



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-82  
CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022  
DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.825.567,98</b>	<b>24.230.880,77</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.635.782,71</b>	<b>20.295.297,31</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.207.165,23</b>	<b>27.006.938,84</b>	<b>01 Legislativa</b>	<b>157.353,72</b>	<b>940.141,45</b>
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE F	498.053,42	3.589.336,98	04 Administração	498.981,76	3.099.635,57
12 CONTRIBUIÇÕES	14.895,49	136.677,87	08 Assistência Social	116.304,59	788.958,68
13 RECEITA PATRIMONIAL	81.447,07	388.704,25	10 Saúde	898.760,76	4.151.565,88
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	846.386,64	5.031.977,64
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.612.969,25	22.900.223,52	13 Cultura	344.567,88	554.270,24
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.996,24	15 Urbanismo	339.611,72	3.098.962,15
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>189.900,00</b>	17 Saneamento		61.976,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	539.980,11	1.849.969,17
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		189.900,00	20 Agricultura	17.443,14	41.362,14
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-381.597,25</b>	<b>-2.966.158,07</b>	25 Energia	14.695,49	195.581,64
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-381.597,25	-2.966.158,07	27 Desporto e Lazer	23.940,00	83.326,23
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.000.679,77</b>	<b>9.335.822,88</b>	28 Encargos Especiais	38.736,90	397.570,82
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>10.495,19</b>	<b>113.620,46</b>	99 Reserva de Contingência		
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	282,35	1.343,99	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.004.529,80</b>	<b>10.641.060,57</b>
9007 SALÁRIO FAMÍLIA	809,40	5.960,81	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>10.495,22</b>	<b>117.517,53</b>
9014 SALÁRIO FAMÍLIA	395,29	2.966,56	9070 DESPESA A REGULARIZAR	0,03	0,03
9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	169,41	1.468,22	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	282,35	1.343,99
9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		14.400,00	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	809,40	5.550,66
9021 SALÁRIO FAMÍLIA	282,35	1.914,33	9014 SALÁRIO FAMÍLIA	395,29	2.966,56
9024 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	7.935,22	58.299,24	9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	169,41	1.468,22
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	821,17	5.848,07	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		14.400,00
9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		21.419,24	9021 SALÁRIO FAMÍLIA	282,35	1.914,33
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>265.475,15</b>	<b>1.647.169,26</b>	9024 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	7.935,22	58.299,24
9071 INSS FMMA	14.834,96	55.419,17	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	821,17	5.848,07
9090 ISS FMC	5.521,89	13.258,44	9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		25.726,44
9072 ISS FMMA	15.185,12	39.447,61	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.850,00</b>	<b>1.290.073,27</b>
9073 IRRF - FMMA	6.749,61	17.180,72	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		27.835,37
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	3.003,57	12.474,43	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS I		120.267,49
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	302,83	3.134,32	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		144.582,55
9009 IRRF FMAS		5.278,20	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS I		276.965,65
9010 INSS FMAS	1.498,35	11.235,81	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		28.014,65
9011 ISS FMAS	261,76	1.666,61	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		533.769,59
9030 INSS CAMARA	5.022,14	48.486,11	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS I	3.850,00	137.101,97
9031 IRRF CAMARA	3.396,90	26.943,62	8013 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		21.546,00
9001 INSS - SEGURADOS	14.701,42	120.820,37	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>265.475,15</b>	<b>1.658.636,61</b>
9032 ISS CAMARA	609,73	2.459,52	9071 INSS FMMA	14.834,96	55.419,17
9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	11.111,28	78.133,93	9090 ISS FMC	5.521,89	13.258,44
9016 IRRF FUNDEB	30.787,10	215.781,63	9072 ISS FMMA	15.185,12	39.447,61
9054 ISS FME	881,23	7.977,76	9073 IRRF - FMMA	6.749,61	17.180,72
9002 IRRF FMS	7.311,04	32.027,39	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	3.003,57	12.474,43
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	96,96	375,96	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	302,83	3.134,32
9055 IRRF FME	2.911,64	19.915,80	9009 IRRF FMAS		5.278,20
9003 INSS FMS	21.982,40	132.077,87	9010 INSS FMAS	1.498,35	11.114,81
9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	20.722,85	140.467,59	9011 ISS FMAS	261,76	1.666,61
9059 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VIN	478,28	3.610,64	9030 INSS CAMARA	5.022,14	48.486,11
9004 ISS FMS	2.251,40	5.211,65	9031 IRRF CAMARA	3.396,90	26.943,62
9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	25.216,90	177.126,80	9001 INSS - SEGURADOS	14.701,42	117.572,91
9005 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	7.209,44	46.556,19	9032 ISS CAMARA	609,73	2.459,52
9028 INSS FUNDEB 40%	3.076,48	21.987,41	9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	11.111,28	78.133,93
9056 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FME	6.639,00	44.015,31	9016 IRRF FUNDEB	30.787,10	215.781,63
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	3.823,04	32.074,68	9054 ISS FME	881,23	7.977,76
9017 INSS FUNDEB 60%	40.575,13	269.996,93	9002 IRRF FMS	7.311,04	31.899,95
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	593,56	3.033,56	9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	96,96	375,96
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.778,53	14.228,24	9055 IRRF FME	2.911,64	19.825,82
9057 INSS FME	6.940,81	43.458,32	9003 INSS FMS	22.115,72	146.579,67
9065 SALÁRIO MATERNIDADE FME		1.306,67	9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	20.722,85	140.487,59
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.212,00</b>	<b>13.900,66</b>	9059 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	478,28	3.610,64
9006 SALÁRIO MATERNIDADE	1.212,00	13.900,66	9004 ISS FMS	2.118,08	5.078,33
			9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	25.216,90	177.126,80
			9005 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	7.209,44	46.556,19



