



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022
DESPESA PAGA

| RECEITA | | | DESPESA | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| | PERÍODO | TOTAL | | PERÍODO | TOTAL | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | 3.967.255,57 | 18.031.856,21 | | 2.742.495,44 | 13.890.544,87 | |
| RECEITAS CORRENTES | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | 4.334.501,58 | 20.092.061,45 | | | | |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 596.224,36 | 01 | Legislativa | 123.804,78 | 670.993,15 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 26.860,67 | 04 | Administração | 391.584,21 | 2.238.526,15 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 55.624,74 | 08 | Assistência Social | 104.747,76 | 565.928,48 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 10 | Saúde | 628.290,27 | 3.016.197,94 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.655.791,81 | 12 | Educação | 771.406,10 | 3.403.421,00 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 13 | Cultura | 11.500,15 | 57.904,88 |
| | | 11.996,24 | 15 | Urbanismo | 513.969,58 | 2.487.227,80 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | 17 | Saneamento | 7.585,00 | 50.686,00 |
| | 0,00 | 189.900,00 | 18 | Gestão Ambiental | 76.550,76 | 709.685,74 |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 20 | Agricultura | 3.980,50 | 23.919,00 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 189.900,00 | 25 | Energia | 34.337,08 | 162.223,31 |
| DEDUÇÕES | | | 27 | Desporto e Lazer | 1.900,00 | 18.075,64 |
| | -367.246,01 | -2.250.105,24 | 28 | Encargos Especiais | 74.832,35 | 305.756,78 |
| 90 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -367.246,01 | 99 | Reserva de Contingência | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | 1.431.455,08 | 5.347.466,46 | | 1.898.711,30 | 6.415.045,44 | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | DEVEDORES DIVERSOS | | | |
| | 18.986,24 | 79.479,77 | | 18.986,24 | 83.376,81 | |
| 9088 | SALARIO FAMILIA FMA | 225,88 | 9088 | SALARIO FAMILIA FMA | 225,88 | 835,76 |
| 9007 | SALARIO FAMILIA | 734,11 | 9007 | SALARIO FAMILIA | 734,11 | 3.724,79 |
| 9014 | SALARIO FAMILIA | 372,70 | 9014 | SALARIO FAMILIA | 372,70 | 2.175,98 |
| 9058 | SALARIO FAMILIA FME | 169,41 | 9058 | SALARIO FAMILIA FME | 169,41 | 1.129,40 |
| 9036 | DESPESA A REGULARIZAR FMS | | 9036 | DESPESA A REGULARIZAR FMS | | 14.400,00 |
| 9021 | SALARIO FAMILIA | 395,29 | 9021 | SALARIO FAMILIA | 395,29 | 1.349,63 |
| 9024 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 7.935,22 | 9024 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 7.935,22 | 42.428,80 |
| 9025 | SALARIO FAMILIA | 621,17 | 9025 | SALARIO FAMILIA | 621,17 | 4.492,79 |
| 9037 | DESPESA A REGULARIZAR ADM | 8.532,46 | 9037 | DESPESA A REGULARIZAR ADM | 8.532,46 | 12.839,66 |
| CONSIGNACOES | | | CONSIGNACOES | | | |
| | 221.628,46 | 1.118.157,38 | | 218.267,17 | 1.129.672,38 | |
| 9071 | INSS FMMA | 2.299,81 | 9071 | INSS FMMA | 2.299,81 | 24.500,64 |
| 9072 | ISS FMMA | | 9072 | ISS FMMA | | 7.805,89 |
| 9073 | IRRF - FMMA | 700,24 | 9073 | IRRF - FMMA | 700,24 | 3.153,10 |
| 9066 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 3.003,57 | 9066 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 3.003,57 | 6.467,29 |
| 9087 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 302,63 | 9087 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 302,63 | 2.529,06 |
| 9009 | IRRF FMAS | 505,64 | 9009 | IRRF FMAS | 505,64 | 4.772,56 |
| 9010 | INSS FMAS | 1.636,55 | 9010 | INSS FMAS | 1.636,55 | 7.939,34 |
| 9011 | ISS FMAS | 215,10 | 9011 | ISS FMAS | 215,10 | 1.086,22 |
| 9030 | INSS CAMARA | 5.022,14 | 9030 | INSS CAMARA | 5.022,14 | 38.369,11 |
| 9031 | IRRF CAMARA | 3.396,90 | 9031 | IRRF CAMARA | 3.396,90 | 20.149,82 |
| 9001 | INSS - SEGURADOS | 17.940,52 | 9001 | INSS - SEGURADOS | 14.693,06 | 88.416,73 |
| 9032 | ISS CAMARA | 15,00 | 9032 | ISS CAMARA | 15,00 | 1.834,79 |
| 9023 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 10.719,94 | 9023 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 10.719,94 | 56.475,20 |
| 9016 | IRRF FUNDEB | 31.472,77 | 9016 | IRRF FUNDEB | 31.472,77 | 153.509,93 |
| 9054 | ISS FME | 2.245,46 | 9054 | ISS FME | 2.245,46 | 5.499,75 |
| 9002 | IRRF FMS | 3.603,88 | 9002 | IRRF FMS | 3.547,50 | 20.734,42 |
| 9040 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 62,00 | 9040 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 62,00 | 217,00 |
| 9055 | IRRF FME | 3.528,66 | 9055 | IRRF FME | 3.471,21 | 13.986,00 |
| 9003 | INSS FMS | 18.444,39 | 9003 | INSS FMS | 18.444,39 | 106.794,91 |
| 9019 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 18.426,73 | 9019 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 18.426,73 | 99.041,89 |
| 9059 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VIN | 478,28 | 9059 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 478,28 | 2.654,08 |
| 9004 | ISS FMS | 1.311,06 | 9004 | ISS FMS | 1.311,06 | 1.311,00 |
| 9020 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 25.892,73 | 9020 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 25.892,73 | 127.002,74 |
| 9005 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 6.490,13 | 9005 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 6.490,13 | 32.532,66 |
| 9028 | INSS FUNDEB 40% | 2.844,95 | 9028 | INSS FUNDEB 40% | 2.844,95 | 15.984,82 |
| 9058 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME | 6.238,83 | 9058 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME | 6.238,83 | 30.359,89 |
| 9006 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 4.719,55 | | | | |
| 9017 | INSS FUNDEB 60% | 40.990,52 | | | | |
| 9027 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 417,00 | | | | |
| 9074 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BNB | 1.778,53 | | | | |
| 9057 | INSS FME | 7.129,15 | | | | |
| 9085 | SALARIO MATERNIDADE FME | | | | | |
| | | 1.306,67 | | | | |
| CREDORES DIVERSOS | | | CREDORES DIVERSOS | | | |
| | 4.143,33 | 9.143,33 | | 4.143,33 | 9.143,33 | |
| 9008 | SALARIO MATERNIDADE | 4.143,33 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | |
| | 1.186.727,03 | 4.140.685,97 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022
DESPESA PAGA

