



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.722.656,21	2.722.656,21	ORÇAMENTÁRIA	328.083,60	328.083,60
RECEITAS CORRENTES	3.068.874,27	3.068.874,27	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	397.304,33	397.304,33	04 Administração	75.607,58	75.607,58
12 CONTRIBUIÇÕES	21.542,73	21.542,73	08 Assistência Social	7.579,34	7.579,34
13 RECEITA PATRIMONIAL	30.014,30	30.014,30	10 Saúde	31.122,89	31.122,89
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	11.427,46	11.427,46
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.620.012,91	2.620.012,91	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15 Urbanismo	110.058,21	110.058,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	17 Saneamento		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	264,45	264,45
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura		
DEDUÇÕES	-346.218,06	-346.218,06	25 Energia	26.896,70	26.896,70
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-346.218,06	-346.218,06	27 Desporto e Lazer		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	439.944,10	439.944,10	28 Encargos Especiais	65.126,97	65.126,97
DEVEDORES DIVERSOS	410,16	410,16	99 Reserva de Contingência		
9007 SALARIO FAMILIA	410,16	410,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	783.523,76	783.523,76
CONSIGNACOES	2.123,31	2.123,31	RESTOS A PAGAR	329.242,93	329.242,93
9009 IRRF FMAS	505,64	505,64	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.835,37	27.835,37
9010 INSS FMAS	121,00	121,00	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	144.332,55	144.332,55
9011 ISS FMAS	250,00	250,00	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.964,65	26.964,65
9054 ISS FME	1.246,67	1.246,67	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108.564,36	108.564,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	437.410,63	437.410,63	8013 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.546,00	21.546,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	142.741,20	142.741,20	CONSIGNACOES	16.870,20	16.870,20
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	35.000,00	35.000,00	9009 IRRF FMAS	505,64	505,64
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	259.669,43	259.669,43	9011 ISS FMAS	250,00	250,00
Total ->	3.162.600,31	3.162.600,31	9054 ISS FME	1.246,67	1.246,67
=> SALDO ANTERIOR	4.968.642,29	4.968.642,29	9055 IRRF FME	41,23	41,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	294.152,17	294.152,17	9003 INSS FMS	14.368,48	14.368,48
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.671.633,33	4.671.633,33	9057 INSS FME	458,18	458,18
BANCO CONTA VINCULADA	2.856,79	2.856,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	437.410,63	437.410,63
Total SALDO ANTERIOR	4.968.642,29	4.968.642,29	7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	142.741,20	142.741,20
TOTAL DA RECEITA	8.131.242,60	8.131.242,60	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNII	259.669,43	259.669,43
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNII	35.000,00	35.000,00
			Total ->	1.111.607,36	1.111.607,36
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.019.635,24	7.019.635,24
			BANCO CONTA MOVIMENTO	452.407,81	452.407,81
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.564.354,53	6.564.354,53
			BANCO CONTA VINCULADA	2.872,90	2.872,90
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.019.635,24	7.019.635,24
			TOTAL DA DESPESA	8.131.242,60	8.131.242,60

GILSON NUNES DE SOUSA
966.508.853-04
PREFEITO

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