



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.632.071,16	11.115.528,70	ORÇAMENTÁRIA	2.688.407,22	7.984.065,28
RECEITAS CORRENTES	2.987.407,58	12.408.905,64	01 Legislativa	121.450,61	442.039,70
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	359.181,32	1.521.886,34	04 Administração	391.783,84	1.451.703,18
12 CONTRIBUIÇÕES	35.913,42	79.469,41	08 Assistência Social	99.483,73	330.684,95
13 RECEITA PATRIMONIAL	32.698,55	153.405,31	10 Saúde	537.432,04	1.588.235,96
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	681.627,06	1.756.255,33
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.559.614,29	10.642.148,34	13 Cultura	11.904,15	34.904,58
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.996,24	15 Urbanismo	662.834,70	1.462.783,49
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	189.900,00	17 Saneamento		20.250,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	46.018,97	571.719,06
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		189.900,00	20 Agricultura	3.986,50	11.959,50
DEDUÇÕES	-355.336,42	-1.483.276,94	25 Energia	61.994,61	120.804,63
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-355.336,42	-1.483.276,94	27 Desporto e Lazer	9.946,59	15.526,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	673.378,72	2.917.242,23	28 Encargos Especiais	39.944,42	177.198,17
DEVEDORES DIVERSOS	10.786,86	35.628,45	99 Reserva de Contingência		
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	225,88	338,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	866.912,98	3.723.763,73
9007 SALÁRIO FAMÍLIA	790,58	2.610,26	DEVEDORES DIVERSOS	10.786,86	49.618,29
9014 SALÁRIO FAMÍLIA	504,47	1.520,93	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	225,88	338,82
9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	225,88	790,58	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	790,58	2.200,10
9021 SALÁRIO FAMÍLIA	282,35	559,05	9014 SALÁRIO FAMÍLIA	504,47	1.520,93
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.938,88	26.558,36	9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	225,88	790,58
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	818,82	3.250,45	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		14.400,00
CONSIGNAÇÕES	218.137,94	679.018,98	9021 SALÁRIO FAMÍLIA	282,35	559,05
9071 INSS FMMA	2.366,00	19.926,33	9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.938,88	26.558,36
9072 INSS FMMA		7.805,89	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	818,82	3.250,45
9073 IRRF - FMMA	695,37	1.757,49	RESTOS A PAGAR	193.750,00	777.729,44
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.731,86	3.463,72	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		27.835,37
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	585,67	1.640,76	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		120.267,49
9009 IRRF FMS	1.375,00	3.761,28	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		144.582,55
9010 INSS FMS	1.494,16	4.803,39	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		46.759,35
9011 INSS FMS	150,00	700,00	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		28.014,65
9030 INSS CAMARA	6.364,93	28.324,83	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	189.900,00	303.563,29
9031 IRRF CAMARA	3.396,90	13.356,02	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.850,00	85.170,74
9001 INSS - SEGURADOS	17.892,00	57.526,42	8013 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		21.546,00
9032 INSS CAMARA	277,13	1.819,79	CONSIGNAÇÕES	217.922,20	693.821,20
9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	11.447,13	35.033,36	9071 INSS FMMA	2.366,00	19.926,33
9016 IRRF FUNDEB	30.418,41	90.362,40	9072 INSS FMMA		7.805,89
9054 INSS FME	78,12	3.250,93	9073 IRRF - FMMA	695,37	1.757,49
9002 IRRF FMS	3.669,72	13.334,08	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.731,86	3.463,72
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31,00	93,00	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	585,67	1.640,76
9055 IRRF FME	2.256,50	6.962,35	9009 IRRF FMS	1.375,00	3.761,28
9003 INSS FMS	19.128,29	55.599,38	9010 INSS FMS	1.494,16	4.782,39
9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	21.431,05	59.037,95	9011 INSS FMS	150,00	700,00
9059 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	424,38	1.273,14	9030 INSS CAMARA	6.364,93	28.324,83
9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	25.176,46	75.617,28	9031 IRRF CAMARA	3.396,90	13.356,02
9005 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	6.413,34	19.254,63	9001 INSS - SEGURADOS	17.892,00	57.526,42
9028 INSS FUNDEB 40%	3.492,00	10.281,94	9032 INSS CAMARA	277,13	1.819,79
9056 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FME	6.238,63	17.882,63	9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	11.447,13	35.033,36
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	4.776,96	15.324,54	9016 IRRF FUNDEB	30.418,41	90.362,40
9017 INSS FUNDEB 60%	38.764,44	106.330,96	9054 INSS FME		3.172,81
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	417,00	1.251,00	9002 IRRF FMS	3.594,65	13.323,51
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.778,53	7.114,12	9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31,00	93,00
9057 INSS FME	5.866,96	14.722,70	9055 IRRF FME	2.193,95	6.941,03
9085 SALÁRIO MATERNIDADE FME		1.306,67	9003 INSS FMS	19.128,29	69.967,66
CREDORES DIVERSOS	2.500,00	2.500,00	9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	21.431,05	59.037,95
9008 SALÁRIO MATERNIDADE	2.500,00	2.500,00	9059 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	424,38	1.273,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	441.953,92	2.200.094,80	9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	25.176,46	75.617,28
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	144.309,17	577.236,68	9005 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	6.413,34	19.254,63
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	56.000,00	226.000,00	9028 INSS FUNDEB 40%	3.492,00	10.281,94
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	191.644,75	791.858,12	9056 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FME	6.238,63	17.882,63
			9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	4.776,96	15.324,54
			9017 INSS FUNDEB 60%	38.764,44	106.330,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	673.378,72	2.917.242,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	866.912,98	3.723.763,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	441.953,92	2.200.094,80	CONSIGNACOES	217.922,20	693.821,20
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	50.000,00	605.000,00	9069 DEVOLUÇÃO DE SALDO - FIM DE GEST		206,57
Total ->	3.305.449,88	14.032.770,93	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	417,00	1.251,00
=> SALDO ANTERIOR	7.523.454,53	4.968.642,29	9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.778,53	7.114,12
BANCO CONTA MOVIMENTO	159.235,06	191.231,07	9057 INSS FME	5.866,96	15.180,88
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.137.300,27	4.674.490,12	9085 SALARIO MATERNIDADE FME		1.306,87
BANCO CONTA VINCULADA	226.919,20	102.921,10	CREDORES DIVERSOS	2.500,00	2.500,00
Total SALDO ANTERIOR	7.523.454,53	4.968.642,29	9008 SALARIO MATERNIDADE	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA RECEITA	10.828.904,41	19.001.413,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	441.953,92	2.200.094,80
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	144.309,17	577.236,68
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	191.644,75	791.858,12
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	56.000,00	226.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUND	50.000,00	605.000,00
			Total ->	3.535.320,20	11.707.829,01
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.293.584,21	7.293.584,21
			BANCO CONTA MOVIMENTO	178.134,25	178.134,25
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.113.937,85	7.113.937,85
			BANCO CONTA VINCULADA	1.512,11	1.512,11
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.293.584,21	7.293.584,21
			TOTAL DA DESPESA	10.828.904,41	19.001.413,22

GILSON NUNES DE SOUSA
966.508.853-04
PREFEITO

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