

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.512.004,45	34.469.655,41	ORÇAMENTÁRIA	5.349.923,31	31.887.911,66
RECEITAS CORRENTES	6.476.181,21	40.051.881,15	01 Legislativa	146.883,56	971.467,81
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	650.167,83	4.767.068,99	04 Administração	481.337,38	3.766.071,81
12 CONTRIBUIÇÕES	6.905,81	108.784,13	08 Assistência Social	68.266,24	949.507,67
13 RECEITA PATRIMONIAL	50.300,08	348.233,86	10 Saúde	611.261,45	5.616.350,57
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.768.807,49	34.827.794,17	12 Educação	1.080.948,57	7.056.183,16
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	19.134,63	1.438.923,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	2.364.267,25	7.490.217,84
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		60.999,00
DEDUÇÕES	-964.176,76	-5.582.225,74	17 Saneamento		60.999,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-964.176,76	-5.582.225,74	18 Gestão Ambiental	8.014,44	1.792.833,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.152.198,54	17.277.230,93	20 Agricultura		46.428,00
DEVEDORES DIVERSOS	165.092,65	331.691,11	25 Energia	460.319,97	677.970,72
9094 DESPESA A REGULARIZAR		8.060,71	27 Desporto e Lazer	20.758,95	1.430.801,62
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA		551,70	28 Encargos Especiais	88.730,87	590.156,23
9007 SALÁRIO FAMÍLIA	186,12	624,24	99 Reserva de Contingência		
9014 SALÁRIO FAMÍLIA		551,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.964.017,84	18.898.300,92
9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	682,44	2.928,67	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	319.751,60
9015 SALÁRIO MATERNIDADE		6.150,00	9094 DESPESA A REGULARIZAR		74.388,37
9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		227,86	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA		558,36
9021 SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	248,16	9007 SALÁRIO FAMÍLIA		628,68
9022 SALÁRIO MATERNIDADE		1.858,00	9014 SALÁRIO FAMÍLIA		419,80
9024 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		70.542,83	9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME		2.549,84
9025 SALÁRIO FAMÍLIA		1.397,13	9015 SALÁRIO MATERNIDADE		3.150,00
9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM	164.162,05	238.550,42	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		139,01
CONSIGNAÇÕES	160.154,55	2.555.498,92	9063 DESPESA A REGULARIZAR		0,34
9071 INSS FMMA		76.724,15	9021 SALÁRIO FAMÍLIA		310,20
9090 ISS FMC		68.418,41	9024 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		70.542,83
9072 ISS FMMA	15,00	72.495,97	9025 SALÁRIO FAMÍLIA		1.722,64
9095 INSS-SEGURADOS		18.214,53	9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		165.341,53
9073 IRRF - FMMA	15,69	20.315,93	RESTOS A PAGAR	11.123,00	1.796.746,50
9096 IRRF FMC	20,54	13.033,44	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		129.697,35
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		5.577,45	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.200,00	388.425,58
9100 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		3.654,68	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		7.783,16
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		4.908,03	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		733,48
9101 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		7.002,60	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		76.532,10
9102 INSS - REINF		74.388,37	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		122.011,11
9009 IRRF FMAS	672,49	5.441,21	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		138.990,00
9010 INSS FMAS	613,91	21.642,50	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		33.848,44
9011 ISS FMAS	30,00	4.309,76	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.923,00	210.032,76
9013 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		8.711,47	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		113.132,22
9030 INSS CAMARA	6.408,05	37.567,11	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		524.416,86
9031 IRRF CAMARA	3.126,26	18.897,55	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		9.470,40
9001 INSS - SEGURADOS	837,76	233.088,65	8015 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.377,14
9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		76.666,46	8017 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		295,90
9106 INSS - REINF		13.315,72	8018 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		30.000,00
9016 IRRF FUNDEB		282.383,35	CONSIGNAÇÕES	131.245,10	2.388.489,52
9054 ISS FME	22.956,11	72.337,28	9071 INSS FMMA		82.471,29
9002 IRRF FMS	7.156,80	132.804,41	9090 ISS FMC		68.418,41
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		395,36	9072 ISS FMMA	15,00	72.495,97
9047 SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA	186,12	469,44	9095 INSS-SEGURADOS		63.924,43
9055 IRRF FME	12.829,10	83.129,61	9073 IRRF - FMMA	15,69	20.315,93
