.545,35	10 Saúde	419.707,03	419.707,03
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.861.668,54	6.861.668,54	12 Educação	103.331,54	103.331,54
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	73.909,39	73.909,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	144.441,82	144.441,82
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-1.070.620,08	-1.070.620,08	17 Saneamento	17.743,00	17.743,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.070.620,08	-1.070.620,08	18 Gestão Ambiental	132.721,27	132.721,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.312.379,41	1.312.379,41	20 Agricultura		
DEVEDORES DIVERSOS	6.963,72	6.963,72	25 Energia	32.713,92	32.713,92
88 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	179,46	179,46	27 Desporto e Lazer	10.985,65	10.985,65
07 SALARIO FAMILIA	119,64	119,64	28 Encargos Especiais	110.187,16	110.187,16
9014 SALARIO FAMILIA	299,10	299,10	99 Reserva de Contingência		
9058 SALARIO FAMILIA FME	937,19	937,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.585.908,69	2.585.908,69
9015 SALARIO MATERNIDADE	3.000,00	3.000,00	DEVEDORES DIVERSOS	14,80	14,80
9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS	213,40	213,40	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS	14,46	14,46
9022 SALARIO MATERNIDADE	1.858,00	1.858,00	9063 DESPESA A REGULARIZAR	0,34	0,34
9025 SALARIO FAMILIA	356,93	356,93	RESTOS A PAGAR	1.094.278,52	1.094.278,52
CONSIGNACOES	83.265,16	83.265,16	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	129.697,35	129.697,35
9071 INSS FMMA	13.222,00	13.222,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	88.978,76	88.978,76
9090 ISS FMC	2.520,20	2.520,20	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	7.783,16	7.783,16
9072 ISS FMMA	2.416,02	2.416,02	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	733,48	733,48
9073 IRRF - FMMA	18,09	18,09	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	76.532,10	76.532,10
9096 IRRF FMC	3,55	3,55	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	122.002,11	122.002,11
9009 IRRF FMAS	544,94	544,94	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	68.664,03	68.664,03
9030 INSS CAMARA	6.182,48	6.182,48	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	29.770,54	29.770,54
9031 IRRF CAMARA	3.247,70	3.247,70	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.000,00	5.000,00
9054 ISS FME	11.669,42	11.669,42	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	112.382,22	112.382,22
9002 IRRF FMS	5.149,07	5.149,07	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	401.591,33	401.591,33
9055 IRRF FME	2.829,55	2.829,55	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	9.470,40	9.470,40
9003 INSS FMS	3.163,75	3.163,75	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	11.377,14	11.377,14
9004 ISS FMS	4.617,05	4.617,05	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	295,90	295,90
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.008,62	2.008,62	8018 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.000,00	30.000,00
9057 INSS FME	25.672,72	25.672,72	CONSIGNACOES	269.464,84	269.464,84
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.222.150,53	1.222.150,53	9071 INSS FMMA	9.629,37	9.629,37
00 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	170.630,61	170.630,61	9090 ISS FMC	2.520,20	2.520,20
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	75.000,00	75.000,00	9072 ISS FMMA	2.416,02	2.416,02
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	176.519,92	176.519,92	9095 INSS-SEGURADOS	49.755,11	49.755,11
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	500.000,00	500.000,00	9073 IRRF - FMMA	18,09	18,09
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	205.000,00	205.000,00	9096 IRRF FMC	3,55	3,55
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	90.000,00	90.000,00	9009 IRRF FMAS	544,94	544,94
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	5.000,00	5.000,00	9010 INSS FMAS	4.240,91	4.240,91
Total ->	7.608.396,09	7.608.396,09	9031 IRRF CAMARA	3.247,70	3.247,70
=> SALDO ANTERIOR	8.668.494,14	8.668.494,14	9001 INSS - SEGURADOS	52.198,21	52.198,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	149.881,64	149.881,64	9054 ISS FME	11.669,42	11.669,42
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.178.770,99	8.178.770,99	9002 IRRF FMS	5.149,07	5.149,07
BANCO CONTA VINCULADA	339.841,51	339.841,51	9047 SALARIO FAMILIA CAMARA	66,18	66,18
Total SALDO ANTERIOR	8.668.494,14	8.668.494,14	9055 IRRF FME	2.829,55	2.829,55
TOTAL DA RECEITA	16.276.890,23	16.276.890,23	9003 INSS FMS	36.948,90	36.948,90
			9004 ISS FMS	4.617,05	4.617,05
			9028 INSS FUNDEB 40%	360,55	360,55
			9017 INSS FUNDEB 60%	36.924,24	36.924,24
			9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.008,62	2.008,62
			9057 INSS FME	44.317,16	44.317,16
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.222.150,53	1.222.150,53
			7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	500.000,00	500.000,00
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO B	170.630,61	170.630,61
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	176.519,92	176.519,92
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	75.000,00	75.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	205.000,00	205.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	90.000,00	90.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.585.908,69
			TRANSFERÊNCIAS FINAN		1.222.150,53
			7011 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	5.000,00	5.000,00
			Total ->	3.918.840,18	3.918.840,18
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		12.358.050,05
			BANCO CONTA MOVIMENTO	147.258,53	147.258,53
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.892.151,96	11.892.151,96
			BANCO CONTA VINCULADA	318.639,56	318.639,56
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.358.050,05	12.358.050,05
			TOTAL DA DESPESA	16.276.890,23	16.276.890,23

GILSON NUNES DE SOUSA
PREFEITO
966.508.853-04
GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA
354.052.523-87

