



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

41522301/0001-62  
CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.546.510,85</b>	<b>29.441.901,93</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.966.198,37</b>	<b>28.134.850,69</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.875.723,02</b>	<b>32.875.920,34</b>	01 Legislativa	176.985,53	1.319.520,70
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE N	483.068,42	4.594.978,16	04 Administração	774.800,81	4.517.886,94
12 CONTRIBUIÇÕES	21.757,63	159.528,86	08 Assistência Social	157.433,45	1.142.504,60
13 RECEITA PATRIMONIAL	50.221,63	492.983,87	10 Saúde	569.672,47	5.717.767,16
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	796.049,01	7.358.749,82
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.320.675,34	27.616.433,21	13 Cultura	48.164,94	688.170,68
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.996,24	15 Urbanismo	302.672,07	4.044.691,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>189.900,00</b>	17 Saneamento	21.141,00	101.737,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	32.504,00	2.300.060,53
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		189.900,00	20 Agricultura		41.362,14
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-329.212,37</b>	<b>-3.623.918,41</b>	25 Energia	19.146,71	216.915,07
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-329.212,37	-3.623.918,41	27 Desporto e Lazer	12.165,00	128.472,94
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.581.143,97</b>	<b>12.923.314,75</b>	28 Encargos Especiais	53.463,58	557.011,39
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>53.440,28</b>	<b>191.237,61</b>	99 Reserva de Contingência		
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	282,35	2.191,04	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.555.294,53</b>	<b>14.232.608,94</b>
9007 SALÁRIO FAMÍLIA	734,11	8.219,61	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>47.283,18</b>	<b>195.827,56</b>
9014 SALÁRIO FAMÍLIA	564,70	4.242,78	9070 DESPESA A REGULARIZAR		557,81
9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	169,41	1.976,45	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	282,35	2.191,04
9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS	6.288,90	20.688,90	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	734,11	7.809,45
9021 SALÁRIO FAMÍLIA	282,35	2.874,32	9014 SALÁRIO FAMÍLIA	564,70	4.242,78
9024 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	9.316,12	83.999,45	9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	169,41	1.976,45
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	734,11	8.050,40	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS	131,80	20.623,70
9026 SALÁRIO MATERNIDADE	6.267,98	8.775,17	9021 SALÁRIO FAMÍLIA	282,35	2.874,32
9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM	28.800,25	50.219,49	9024 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	9.316,12	83.999,45
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>239.784,14</b>	<b>2.340.891,13</b>	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	734,11	8.050,40
9071 INSS FMMA	1.856,40	70.181,48	9026 SALÁRIO MATERNIDADE	6.267,98	8.775,17
9090 INSS FMC	261,26	13.785,82	9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM	28.800,25	54.526,99
9072 INSS FMMA		49.166,39	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.850,00</b>	<b>1.297.773,27</b>
9073 IRRF - FMMA	131,43	23.148,18	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		27.835,37
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	297,82	18.779,39	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		120.267,49
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	544,43	4.525,87	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		144.582,55
9009 IRRF FMAS		5.278,20	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		276.965,65
9010 INSS FMAS	1.603,23	15.772,74	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		26.014,65
9011 INSS FMAS	131,67	1.948,28	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		533.759,59
9030 INSS CAMARA	5.349,72	59.185,55	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.850,00	144.801,97
9031 IRRF CAMARA	3.323,20	33.590,02	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		21.546,00
9001 INSS - SEGURADOS	24.594,54	172.952,13	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>236.241,80</b>	<b>2.347.814,10</b>
9032 INSS CAMARA	766,70	4.160,09	9071 INSS FMMA	1.856,40	70.181,48
9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	12.209,86	113.102,99	9090 INSS FMC	261,26	13.785,82
9016 IRRF FUNDEB	31.920,58	310.345,61	9072 INSS FMMA		49.166,39
9054 INSS FME	652,75	9.732,32	9073 IRRF - FMMA	131,43	23.148,18
9002 IRRF FMS	5.502,89	46.959,38	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	297,82	18.779,39
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	96,96	666,84	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	544,43	4.525,84
9055 IRRF FME	3.056,01	29.566,16	9009 IRRF FMAS		5.278,20
9003 INSS FMS	20.062,69	190.317,78	9010 INSS FMAS	1.603,23	15.651,74
9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	21.584,83	203.147,56	9011 INSS FMAS	131,67	1.948,28
9059 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VIN	478,28	5.045,48	9030 INSS CAMARA	5.349,72	59.185,55
9004 INSS FMS	3.224,29	11.281,29	9031 IRRF CAMARA	3.323,20	33.590,02
9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	29.495,43	257.882,10	9001 INSS - SEGURADOS	24.594,54	189.704,67
9005 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	8.210,32	70.164,21	9032 INSS CAMARA	1.700,57	4.160,09
9028 INSS FUNDEB 40%	3.078,84	31.178,93	9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	12.209,86	113.102,99
9056 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FME	6.280,26	63.573,57	9016 IRRF FUNDEB	31.920,58	310.345,61
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	3.823,04	43.543,80	9054 INSS FME	4.903,75	46.164,63
9017 INSS FUNDEB 60%	41.473,79	393.353,78	9002 IRRF FMS	96,96	666,84
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	595,76	4.818,64	9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	96,96	666,84
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.778,53	17.785,30	9055 IRRF FME	3.056,01	29.475,18
9057 INSS FME	7.398,60	64.646,56	9003 INSS FMS	20.062,69	204.819,58
9065 SALÁRIO MATERNIDADE FME		1.306,67	9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	21.584,83	203.167,58
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.072,26</b>	9059 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	478,28	5.045,48
			9004 INSS FMS		7.923,68
			9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	29.495,43	257.882,10



