



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

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

**CONSOLIDADO**

Página 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024**

**Despesa Paga**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.606.853,67</b>	<b>17.184.840,24</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.811.594,42</b>	<b>14.772.334,85</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.425.864,74</b>	<b>20.005.771,02</b>	<b>01 Legislativa</b>	<b>186.125,08</b>	<b>423.673,88</b>
11 <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.407.607,51</b>	<b>2.218.133,64</b>	04 <b>Administração</b>	<b>738.600,65</b>	<b>2.287.916,48</b>
12 <b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.394,03</b>	<b>67.013,98</b>	08 <b>Assistência Social</b>	<b>173.141,34</b>	<b>353.673,26</b>
13 <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>58.110,06</b>	<b>188.514,42</b>	10 <b>Saúde</b>	<b>893.465,15</b>	<b>2.632.369,27</b>
17 <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>4.949.753,14</b>	<b>17.532.108,98</b>	12 <b>Educação</b>	<b>1.733.874,13</b>	<b>2.862.620,24</b>
19 <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			13 <b>Cultura</b>	<b>87.358,81</b>	<b>251.102,66</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15 <b>Urbanismo</b>	<b>1.449.736,54</b>	<b>3.697.549,36</b>
24 <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			16 <b>Habitação</b>		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-819.011,07</b>	<b>-2.820.930,78</b>	17 <b>Saneamento</b>	<b>22.881,00</b>	<b>40.624,00</b>
90 <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-819.011,07</b>	<b>-2.820.930,78</b>	18 <b>Gestão Ambiental</b>	<b>1.409.864,44</b>	<b>1.658.701,13</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.056.485,14</b>	<b>7.390.592,21</b>	20 <b>Agricultura</b>		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>14.969,69</b>	<b>47.758,32</b>	25 <b>Energia</b>	<b>20.392,98</b>	<b>125.377,87</b>
9094 <b>DESPESA A REGULARIZAR</b>		<b>8.060,71</b>	27 <b>Desporto e Lazer</b>	<b>16.582,87</b>	<b>188.821,87</b>
9088 <b>SALÁRIO FAMÍLIA FMA</b>	<b>62,04</b>	<b>365,58</b>	28 <b>Encargos Especiais</b>	<b>79.571,43</b>	<b>249.904,83</b>
9007 <b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>62,04</b>	<b>314,04</b>	99 <b>Reserva de Contingência</b>		
9014 <b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>62,04</b>	<b>489,35</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.208.530,43</b>	<b>8.884.925,64</b>
9058 <b>SALÁRIO FAMÍLIA FME</b>	<b>558,36</b>	<b>1.687,87</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>16.149,17</b>	<b>33.913,71</b>
9015 <b>SALÁRIO MATERNIDADE</b>		<b>5.900,00</b>	9088 <b>SALÁRIO FAMÍLIA FMA</b>	<b>62,04</b>	<b>186,12</b>
9036 <b>DESPESA A REGULARIZAR FMS</b>		<b>227,86</b>	9007 <b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>62,04</b>	<b>194,40</b>
9021 <b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>62,04</b>	<b>124,08</b>	9014 <b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>62,04</b>	<b>190,25</b>
9022 <b>SALÁRIO MATERNIDADE</b>		<b>1.858,00</b>	9058 <b>SALÁRIO FAMÍLIA FME</b>	<b>558,36</b>	<b>750,68</b>
9024 <b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB</b>	<b>13.852,97</b>	<b>27.705,94</b>	9015 <b>SALÁRIO MATERNIDADE</b>		<b>2.900,00</b>
9025 <b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>310,20</b>	<b>1.024,89</b>	9036 <b>DESPESA A REGULARIZAR FMS</b>		<b>14,46</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>578.960,60</b>	<b>1.136.940,88</b>	9063 <b>DESPESA A REGULARIZAR</b>		<b>0,34</b>
9071 <b>INSS FMMA</b>	<b>49.865,73</b>	<b>70.781,41</b>	9021 <b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>62,04</b>	<b>124,08</b>
9090 <b>ISS FMC</b>	<b>1.184,26</b>	<b>9.370,85</b>	9024 <b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB</b>	<b>13.852,97</b>	<b>27.705,94</b>
9072 <b>ISS FMMA</b>	<b>68.037,47</b>	<b>71.447,72</b>	9025 <b>SALÁRIO FAMÍLIA</b>	<b>310,20</b>	<b>667,96</b>
9095 <b>INSS-SEGURADOS</b>		<b>10.499,83</b>	9037 <b>DESPESA A REGULARIZAR ADM</b>	<b>1.179,48</b>	<b>1.179,48</b>
9073 <b>IRRF - FMMA</b>	<b>16.543,33</b>	<b>16.729,65</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>135.220,68</b>	<b>1.379.213,28</b>
9096 <b>IRRF FMC</b>	<b>38,28</b>	<b>116,17</b>	8001 <b>RESTOS À PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>129.697,35</b>
9086 <b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB</b>	<b>955,61</b>	<b>1.911,22</b>	8002 <b>RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>78.158,96</b>	<b>275.299,28</b>
9087 <b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF</b>	<b>1.017,17</b>	<b>1.829,44</b>	8003 <b>RESTOS À PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>7.783,16</b>
