



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62  
CONSOLIDADO

Exercício: 2022

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022  
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.786.792,99</b>	<b>8.483.457,54</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.156.828,87</b>	<b>5.315.658,06</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.955.911,50</b>	<b>9.421.498,08</b>	<b>01 Legislativa</b>	<b>102.864,02</b>	<b>320.589,09</b>
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	403.323,34	1.162.705,02	04 Administração	375.052,97	1.059.919,34
12 CONTRIBUIÇÕES	88,18	43.555,99	08 Assistência Social	108.612,28	231.201,22
13 RECEITA PATRIMONIAL	55.249,91	120.706,76	10 Saúde	457.654,69	1.050.803,92
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	647.339,69	1.074.628,27
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.497.250,07	8.082.534,05	13 Cultura	12.733,02	23.000,43
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.996,24	15 Urbanismo	336.839,96	799.948,79
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>189.900,00</b>	<b>189.900,00</b>	17 Saneamento	5.560,00	20.250,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	70.986,37	525.700,09
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	189.900,00	189.900,00	20 Agricultura		7.973,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-349.018,51</b>	<b>-1.127.940,52</b>	25 Energia	6.184,52	58.810,02
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-349.018,51	-1.127.940,52	27 Desporto e Lazer	4.406,57	5.580,14
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>659.711,73</b>	<b>2.243.863,51</b>	28 Encargos Especiais	30.594,78	137.253,75
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>11.089,90</b>	<b>24.841,59</b>	99 Reserva de Contingência		
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	112,94	112,94	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>788.988,29</b>	<b>2.856.850,75</b>
9007 SALÁRIO FAMÍLIA	784,93	1.819,68	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>25.489,90</b>	<b>38.831,43</b>
9014 SALÁRIO FAMÍLIA	508,23	1.016,46	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	112,94	112,94
9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	282,35	564,70	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	784,93	1.409,52
9021 SALÁRIO FAMÍLIA	163,76	276,70	9014 SALÁRIO FAMÍLIA	508,23	1.016,46
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.938,88	18.619,48	9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	282,35	564,70
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	1.298,81	2.431,63	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS	14.400,00	14.400,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>236.691,19</b>	<b>460.881,04</b>	9021 SALÁRIO FAMÍLIA	163,76	276,70
9071 INSS FMMA	2.549,00	17.560,33	9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.938,88	18.619,48
9072 ISS FMMA		7.805,89	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	1.298,81	2.431,63
9073 IRRF - FMMA	1.062,12	1.062,12	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>114.689,99</b>	<b>583.979,44</b>
9088 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.731,86	1.731,86	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		27.835,37
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.055,09	1.055,09	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.615,46	120.267,49
9009 IRRF FMAS	1.375,00	2.386,28	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		144.582,55
9010 INSS FMAS	1.681,44	3.409,23	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		46.759,35
9011 ISS FMAS	150,00	550,00	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		28.014,65
9030 INSS CAMARA	7.073,23	21.959,90	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		113.653,29
9031 IRRF CAMARA	3.396,90	9.959,12	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	68.054,53	81.320,74
9001 INSS - SEGURADOS	15.610,88	39.634,42	8013 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		21.546,00
9032 ISS CAMARA	438,31	1.542,66	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>236.897,76</b>	<b>475.899,00</b>
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	11.090,30	23.586,23	9071 INSS FMMA	2.549,00	17.560,33
9016 IRRF FUNDEB	46.647,39	59.943,99	9072 ISS FMMA		7.805,89
9054 ISS FME	1.926,14	3.172,81	9073 IRRF - FMMA	1.062,12	1.062,12
9002 IRRF FMS	4.346,67	9.664,36	9088 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.731,86	1.731,86
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31,00	62,00	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.055,09	1.055,09
9055 IRRF FME	2.884,58	4.705,85	9009 IRRF FMAS	1.375,00	2.386,28
9003 INSS FMS	17.761,74	36.471,09	9010 INSS FMAS	1.681,44	3.288,23
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	19.383,12	37.806,90	9011 ISS FMAS	150,00	550,00
9059 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VIN	424,38	848,76	9030 INSS CAMARA	7.073,23	21.959,90
9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	25.486,20	50.440,82	9031 IRRF CAMARA	3.396,90	9.959,12
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	6.413,34	12.841,29	9001 INSS - SEGURADOS	15.610,88	39.634,42
9028 INSS FUNDEB 40%	3.369,65	6.789,94	9032 ISS CAMARA	438,31	1.542,66
9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	5.822,00	11.644,00	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	11.090,30	23.586,23
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	5.273,79	10.547,58	9016 IRRF FUNDEB	46.647,39	59.943,99
9017 INSS FUNDEB 60%	42.649,51	87.566,52	9054 ISS FME	1.926,14	3.172,81
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	417,00	834,00	9002 IRRF FMS	4.346,67	9.728,86
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.778,53	5.335,59	9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31,00	62,00
9057 INSS FME	4.882,02	8.855,74	9055 IRRF FME	2.884,58	4.747,08
9065 SALÁRIO MATERNIDADE FME		1.306,67	9003 INSS FMS	17.761,74	50.839,57
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>411.930,84</b>	<b>1.758.140,88</b>	9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	19.383,12	37.806,90
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	147.445,11	432.927,51	9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	424,38	848,76
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	70.000,00	170.000,00	9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	25.486,20	50.440,82
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	119.485,53	600.213,37	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	6.413,34	12.841,29
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	75.000,00	555.000,00	9028 INSS FUNDEB 40%	3.369,65	6.789,94
			9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	5.822,00	11.644,00
			9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	5.273,79	10.547,58
			9017 INSS FUNDEB 60%	42.649,51	87.566,52



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022  
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	3.456.504,72	10.727.321,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	788.988,29	2.856.850,75
=> SALDO ANTERIOR	7.012.766,97	4.968.642,29	CONSIGNACOES	236.897,76	475.899,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	179.463,06	191.231,07	9069 DEVOLUÇÃO DE SALDO - FIM DE GEST	206,57	206,57
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.658.906,26	4.674.490,12	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	417,00	834,00
BANCO CONTA VINCULADA	174.397,65	102.921,10	9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.778,53	5.335,59
Total SALDO ANTERIOR	7.012.766,97	4.968.642,29	9057 INSS FME	4.882,02	9.313,92
TOTAL DA RECEITA	10.469.271,69	15.695.963,34	9065 SALARIO MATERNIDADE FME		1.306,67
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	411.930,64	1.758.140,88
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	147.445,11	432.927,51
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	119.485,53	600.213,37
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	70.000,00	170.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUND	75.000,00	555.000,00
			Total ->	2.945.817,16	8.172.508,81
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.523.454,53	7.523.454,53
			BANCO CONTA MOVIMENTO	159.235,06	159.235,06
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.137.300,27	7.137.300,27
			BANCO CONTA VINCULADA	226.919,20	226.919,20
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.523.454,53	7.523.454,53
			TOTAL DA DESPESA	10.469.271,69	15.695.963,34

GILSON NUNES DE SOUSA  
966.508.853-04  
PREFEITO

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