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

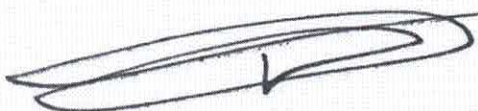
41522301/0001-82  
CONSOLIDADO

Exercício: 2022

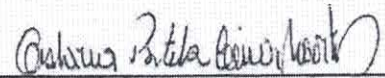
Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022  
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.000.879,77	9.335.822,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.004.529,80	10.641.060,57
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.723.497,43</b>	<b>7.560.932,50</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>265.475,15</b>	<b>1.658.636,61</b>
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	144.309,17	1.154.473,36	9028 INSS FUNDEB 40%	3.076,48	21.987,41
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	50.000,00	431.000,00	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	6.639,00	44.015,31
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	334.188,26	2.462.459,14	9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3.823,04	32.074,66
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	250.000,00	1.020.000,00	9017 INSS FUNDEB 60%	40.575,13	269.996,93
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	560.000,00	1.958.000,00	9069 DEVOLUÇÃO DE SALDO - FIM DE GEST		206,57
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	385.000,00	535.000,00	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	593,56	3.033,56
Total ->	4.828.247,75	33.566.303,65	9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.778,53	14.228,24
=> SALDO ANTERIOR	8.412.632,82	4.968.642,29	9057 INSS FME	6.940,81	43.918,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	278.603,53	191.231,07	9065 SALARIO MATERNIDADE FME		1.306,67
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.133.959,19	4.674.490,12	CREDORES DIVERSOS	1.212,00	13.900,66
BANCO CONTA VINCULADA	70,10	102.921,10	9008 SALÁRIO MATERNIDADE	1.212,00	13.900,66
Total SALDO ANTERIOR	8.412.632,82	4.968.642,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.723.497,43	7.560.932,50
TOTAL DA RECEITA	13.238.880,57	38.534.945,94	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNII	250.000,00	1.020.000,00
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	144.309,17	1.154.473,36
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNII	334.188,26	2.462.459,14
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNII	50.000,00	431.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUND	560.000,00	1.958.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUND	385.000,00	535.000,00
			Total ->	5.640.292,51	30.938.357,88
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.598.588,06	7.598.588,06
			BANCO CONTA MOVIMENTO	319.898,17	319.898,17
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.297.802,80	7.297.802,80
			BANCO CONTA VINCULADA	-19.112,91	-19.112,91
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.598.588,06	7.598.588,06
			TOTAL DA DESPESA	13.238.880,57	38.534.945,94



GILSON NUNES DE SOUSA  
966.508.853-04  
PREFEITO



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