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

41522301/0001-62  
CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Page 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.561.143,97</b>	<b>12.923.314,75</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.555.294,53</b>	<b>14.232.500,94</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.072,26</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>236.241,60</b>	<b>2.347.814,10</b>
9008 SALARIO MATERNIDADE		15.072,26	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	8.210,32	70.164,21
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.267.919,55</b>	<b>10.376.113,75</b>	9028 INSS FUNDEB 40%	3.073,84	31.176,93
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	144.309,17	1.443.091,70	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	6.280,26	63.573,57
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	100.000,00	631.000,00	9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3.823,04	43.543,80
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	366.610,38	3.201.022,05	9017 INSS FUNDEB 60%	41.473,79	383.353,78
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	300.000,00	1.765.000,00	9069 DEVOLUÇÃO DE SALDO - FIM DE GEST.		206,57
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	287.000,00	2.571.000,00	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	595,76	4.818,64
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	70.000,00	665.000,00	9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.778,53	17.765,30
<b>Total -&gt;</b>	<b>4.107.654,82</b>	<b>42.365.216,58</b>	9057 INSS FME	7.398,60	85.103,74
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.380.245,62</b>	<b>4.968.642,29</b>	9065 SALARIO MATERNIDADE FME		1.306,67
BANCO CONTA MOVIMENTO	225.887,25	191.231,07	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.072,26</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.173.471,28	4.674.490,12	9008 SALARIO MATERNIDADE		15.072,26
BANCO CONTA VINCULADA	-19.112,91	102.921,10	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.267.919,55</b>	<b>10.376.113,75</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.380.245,62</b>	<b>4.968.642,29</b>	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNK	300.000,00	1.765.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>9.487.900,24</b>	<b>47.333.858,97</b>	7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	144.309,17	1.443.091,70
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNK	366.610,38	3.201.022,05
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNK	100.000,00	631.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO	287.000,00	2.571.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO	70.000,00	665.000,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>4.521.492,90</b>	<b>42.367.451,63</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.966.407,34</b>	<b>4.966.407,34</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	219.983,31	219.983,31
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.765.636,94	4.765.636,94
			BANCO CONTA VINCULADA	-19.112,91	-19.112,91
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.966.407,34</b>	<b>4.966.407,34</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>9.487.900,24</b>	<b>47.333.858,97</b>

GILSON NUNES DE SOUSA  
966.508.853-04  
PREFEITO

GISLANA PURTELA LIMA MARTINS  
354.052.523-87  
CONTADORA CRC:61370-6/PI