

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024

## Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.195.261,37</b>	<b>41.664.916,78</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.891.555,25</b>	<b>36.779.466,91</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.145.540,59</b>	<b>48.197.421,74</b>	01 Legislativa	140.354,56	1.111.822,37
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	915.495,72	5.682.564,71	04 Administração	1.353.718,54	5.119.790,35
12 CONTRIBUIÇÕES		108.784,13	08 Assistência Social	166.999,14	1.116.506,81
13 RECEITA PATRIMONIAL	64.279,23	412.513,09	10 Saúde	1.046.847,35	6.663.197,92
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.161.759,69	41.989.553,86	12 Educação	1.038.468,06	8.094.651,22
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.005,95	4.005,95	13 Cultura	110.566,52	1.549.490,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15 Urbanismo	665.854,11	8.156.071,95
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-950.279,22</b>	<b>-6.532.504,96</b>	17 Saneamento	12.778,00	73.777,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-950.279,22	-6.532.504,96	18 Gestão Ambiental	271.729,10	2.064.562,48
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.987.340,04</b>	<b>20.264.570,97</b>	20 Agricultura		46.428,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>13.125,80</b>	<b>344.816,91</b>	25 Energia	20.080,70	698.051,42
9094 DESPESA A REGULARIZAR		8.050,71	27 Desporto e Lazer	15.941,00	1.446.742,62
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	62,04	613,74	28 Encargos Especiais	48.218,17	638.374,40
9007 SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	686,28	99 Reserva de Contingência		
9014 SALÁRIO FAMÍLIA	297,79	849,18	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.899.964,77</b>	<b>22.798.265,69</b>
9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	682,44	3.611,11	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>12.332,56</b>	<b>332.084,16</b>
9015 SALÁRIO MATERNIDADE		6.150,00	9094 DESPESA A REGULARIZAR	13,75	74.402,12
9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS	124,55	352,41	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	62,04	620,40
9021 SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	310,20	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	690,72
9022 SALÁRIO MATERNIDADE		1.858,00	9014 SALÁRIO FAMÍLIA	297,79	717,59
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	10.995,29	81.538,12	9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	682,44	3.232,28
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	839,61	2.236,74	9015 SALÁRIO MATERNIDADE		3.150,00
9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		238.550,42	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		139,01
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>442.658,93</b>	<b>2.998.157,85</b>	9063 DESPESA A REGULARIZAR		0,34
9071 INSS FMMA	9.948,34	86.672,49	9021 SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	372,24
9090 ISS FMC	9.303,03	77.721,44	9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	10.995,29	81.538,12
9097 ISS FMDCA	6,51	6,51	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	157,17	1.879,81
9072 ISS FMMA	10.575,82	83.071,79	9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		165.341,53
9095 INSS-SEGURADOS	3.806,69	22.021,22	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>814.983,18</b>	<b>2.611.729,68</b>
9073 IRRF - FMMA	4.031,09	24.347,02	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		129.697,35
9096 IRRF FMC	11.486,97	24.520,41	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.200,00	390.625,58
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.924,50	8.501,95	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.783,16
9100 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.827,34	5.482,02	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		733,48
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.133,16	6.041,19	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		76.532,10
9101 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.501,30	10.503,90	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		122.011,11
9102 INSS - REINF		74.388,37	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		138.990,00
9009 IRRF FMAS	661,90	6.103,11	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		33.848,44
9010 INSS FMAS	4.256,39	25.898,89	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.923,00	218.955,76
9011 ISS FMAS	112,03	4.421,79	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		113.132,22
9013 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.439,05	11.150,52	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		524.416,86
9030 INSS CAMARA	6.488,54	44.055,65	8013 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		9.470,40
9031 IRRF CAMARA	3.126,26	22.023,81	8015 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		11.377,14
9001 INSS - SEGURADOS	17.018,55	250.107,20	8017 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		295,90
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	12.411,69	89.078,15	8018 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	803.860,18	833.860,18
9106 INSS - REINF		13.315,72	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>541.093,72</b>	<b>2.929.583,24</b>
9016 IRRF FUNDEB	53.657,53	336.040,88	9071 INSS FMMA	2.676,54	85.147,83
9054 ISS FME	2.447,06	74.784,34	9090 ISS FMC	9.303,03	77.721,44
9002 IRRF FMS	27.869,76	160.674,17	9097 ISS FMDCA	6,51	6,51
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	56,48	451,84	9072 ISS FMMA	10.575,82	83.071,79
9047 SALÁRIO FAMÍLIA CAMARA		469,44	9095 INSS-SEGURADOS	3.806,69	67.731,12
9055 IRRF FME	12.925,27	96.054,88	9073 IRRF - FMMA	4.031,09	24.347,02
9003 INSS FMS	34.878,25	204.635,93	9096 IRRF FMC	9.646,32	15.479,76
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	34.595,48	198.073,10	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2.924,50	8.501,95
9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.055,31	6.331,86	9100 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.827,34	5.482,02
9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3.099,87	18.645,28	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.133,16	6.041,19
9004 ISS FMS	2.747,17	28.725,98	9101 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.501,30	10.503,90
9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	34.348,12	206.825,43	9009 IRRF FMAS	661,90	6.103,11
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17.044,44	76.336,17	9010 INSS FMAS	4.256,39	21.627,00
9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	4.990,18	32.492,26	9011 ISS FMAS	112,03	4.281,79
			9013 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.439,05	9.872,73
			9030 INSS CAMARA		31.088,46
			9031 IRRF CAMARA	3.126,26	22.902,21
			9001 INSS - SEGURADOS	39.700,11	283.158,91
			9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	12.411,69	89.078,15
			9016 IRRF FUNDEB	53.657,53	336.040,88
			9054 ISS FME	2.447,06	74.784,34

