



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.997.464,27	36.369.989,71	ORÇAMENTÁRIA	5.412.777,12	36.735.192,37
RECEITAS CORRENTES	4.154.549,56	40.351.991,33	01 Legislativa	200.707,08	1.730.863,68
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	621.907,35	5.792.440,53	04 Administração	687.641,09	5.635.517,20
12 CONTRIBUIÇÕES	19.239,64	197.312,94	08 Assistência Social	216.017,71	1.478.807,94
13 RECEITA PATRIMONIAL	42.925,49	572.946,41	10 Saúde	1.233.139,90	7.647.698,55
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	1.642.134,96	9.887.243,81
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.470.477,08	33.777.295,21	13 Cultura	85.261,64	800.134,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.996,24	15 Urbanismo	799.784,21	5.125.446,38
RECEITAS DE CAPITAL	253.075,00	442.975,00	17 Saneamento	5.350,00	119.707,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	461.414,64	3.177.425,49
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	253.075,00	442.975,00	20 Agricultura		41.362,14
DEDUÇÕES	-410.160,29	-4.424.976,62	25 Energia	17.707,79	252.264,79
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-410.160,29	-4.424.976,62	27 Desporto e Lazer		159.345,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.695.866,68	17.133.961,86	28 Encargos Especiais	63.618,10	679.375,41
DEVEDORES DIVERSOS	24.675,38	257.181,31	99 Reserva de Contingência		
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	225,88	2.416,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.895.856,87	18.563.660,40
9007 SALARIO FAMILIA	734,11	8.953,72	DEVEDORES DIVERSOS	19.803,48	266.075,95
9014 SALARIO FAMILIA	564,70	4.807,48	9070 DESPESA A REGULARIZAR		557,81
9058 SALARIO FAMILIA FME	169,41	2.145,86	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	282,35	2.699,27
9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		20.820,70	9007 SALARIO FAMILIA	621,17	9.164,73
9021 SALARIO FAMILIA	225,88	3.100,20	9014 SALARIO FAMILIA	564,70	5.372,18
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	9.316,12	102.631,69	9058 SALARIO FAMILIA FME	112,94	2.258,80
9025 SALARIO FAMILIA	847,05	8.897,45	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		20.823,70
9026 SALARIO MATERNIDADE	8.285,03	17.060,20	9021 SALARIO FAMILIA	112,94	3.213,14
9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM	4.307,20	86.347,09	9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	9.316,12	102.631,69
CAUCOES	17.092,39	17.092,39	9025 SALARIO FAMILIA	508,23	9.405,68
9091 CAUÇÃO	17.092,39	17.092,39	9026 SALARIO MATERNIDADE	8.285,03	23.601,56
CONSIGNACOES	433.418,20	3.036.534,54	9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		86.347,39
9071 INSS FMMA	8.443,33	90.482,92	RESTOS A PAGAR	220.254,29	1.521.877,56
9090 ISS FMC	1.755,40	15.541,22	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		27.835,37
9072 ISS FMMA	9.837,38	68.054,84	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO:		120.267,49
9073 IRRF - FMMA	2.648,08	28.584,62	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO:	220.254,29	220.254,29
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	484,82	19.562,03	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		144.582,55
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	544,46	5.614,79	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO:		276.965,65
9009 IRRF FMAS		5.278,20	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		28.014,65
9010 INSS FMAS	2.811,32	20.184,26	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		533.759,59
9011 ISS FMAS		1.948,28	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO:		148.651,97
9030 INSS CAMARA	5.349,72	70.256,69	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		21.546,00
9031 IRRF CAMARA	3.323,20	40.236,42	CAUCOES	17.092,39	17.092,39
9001 INSS - SEGURADOS	26.788,76	214.522,70	9091 CAUÇÃO	17.092,39	17.092,39
9032 ISS CAMARA	16,00	5.244,09	CONSIGNACOES	418.026,00	2.934.006,48
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	13.611,26	138.924,11	9071 INSS FMMA	7.814,18	83.590,89
9016 IRRF FUNDEB	105.994,17	451.370,25	9090 ISS FMC	1.755,40	15.541,22
9054 ISS FME	2.137,02	18.284,62	9072 ISS FMMA	9.837,38	68.054,84
9002 IRRF FMS	8.247,77	59.298,20	9073 IRRF - FMMA	2.648,08	28.584,62
9018 ISS FUNDEB	4.105,54	4.105,54	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	484,82	19.562,03
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	96,96	860,76	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	544,46	5.614,76
9055 IRRF FME	6.241,72	39.120,42	9009 IRRF FMAS		5.278,20
9003 INSS FMS	36.256,24	245.439,20	9010 INSS FMAS	2.671,94	18.457,00
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	22.579,25	248.747,24	9011 ISS FMAS		1.948,28
