



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62  
CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022  
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.373.256,58	21.405.112,79	ORÇAMENTÁRIA	2.968.989,73	16.659.534,60
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	3.707.712,16	23.799.773,81	01 Legislativa	111.794,58	782.787,73
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	554.437,32	3.071.283,54	04 Administração	362.127,66	2.600.653,81
12 CONTRIBUIÇÕES	15.652,30	121.982,38	08 Assistência Social	107.725,61	673.654,09
13 RECEITA PATRIMONIAL	46.264,82	307.257,18	10 Saúde	436.606,88	3.452.804,82
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	782.170,00	4.185.591,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.091.337,72	20.287.254,27	13 Cultura	151.797,48	209.702,36
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.996,24	15 Urbanismo	292.122,89	2.759.350,43
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	189.900,00	17 Saneamento	11.290,00	61.976,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	600.303,32	1.309.990,06
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		189.900,00	20 Agricultura		23.919,00
<u>DEDUÇÕES</u>	-334.455,58	-2.584.560,82	25 Energia	18.662,84	180.886,15
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-334.455,58	-2.584.560,82	27 Desporto e Lazer	41.310,59	59.386,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.987.476,66	7.334.943,11	28 Encargos Especiais	53.078,14	358.833,92
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	23.645,50	103.125,27	99 Reserva de Contingência		
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	225,88	1.061,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.221.485,33	8.836.530,77
9007 SALÁRIO FAMÍLIA	1.016,46	5.151,41	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	23.645,50	107.022,31
9014 SALÁRIO FAMÍLIA	395,29	2.571,27	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	225,88	1.061,64
9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	169,41	1.298,81	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	1.016,46	4.741,25
9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		14.400,00	9014 SALÁRIO FAMÍLIA	395,29	2.571,27
9021 SALÁRIO FAMÍLIA	282,35	1.631,98	9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	169,41	1.298,81
9024 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	7.935,22	50.364,02	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		14.400,00
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	734,11	5.226,90	9021 SALÁRIO FAMÍLIA	282,35	1.631,98
9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM	12.886,78	21.419,24	9024 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	7.935,22	50.364,02
<u>CONSIGNACOES</u>	263.536,73	1.381.694,11	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	734,11	5.226,90
9071 INSS FMMA	16.083,57	40.584,21	9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM	12.886,78	25.726,44
9090 ISS FMC	7.736,55	7.736,55	<u>RESTOS A PAGAR</u>	234.066,30	1.286.223,27
9072 ISS FMMA	16.456,60	24.262,49	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		27.835,37
9073 IRRF - FMMA	7.278,01	10.431,11	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		120.267,49
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	3.003,57	9.470,86	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		144.582,55
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	302,63	2.831,69	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		276.965,65
9009 IRRF FMAS	505,64	5.278,20	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		28.014,65
9010 INSS FMAS	1.677,12	9.737,46	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	230.206,30	533.759,59
9011 ISS FMAS	318,63	1.404,85	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.850,00	133.251,97
9030 INSS CAMARA	5.094,86	43.463,97	8013 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		21.546,00
9031 IRRF CAMARA	3.396,90	23.546,72	<u>CONSIGNACOES</u>	283.489,10	1.393.161,46
9001 INSS - SEGURADOS	14.454,76	106.118,95	9071 INSS FMMA	16.083,57	40.584,21
9032 ISS CAMARA	15,00	1.849,79	9090 ISS FMC	7.736,55	7.736,55
9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	10.547,45	67.022,65	9072 ISS FMMA	16.456,60	24.262,49
9016 IRRF FUNDEB	31.484,60	184.994,53	9073 IRRF - FMMA	7.278,01	10.431,11
9054 ISS FME	1.596,78	7.096,53	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	3.003,57	9.470,86
9002 IRRF FMS	3.890,91	24.716,35	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	302,63	2.831,69
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	62,00	279,00	9009 IRRF FMAS	505,64	5.278,20
9055 IRRF FME	2.939,39	17.004,16	9010 INSS FMAS	1.677,12	9.616,46
9003 INSS FMS	17.669,04	110.095,47	9011 ISS FMAS	318,63	1.404,85
9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	20.722,85	119.744,74	9030 INSS CAMARA	5.094,86	43.463,97
9059 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	478,28	3.132,36	9031 IRRF CAMARA	3.396,90	23.546,72
9004 ISS FMS	1.649,19	2.960,25	9001 INSS - SEGURADOS	14.454,76	102.871,49
9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	24.907,16	151.909,90	9032 ISS CAMARA	15,00	1.849,79
9005 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	6.814,09	39.346,75	9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	10.547,45	67.022,65
9028 INSS FUNDEB 40%	2.926,31	18.910,93	9016 IRRF FUNDEB	31.484,60	184.994,53
9056 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FME	7.016,42	37.376,31	9054 ISS FME	1.596,78	7.096,53
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	4.247,42	28.251,64	9002 IRRF FMS	3.854,49	24.588,91
9017 INSS FUNDEB 60%	40.997,52	229.421,80	9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	62,00	279,00
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	366,00	2.440,00	9055 IRRF FME	2.928,18	16.914,18
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.778,53	12.449,71	9003 INSS FMS	17.669,04	124.463,95
9057 INSS FME	7.098,95	36.517,51	9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	20.722,85	119.784,74
9065 SALÁRIO MATERNIDADE FME		1.306,67	9059 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	478,28	3.132,36
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	3.545,33	12.688,66	9004 ISS FMS	1.649,19	2.960,25
9008 SALÁRIO MATERNIDADE	3.545,33	12.688,66	9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	24.907,16	151.909,90
			9005 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	6.814,09	39.346,75
			9028 INSS FUNDEB 40%	2.926,31	18.910,93



