

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## CONSOLIDADO

Página 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024

## Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.619.530,69</b>	<b>22.810.193,48</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.078.762,64</b>	<b>20.851.097,49</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.515.390,24</b>	<b>26.526.983,81</b>			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.120.113,17	3.338.246,81	01 Legislativa	189.052,93	612.726,81
12 CONTRIBUIÇÕES	34.864,34	101.878,32	04 Administração	520.304,45	2.808.220,93
13 RECEITA PATRIMONIAL	53.071,75	247.408,72	08 Assistência Social	208.315,95	561.989,21
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.307.340,98	22.839.449,96	10 Saúde	759.612,47	3.391.981,74
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	1.424.118,60	4.286.738,84
			13 Cultura	837.563,39	1.088.666,05
			15 Urbanismo	656.694,98	4.354.244,34
			16 Habitação		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	17 Saneamento		40.624,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental	61.117,21	1.719.818,34
			20 Agricultura	46.278,00	46.278,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-895.859,55</b>	<b>-3.716.790,33</b>	25 Energia	41.802,08	167.179,95
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-895.859,55	-3.716.790,33	27 Desporto e Lazer	1.172.193,94	1.361.015,81
			28 Encargos Especiais	161.708,64	411.613,47
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.369.597,96</b>	<b>11.760.190,17</b>	99 Reserva de Contingência		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>89.732,63</b>	<b>137.490,95</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.449.476,57</b>	<b>13.334.495,21</b>
9094 DESPESA A REGULARIZAR		8.060,71	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>89.732,63</b>	<b>123.646,34</b>
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	186,12	551,70	9094 DESPESA A REGULARIZAR	74.388,37	74.388,37
9007 SALARIO FAMILIA	124,08	438,12	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	186,12	372,24
9014 SALARIO FAMILIA	62,04	551,39	9007 SALARIO FAMILIA	124,08	318,48
9058 SALARIO FAMILIA FME	558,36	2.246,23	9014 SALARIO FAMILIA	62,04	252,29
9015 SALARIO MATERNIDADE	250,00	6.150,00	9058 SALARIO FAMILIA FME	558,36	1.309,04
9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		227,86	9015 SALARIO MATERNIDADE	250,00	3.150,00
9021 SALARIO FAMILIA	62,04	186,12	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		14,46
9022 SALARIO MATERNIDADE		1.858,00	9063 DESPESA A REGULARIZAR		0,34
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	13.729,38	41.435,32	9021 SALARIO FAMILIA	62,04	186,12
9025 SALARIO FAMILIA	372,24	1.397,13	9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	13.729,38	41.435,32
9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM	74.388,37	74.388,37	9025 SALARIO FAMILIA	372,24	1.040,20
			9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		1.179,48
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>510.226,20</b>	<b>1.647.167,08</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>63.760,74</b>	<b>1.442.974,02</b>
9071 INSS FMMA	2.060,51	72.841,92	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		129.697,35
9090 ISS FMC	58.601,72	67.972,57	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	53.895,96	329.195,24
9072 ISS FMMA	938,50	72.386,22	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.783,16
9095 INSS-SEGURADOS	3.669,49	14.169,32	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		733,48
9073 IRRF - FMMA	3.316,63	20.046,28	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		76.532,10
9096 IRRF FMC	10.453,30	10.569,47	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		122.011,11
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	955,61	2.866,83	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	941,78	138.990,00
9100 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.827,34	1.827,34	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		33.848,44
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	812,27	2.641,71	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.923,00	31.769,00
9101 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.501,30	3.501,30	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		113.132,22
9102 INSS - REINF	74.388,37	74.388,37	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		408.138,48
9009 IRRF FMAS	920,69	3.307,24	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		9.470,40
9010 INSS FMAS	4.772,63	13.129,70	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.377,14
9011 ISS FMAS	131,10	478,70	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		295,90
9013 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1.277,79	3.833,37	8018 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		30.000,00
9030 INSS CAMARA	6.283,10	24.714,08	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>526.344,07</b>	<b>1.792.342,71</b>
9031 IRRF CAMARA	3.126,26	12.626,48	9071 INSS FMMA	49.686,75	82.471,29
9001 INSS - SEGURADOS	20.078,59	192.480,07	9090 ISS FMC	58.601,72	67.972,57
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	13.232,91	47.157,73	9072 ISS FMMA	938,50	72.386,22
9016 IRRF FUNDEB	55.647,23	172.653,20	9095 INSS-SEGURADOS	3.669,49	63.924,43
9054 ISS FME	8.444,97	44.363,26	9073 IRRF - FMMA	3.316,63	20.046,28
9002 IRRF FMS	22.428,84	74.453,09	9096 IRRF FMC	3.253,30	3.369,47
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	56,48	282,40	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	955,61	2.866,83
9047 SALARIO FAMILIA CAMARA		190,26	9100 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.827,34	1.827,34
9055 IRRF FME	12.815,22	48.759,12	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	812,27	2.641,71
9003 INSS FMS	33.444,37	100.748,39	9101 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.501,30	3.501,30
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	30.716,71	96.053,81	9009 IRRF FMAS	920,69	3.307,24
9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.055,31	3.165,93	9010 INSS FMAS	4.772,63	17.370,61
9059 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS(CONS.	3.099,87	9.345,67	9011 ISS FMAS	131,10	338,70
9004 ISS FMS	2.114,98	14.303,43	9013 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1.277,79	3.833,37
9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	31.948,50	101.092,83	9030 INSS CAMARA		18.430,98
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	12.292,37	35.553,49	9031 IRRF CAMARA	3.126,26	13.504,88
9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	5.547,98	17.521,72	9001 INSS - SEGURADOS	50.567,65	243.458,80
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	10.051,05	29.531,55	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	13.232,91	47.157,73
			9016 IRRF FUNDEB	55.647,23	172.653,20
			9054 ISS FME	8.444,97	44.363,26
			9002 IRRF FMS	22.381,84	74.310,38

