



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

41522301/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.942.083,26</b>	<b>5.864.739,47</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.531.035,44</b>	<b>2.351.431,35</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.236.820,78</b>	<b>6.305.895,05</b>	01 Legislativa		32.252,91
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE N	362.077,35	759.381,88	04 Administração	609.258,79	684.866,37
12 CONTRIBUIÇÕES		21.542,73	08 Assistência Social	117.009,60	124.588,94
13 RECEITA PATRIMONIAL	35.442,55	65.456,85	10 Saúde	562.026,34	593.149,23
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	415.861,12	427.288,58
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.827.304,64	5.447.317,55	13 Cultura	10.267,41	10.267,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.996,24	11.996,24	15 Urbanismo	353.050,62	463.108,83
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	17 Saneamento	14.690,00	14.690,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	454.449,27	454.713,72
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	7.973,00	7.973,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-294.737,52</b>	<b>-640.955,58</b>	25 Energia	3.803,72	30.700,42
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-294.737,52	-640.955,58	27 Desporto e Lazer	1.173,57	1.173,57
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.118.097,38</b>	<b>1.558.041,48</b>	28 Encargos Especiais	41.532,00	106.658,97
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>13.341,53</b>	<b>13.751,69</b>	99 Reserva de Contingência		
9007 SALARIO FAMILIA	624,59	1.034,75	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.184.576,37</b>	<b>1.968.100,13</b>
9014 SALARIO FAMILIA	508,23	508,23	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>13.341,53</b>	<b>13.341,53</b>
9058 SALARIO FAMILIA FME	282,35	282,35	9007 SALARIO FAMILIA	624,59	624,59
9021 SALARIO FAMILIA	112,94	112,94	9014 SALARIO FAMILIA	508,23	508,23
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	10.680,60	10.680,60	9058 SALARIO FAMILIA FME	282,35	282,35
9025 SALARIO FAMILIA	1.132,82	1.132,82	9021 SALARIO FAMILIA	112,94	112,94
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>195.956,24</b>	<b>198.079,55</b>	9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	10.680,60	10.680,60
9071 INSS FMMA	15.011,33	15.011,33	9025 SALARIO FAMILIA	1.132,82	1.132,82
9072 ISS FMMA	7.805,89	7.805,89	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>66.414,49</b>	<b>395.657,47</b>
9009 IRRF FMAS	505,64	1.011,28	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		21.803,37
9010 INSS FMAS	1.626,79	1.747,79	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	250,00	144.582,55
9011 ISS FMAS	150,00	400,00	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.759,35	46.759,35
9001 INSS - SEGURADOS	24.023,54	24.023,54	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.050,00	28.014,65
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	12.495,93	12.495,93	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.088,93	113.653,29
9016 IRRF FUNDEB	13.296,60	13.296,60	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.266,21	13.266,21
9054 ISS FME		1.246,67	8013 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		21.546,00
9002 IRRF FMS	5.317,69	5.317,69	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>196.020,74</b>	<b>212.890,94</b>
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31,00	31,00	9071 INSS FMMA	15.011,33	15.011,33
9055 IRRF FME	1.821,27	1.821,27	9072 ISS FMMA	7.805,89	7.805,89
9003 INSS FMS	18.709,35	18.709,35	9009 IRRF FMAS	505,64	1.011,28
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	18.223,78	18.223,78	9010 INSS FMAS	1.626,79	1.626,79
9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	424,38	424,38	9011 ISS FMAS	150,00	400,00
9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	24.954,62	24.954,62	9001 INSS - SEGURADOS	24.023,54	24.023,54
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	6.427,95	6.427,95	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	12.495,93	12.495,93
9028 INSS FUNDEB 40%	3.420,29	3.420,29	9016 IRRF FUNDEB	13.296,60	13.296,60
9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	5.822,00	5.822,00	9054 ISS FME		1.246,67
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	5.273,79	5.273,79	9002 IRRF FMS	5.382,19	5.382,19
9017 INSS FUNDEB 60%	24.917,01	24.917,01	9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31,00	31,00
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	417,00	417,00	9055 IRRF FME	1.821,27	1.862,50
9057 INSS FME	3.973,72	3.973,72	9003 INSS FMS	18.709,35	33.077,83
9065 SALARIO MATERNIDADE FME	1.306,67	1.306,67	9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	18.223,78	18.223,78
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>908.799,61</b>	<b>1.346.210,24</b>	9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	424,38	424,38
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	142.741,20	285.482,40	9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	24.954,62	24.954,62
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	65.000,00	100.000,00	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	6.427,95	6.427,95
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	221.058,41	480.727,84	9026 INSS FUNDEB 40%	3.420,29	3.420,29
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	480.000,00	480.000,00	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	5.822,00	5.822,00
			9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	5.273,79	5.273,79
			9017 INSS FUNDEB 60%	24.917,01	24.917,01
			9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	417,00	417,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>4.060.180,64</b>	<b>7.222.780,95</b>	9057 INSS FME	3.973,72	4.431,90
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.987.382,33</b>	<b>4.968.642,29</b>	9065 SALARIO MATERNIDADE FME	1.306,67	1.306,67
BANCO CONTA MOVIMENTO	317.233,80	172.048,06	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>908.799,61</b>	<b>1.346.210,24</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.567.227,43	4.674.490,12	7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	142.741,20	285.482,40
BANCO CONTA VINCULADA	102.921,10	122.104,11	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	221.058,41	480.727,84
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.987.382,33</b>	<b>4.968.642,29</b>	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	65.000,00	100.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO	480.000,00	480.000,00





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

41522301/0001-62  
CONSOLIDADO

Exercício: 2022

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	11.047.562,97	12.191.423,24	Total ->	3.775.671,81	4.919.532,08
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.271.891,16	7.271.891,16
			BANCO CONTA MOVIMENTO	419.404,24	419.404,24
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.658.906,26	6.658.906,26
			BANCO CONTA VINCULADA	193.580,66	193.580,66
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.271.891,16	7.271.891,16
			TOTAL DA DESPESA	11.047.562,97	12.191.423,24

\_\_\_\_\_  
GILSON NUNES DE SOUSA  
966.508.853-04  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
GILIANA BORTELA LIMA MARTINS  
354.052.523-87  
CONTADORA CRC:6137/O-6/PI