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62  
CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022  
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.987.476,66	7.334.943,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.221.485,33	8.636.530,77
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.696.749,10</b>	<b>5.837.435,07</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>263.489,10</b>	<b>1.393.161,46</b>
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	144.309,17	1.010.164,19	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	7.016,42	37.376,31
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		381.000,00	9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	4.247,42	28.251,64
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	246.439,93	2.128.270,88	9017 INSS FUNDEB 60%	40.997,52	229.421,80
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	540.000,00	770.000,00	9069 DEVOLUÇÃO DE SALDO - FIM DE GEST		206,57
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	616.000,00	1.398.000,00	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	366,00	2.440,00
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	150.000,00	150.000,00	9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.778,53	12.449,71
<b>Total -&gt;</b>	<b>5.360.733,24</b>	<b>28.740.055,90</b>	9057 INSS FME	7.098,95	36.975,69
=> SALDO ANTERIOR	8.242.374,64	4.968.642,29	9065 SALARIO MATERNIDADE FME		1.306,67
BANCO CONTA MOVIMENTO	232.672,29	191.231,07	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>3.545,33</b>	<b>12.688,66</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.009.632,26	4.674.490,12	9008 SALARIO MATERNIDADE	3.545,33	12.688,66
BANCO CONTA VINCULADA	70,10	102.921,10	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.696.749,10</b>	<b>5.837.435,07</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.242.374,64</b>	<b>4.968.642,29</b>	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNII	540.000,00	770.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>13.603.107,88</b>	<b>33.708.698,19</b>	7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	144.309,17	1.010.164,19
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNII	246.439,93	2.128.270,88
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNII		381.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUND	616.000,00	1.398.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUND	150.000,00	150.000,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>5.190.475,06</b>	<b>25.296.065,37</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>8.412.632,82</b>	<b>8.412.632,82</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	278.803,53	278.803,53
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.133.959,19	8.133.959,19
			BANCO CONTA VINCULADA	70,10	70,10
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>8.412.632,82</b>	<b>8.412.632,82</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>13.603.107,88</b>	<b>33.708.698,19</b>

GILSON NUNES DE SOUSA  
966.508.853-04  
PREFEITO

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS  
354.082.523-87  
CONTADORA CRC:6137/D-6/PI