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024

## Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.369.597,96</b>	<b>11.760.190,17</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.449.476,57</b>	<b>13.334.495,21</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>510.226,20</b>	<b>1.647.167,08</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>526.344,07</b>	<b>1.792.342,71</b>
9017 INSS FUNDEB 60%	52.837,64	158.980,31	9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	56,48	282,40
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	639,48	1.918,44	9047 SALARIO FAMILIA CAMARA	93,06	283,32
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.008,62	8.034,48	9055 IRRF FME	12.654,39	48.598,29
9057 INSS FME	14.211,45	88.759,98	9003 INSS FMS	33.444,37	137.697,29
9103 INSS - REINF	517,02	517,02	9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	30.716,71	96.053,81
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>2.102,40</b>	<b>4.835,52</b>	9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.055,31	3.165,93
9008 SALARIO MATERNIDADE	2.102,40	4.835,52	9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3.099,87	9.345,67
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>3.767.536,73</b>	<b>9.970.696,62</b>	9004 ISS FMS	2.114,98	14.303,43
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	200.583,33	802.333,32	9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	31.948,50	101.092,83
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	110.000,00	235.000,00	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	12.173,60	35.434,72
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	556.953,40	2.133.153,30	9028 INSS FUNDEB 40%		360,55
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	750.000,00	2.570.000,00	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	5.547,98	17.521,72
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	100.000,00	1.805.000,00	9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	10.051,05	29.531,55
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.050.000,00	2.410.210,00	9017 INSS FUNDEB 60%	52.837,64	195.904,55
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		15.000,00	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	639,48	1.918,44
<b>Total -&gt;</b>	<b>9.989.128,65</b>	<b>34.570.383,65</b>	9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.008,62	8.034,48
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.592.395,65</b>	<b>8.668.494,14</b>	9057 INSS FME	40.836,05	133.077,14
BANCO CONTA MOVIMENTO	260.624,57	149.881,64	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>2.102,40</b>	<b>4.835,52</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.331.771,08	8.178.770,99	9008 SALARIO MATERNIDADE	2.102,40	4.835,52
BANCO CONTA VINCULADA		339.841,51	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>3.767.536,73</b>	<b>9.970.696,62</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.592.395,65</b>	<b>8.668.494,14</b>	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	750.000,00	2.570.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>19.581.524,30</b>	<b>43.238.877,79</b>	7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO B	200.583,33	802.333,32
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	556.953,40	2.133.153,30
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	110.000,00	235.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	100.000,00	1.805.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	2.050.000,00	2.410.210,00
			7011 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		15.000,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>10.528.239,21</b>	<b>34.185.592,70</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>9.053.285,09</b>	<b>9.053.285,09</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	278.345,01	278.345,01
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.774.940,08	8.774.940,08
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>9.053.285,09</b>	<b>9.053.285,09</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>19.581.524,30</b>	<b>43.238.877,79</b>

GILSON NUNES DE SOUSA  
PREFEITO  
966.508.853-04

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS  
CONTADORA CRC 6137/O-6  
354.052.523-87