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024

## Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.987.340,04	20.264.570,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.899.964,77	22.798.265,69
<b>CONSIGNACOES</b>	442.658,93	2.998.157,85	<b>CONSIGNACOES</b>	541.093,72	2.929.583,24
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	12.765,16	65.976,85	9002 IRRF FMS	27.759,50	160.045,43
9017 INSS FUNDEB 60%	50.752,90	313.528,90	9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	56,48	451,84
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	639,48	3.836,88	9047 SALARIO FAMILIA CAMARA	124,08	717,60
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.125,13	12.521,36	9055 IRRF FME	12.543,88	95.071,58
9057 INSS FME	14.795,92	131.194,71	9003 INSS FMS	34.878,25	195.214,26
9103 INSS - REINF	24.581,19	96.128,27	9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	34.595,48	198.073,10
9104 INSS - REINF		4.116,19	9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.055,31	6.331,86
9105 INSS - REINF	3.225,07	40.879,98	9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3.099,87	18.645,28
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	3.900,00	14.037,12	9004 ISS FMS	2.747,17	28.725,98
9008 SALARIO MATERNIDADE	3.900,00	14.037,12	9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	34.348,12	206.825,43
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	2.527.655,31	16.907.559,09	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17.044,44	76.217,40
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	200.583,33	1.404.083,31	9028 INSS FUNDEB 40%		360,55
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	120.000,00	695.000,00	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	4.990,18	32.492,26
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	427.071,98	4.138.877,41	9066 OUTRAS CONSGUINAÇÕES - INSS	24.254,24	24.254,24
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	600.000,00	4.820.000,00	9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	12.765,16	65.976,85
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	280.000,00	2.165.000,00	9017 INSS FUNDEB 60%	50.752,90	297.702,36
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	900.000,00	3.654.598,37	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	639,48	3.836,88
7011 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		30.000,00	9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.125,13	12.521,36
Total ->	10.182.601,41	61.929.487,75	9057 INSS FME	13.004,24	146.081,38
=> SALDO ANTERIOR	9.629.167,90	8.668.494,14	9103 INSS - REINF	70.349,10	70.349,10
BANCO CONTA MOVIMENTO	320.935,20	149.881,64	9105 INSS - REINF	26.716,39	26.716,39
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.308.232,70	8.178.770,99	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	3.900,00	17.309,52
BANCO CONTA VINCULADA		339.841,51	9008 SALARIO MATERNIDADE	3.900,00	17.309,52
Total SALDO ANTERIOR	9.629.167,90	8.668.494,14	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	2.527.655,31	16.907.559,09
TOTAL DA RECEITA	19.811.769,31	70.597.981,89	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	600.000,00	4.820.000,00
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DO B	200.583,33	1.404.083,31
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	427.071,98	4.138.877,41
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	120.000,00	695.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DO MEI	280.000,00	2.165.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DA CUL	900.000,00	3.654.598,37
			7011 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI		30.000,00
			Total ->	8.791.520,02	59.577.732,60
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.020.249,29	11.020.249,29
			BANCO CONTA MOVIMENTO	387.528,43	387.528,43
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.632.720,86	10.632.720,86
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.020.249,29	11.020.249,29
			TOTAL DA DESPESA	19.811.769,31	70.597.981,89

GILSON NUNES DE SOUSA  
PREFEITO  
966.508.853-04

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