9003 INSS FMS	5.023,39	169.757,68	9096 IRRF FMC	20,54	5.833,44
9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		163.477,62	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		5.577,45
9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.276,55	9100 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		3.654,68
9059 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS(CONS.		15.545,41	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		4.908,03
9004 ISS FMS	3.403,40	25.978,81	9101 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		7.002,60
9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		172.477,31	9009 IRRF FMAS	672,49	5.441,21
9005 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		59.291,73	9010 INSS FMAS		17.370,61
9056 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FME		27.502,08	9011 ISS FMAS	30,00	4.169,76
			9013 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		7.433,68
			9030 INSS CAMARA	6.374,38	31.088,46
			9031 IRRF CAMARA	3.126,26	19.775,95
			9001 INSS - SEGURADOS		243.458,80
			9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		76.666,46
			9016 IRRF FUNDEB		282.383,35
			9054 ISS FME	22.956,11	72.337,28
			9002 IRRF FMS	7.000,59	132.285,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.152.198,54	17.277.230,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.964.017,84	18.898.300,92
CONSIGNACOES	160.154,55	2.555.498,92	CONSIGNACOES	131.245,10	2.388.489,52
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		53.211,69	9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		395,36
9017 INSS FUNDEB 60%		262.776,00	9047 SALARIO FAMILIA CAMARA	124,08	593,52
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.197,40	9055 IRRF FME	12.469,80	82.527,70
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.353,13	11.396,23	9003 INSS FMS	22.638,72	160.336,01
9057 INSS FME	1.055,13	116.398,79	9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		163.477,62
9103 INSS - REINF	67.735,28	71.547,08	9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.276,55
9104 INSS - REINF		4.116,19	9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		15.545,41
9105 INSS - REINF	26.716,39	37.654,91	9004 ISS FMS	3.403,40	25.978,81
CREDORES DIVERSOS	5.301,60	10.137,12	9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		172.477,31
9008 SALARIO MATERNIDADE	5.301,60	10.137,12	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		59.172,96
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.821.649,74	14.379.903,78	9028 INSS FUNDEB 40%		360,55
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	200.583,33	1.203.499,98	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME		27.502,08
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	40.000,00	575.000,00	9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		53.211,69
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	496.066,41	3.711.805,43	9017 INSS FUNDEB 60%	51.044,91	246.949,46
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	1.000.000,00	4.220.000,00	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.197,40
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		1.885.000,00	9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.353,13	11.396,23
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	70.000,00	2.754.598,37	9057 INSS FME		133.077,14
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	15.000,00	30.000,00	CREDORES DIVERSOS	0,00	13.409,52
Total ->	7.664.202,99	51.746.886,34	9008 SALARIO MATERNIDADE		13.409,52
=> SALDO ANTERIOR	9.278.906,06	8.668.494,14	TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.821.649,74	14.379.903,78
BANCO CONTA MOVIMENTO	267.140,12	149.881,64	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	1.000.000,00	4.220.000,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.011.765,94	8.178.770,99	7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO B	200.583,33	1.203.499,98
BANCO CONTA VINCULADA		339.841,51	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	496.066,41	3.711.805,43
Total SALDO ANTERIOR	9.278.906,06	8.668.494,14	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	40.000,00	575.000,00
TOTAL DA RECEITA	16.943.109,05	60.415.380,48	7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI		1.885.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	70.000,00	2.754.598,37
			7011 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI	15.000,00	30.000,00
			Total ->	7.313.941,15	50.786.212,58
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.629.167,90	9.629.167,90
			BANCO CONTA MOVIMENTO	320.935,20	320.935,20
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.308.232,70	9.308.232,70
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.629.167,90	9.629.167,90
			TOTAL DA DESPESA	16.943.109,05	60.415.380,48

GILSON NUNES DE SOUSA
PREFEITO
966.508.853-04

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