9009 <b>IRRF FMAS</b>	<b>864,20</b>	<b>2.386,55</b>	8004 <b>RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>733,48</b>
9010 <b>INSS FMAS</b>	<b>4.383,70</b>	<b>8.357,07</b>	8005 <b>RESTOS À PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>76.532,10</b>
9011 <b>ISS FMAS</b>	<b>347,60</b>	<b>347,60</b>	8007 <b>RESTOS À PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>9,00</b>	<b>122.011,11</b>
9013 <b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB</b>	<b>1.277,79</b>	<b>2.555,58</b>	8008 <b>RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>48.129,72</b>	<b>138.048,22</b>
9030 <b>INSS CAMARA</b>	<b>6.124,25</b>	<b>18.430,98</b>	8009 <b>RESTOS À PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>33.848,44</b>
9031 <b>IRRF CAMARA</b>	<b>3.126,26</b>	<b>9.500,22</b>	8010 <b>RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>8.923,00</b>	<b>22.846,00</b>
9001 <b>INSS - SEGURADOS</b>	<b>53.476,57</b>	<b>172.401,48</b>	8011 <b>RESTOS À PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>113.132,22</b>
9023 <b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF</b>	<b>16.954,50</b>	<b>33.924,82</b>	8012 <b>RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>408.138,48</b>
9016 <b>IRRF FUNDEB</b>	<b>55.746,62</b>	<b>117.005,97</b>	8013 <b>RESTOS À PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>9.470,40</b>
9054 <b>ISS FME</b>	<b>23.751,74</b>	<b>35.918,29</b>	8015 <b>RESTOS À PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>11.377,14</b>
9002 <b>IRRF FMS</b>	<b>23.766,31</b>	<b>52.024,25</b>	8017 <b>RESTOS À PAGAR PROCESSADOS</b>		<b>295,90</b>
9040 <b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>112,96</b>	<b>225,92</b>	8018 <b>RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>30.000,00</b>
9047 <b>SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA</b>	<b>124,08</b>	<b>190,26</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>594.605,73</b>	<b>1.285.905,64</b>
9055 <b>IRRF FME</b>	<b>21.539,32</b>	<b>35.943,90</b>	9071 <b>INSS FMMA</b>	<b>7.680,56</b>	<b>32.784,54</b>
9003 <b>INSS FMS</b>	<b>30.893,61</b>	<b>67.304,02</b>	9090 <b>ISS FMC</b>	<b>1.184,26</b>	<b>9.370,85</b>
9019 <b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF</b>	<b>33.153,99</b>	<b>65.337,10</b>	9072 <b>ISS FMMA</b>	<b>68.037,47</b>	<b>71.447,72</b>
9041 <b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>1.055,31</b>	<b>2.110,62</b>	9095 <b>INSS-SEGURADOS</b>	<b>10.499,83</b>	<b>60.254,94</b>
9059 <b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS(CONS.</b>	<b>3.497,70</b>	<b>6.245,80</b>	9073 <b>IRRF - FMMA</b>	<b>16.543,33</b>	<b>16.729,65</b>
9004 <b>ISS FMS</b>	<b>2.297,67</b>	<b>12.188,45</b>	9096 <b>IRRF FMC</b>	<b>38,28</b>	<b>116,17</b>
9020 <b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB</b>	<b>35.424,80</b>	<b>69.144,33</b>	9086 <b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB</b>	<b>955,61</b>	<b>1.911,22</b>
9005 <b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF</b>	<b>11.630,56</b>	<b>23.261,12</b>	9087 <b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF</b>	<b>1.017,17</b>	<b>1.829,44</b>
9056 <b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FME</b>	<b>5.986,87</b>	<b>11.973,74</b>	9009 <b>IRRF FMAS</b>	<b>864,20</b>	<b>2.386,55</b>
9006 <b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB</b>	<b>9.858,05</b>	<b>19.480,50</b>	9010 <b>INSS FMAS</b>	<b>4.383,70</b>	<b>12.597,98</b>
9017 <b>INSS FUNDEB 60%</b>	<b>53.122,50</b>	<b>106.142,67</b>	9011 <b>ISS FMAS</b>	<b>114,60</b>	<b>114,60</b>
9027 <b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>639,48</b>	<b>1.278,96</b>	9013 <b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB</b>	<b>1.277,79</b>	<b>2.555,58</b>
9074 <b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB</b>	<b>2.008,62</b>	<b>6.025,86</b>	9030 <b>INSS CAMARA</b>	<b>12.248,50</b>	<b>18.430,98</b>
9057 <b>INSS FME</b>	<b>40.153,69</b>	<b>74.548,53</b>	9031 <b>IRRF CAMARA</b>	<b>4.004,66</b>	<b>10.378,62</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>2.102,40</b>	<b>2.733,12</b>	9001 <b>INSS - SEGURADOS</b>	<b>118.702,95</b>	<b>192.891,15</b>
			9023 <b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF</b>	<b>16.954,50</b>	<b>33.924,82</b>
			9016 <b>IRRF FUNDEB</b>	<b>55.746,62</b>	<b>117.005,97</b>
			9054 <b>ISS FME</b>	<b>23.751,74</b>	<b>35.918,29</b>
			9002 <b>IRRF FMS</b>	<b>23.670,60</b>	<b>51.928,54</b>
			9040 <b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>112,96</b>	<b>225,92</b>
			9047 <b>SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA</b>	<b>62,04</b>	<b>190,26</b>
			9055 <b>IRRF FME</b>	<b>21.539,32</b>	<b>35.943,90</b>
			9003 <b>INSS FMS</b>	<b>33.010,40</b>	<b>104.252,92</b>
			9019 <b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF</b>	<b>33.153,99</b>	<b>65.337,10</b>