9059 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VIN	478,28	6.002,04	9030 INSS CAMARA	5.721,42	70.256,69
9004 ISS FMS	2.361,95	16.180,16	9031 IRRF CAMARA	3.323,20	40.236,42
9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30.200,57	318.701,62	9001 INSS - SEGURADOS	26.917,37	196.975,36
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	7.679,88	85.678,53	9032 ISS CAMARA	16,00	5.244,09
9028 INSS FUNDEB 40%	3.651,71	37.856,58	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	13.611,26	138.924,11
9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	6.982,39	77.260,42	9016 IRRF FUNDEB	105.994,16	451.370,24
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3.652,90	50.849,60	9054 ISS FME	2.137,02	17.631,87
9017 INSS FUNDEB 60%	100.923,08	537.338,29	9002 IRRF FMS	8.203,67	58.459,35
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	595,76	6.058,64	9018 ISS FUNDEB	4.105,54	4.105,54
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.778,53	21.342,36	9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	96,96	860,76
			9055 IRRF FME	6.241,72	39.030,44
			9003 INSS FMS	35.258,45	240.780,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.695.866,68	17.133.981,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.895.856,87	18.563.660,40
CONSIGNACOES	433.418,20	3.036.534,54	CONSIGNACOES	418.026,00	2.934.006,48
9057 INSS FME	13.840,75	86.298,23	9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	22.579,25	248.767,24
9065 SALARIO MATERNIDADE FME		1.306,67	9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	478,28	6.002,04
CREDITORES DIVERSOS	3.095,73	18.167,99	9004 INSS FMS	1.920,63	12.381,23
9008 SALARIO MATERNIDADE	3.095,73	18.167,99	9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30.200,57	318.701,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.217.584,98	13.804.985,63	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	7.679,88	85.678,53
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	144.309,17	1.731.710,04	9028 INSS FUNDEB 40%	3.110,78	34.289,71
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	132.000,00	769.000,00	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	6.982,39	77.260,42
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	989.929,44	4.490.741,68	9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3.652,90	50.849,60
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	420.000,00	2.730.000,00	9017 INSS FUNDEB 60%	88.191,94	481.545,72
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO ML		783,89	9069 DEVOLUÇÃO DE SALDO - FIM DE GEST		206,57
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	464.000,00	3.328.000,00	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	595,76	6.058,64
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	66.500,00	751.500,00	9074 EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB	1.778,53	21.342,36
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00008 - FUNDO ML		2.403,65	9057 INSS FME	13.472,06	79.109,08
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - CÂMARA M	846,37	846,37	9065 SALARIO MATERNIDADE FME		1.306,67
Total ->	6.693.330,95	53.503.951,57	CREDITORES DIVERSOS	3.095,73	19.622,39
=> SALDO ANTERIOR	4.789.044,13	4.968.642,29	9008 SALARIO MATERNIDADE	3.095,73	19.622,39
BANCO CONTA MOVIMENTO	132.089,29	191.231,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.217.584,98	13.804.985,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.676.067,75	4.674.490,12	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	420.000,00	2.730.000,00
BANCO CONTA VINCULADA	-19.112,91	102.921,10	7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	144.309,17	1.731.710,04
Total SALDO ANTERIOR	4.789.044,13	4.968.642,29	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	989.929,44	4.490.741,68
TOTAL DA RECEITA	11.482.375,08	58.472.593,86	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	132.000,00	769.000,00
			7005 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFI		783,89
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUND	464.000,00	3.328.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUND	66.500,00	751.500,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFI		2.403,65
			7010 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFI	846,37	846,37
			Total ->	8.308.633,99	55.298.852,77
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.173.741,09	3.173.741,09
			BANCO CONTA MOVIMENTO	83.169,37	83.169,37
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.109.684,63	3.109.684,63
			BANCO CONTA VINCULADA	-19.112,91	-19.112,91
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.173.741,09	3.173.741,09
			TOTAL DA DESPESA	11.482.375,08	58.472.593,86

GILSON NUNES DE SOUSA
966.508.853-04
PREFEITO

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