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

 AV 29 DE ABRIL, 34  
 41522301/0001-62

Exercício: 2024

**CONSOLIDADO**


Página 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024**
**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.056.485,14	7.390.592,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.208.530,43	8.884.925,64
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	2.102,40	2.733,12	<b>CONSIGNACOES</b>	594.605,73	1.265.905,64
9008 SALARIO MATERNIDADE	2.102,40	2.733,12	9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.055,31	2.110,62
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	3.460.452,45	6.203.159,89	9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3.497,70	6.245,80
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	200.583,33	601.749,99	9004 ISS FMS	2.297,67	12.188,45
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	50.000,00	125.000,00	9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	35.424,80	69.144,33
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	649.659,12	1.576.199,90	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	11.630,56	23.261,12
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	1.050.000,00	1.820.000,00	9028 INSS FUNDEB 40%		360,55
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.450.000,00	1.705.000,00	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	5.986,87	11.973,74
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	50.210,00	360.210,00	9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	9.858,05	19.480,50
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	10.000,00	15.000,00	9017 INSS FUNDEB 60%	53.122,50	143.066,91
Total ->	9.663.338,81	24.575.432,45	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	639,48	1.278,96
=> SALDO ANTERIOR	10.943.452,14	8.668.494,14	9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	2.008,62	6.025,86
BANCO CONTA MOVIMENTO	253.106,93	149.881,64	9057 INSS FME	13.529,09	92.241,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.390.345,21	8.178.770,99	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	2.102,40	2.733,12
BANCO CONTA VINCULADA	300.000,00	339.841,51	9008 SALARIO MATERNIDADE	2.102,40	2.733,12
Total SALDO ANTERIOR	10.943.452,14	8.668.494,14	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	3.460.452,45	6.203.159,89
TOTAL DA RECEITA	20.606.790,95	33.243.926,59	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	1.050.000,00	1.820.000,00
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO B	200.583,33	601.749,99
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	649.659,12	1.576.199,90
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	50.000,00	125.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	1.450.000,00	1.705.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	50.210,00	360.210,00
			7011 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	10.000,00	15.000,00
			Total ->	11.020.124,85	23.657.260,49
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	9.586.666,10	9.586.666,10
			BANCO CONTA MOVIMENTO	260.624,57	260.624,57
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.037.750,42	9.037.750,42
			BANCO CONTA VINCULADA	288.291,11	288.291,11
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.586.666,10	9.586.666,10
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	20.606.790,95	33.243.926,59



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



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