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.431.485,06 | 5.347.466,45 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.698.711,30 | 6.415.046,44 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.186.727,03 | 4.140.685,97 | CONSIGNAÇÕES | 218.267,17 | 1.129.672,36 |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 144.309,17 | 865.855,02 | 9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | 4.719,55 | 24.004,22 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 70.000,00 | 381.000,00 | 9017 INSS FUNDEB 60% | 40.990,52 | 188.424,28 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 662.417,86 | 1.881.830,95 | 9069 DEVOLUÇÃO DE SALDO - FIM DE GEST | | 208,57 |
| 7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 230.000,00 | 230.000,00 | 9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 417,00 | 2.054,00 |
| 7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU | 80.000,00 | 782.000,00 | 9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB | 1.778,53 | 10.671,18 |
| Total -> | 5.398.740,63 | 23.379.322,66 | 9057 INSS FME | 7.125,15 | 29.876,74 |
| => SALDO ANTERIOR | 7.284.840,75 | 4.968.642,29 | 9065 SALARIO MATERNIDADE FME | | 1.306,67 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 217.810,01 | 191.231,07 | CREDORES DIVERSOS | 4.143,33 | 9.143,33 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 7.066.888,93 | 4.674.490,12 | 9008 SALARIO MATERNIDADE | 4.143,33 | 9.143,33 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 141,81 | 102.921,10 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.186.727,03 | 4.140.685,97 |
| Total SALDO ANTERIOR | 7.284.840,75 | 4.968.642,29 | 7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNII | 230.000,00 | 230.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 12.683.581,38 | 28.347.964,95 | 7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN | 144.309,17 | 865.855,02 |
| | | | 7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNII | 662.417,86 | 1.881.830,95 |
| | | | 7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNII | 70.000,00 | 381.000,00 |
| | | | 7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUND | 80.000,00 | 782.000,00 |
| | | | Total -> | 4.441.206,74 | 20.105.590,31 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEQUINTE | 8.242.374,64 | 8.242.374,64 |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 232.672,28 | 232.672,28 |
| | | | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 8.009.632,26 | 8.009.632,26 |
| | | | BANCO CONTA VINCULADA | 70,10 | 70,10 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEQUINTE | 8.242.374,64 | 8.242.374,64 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 12.683.581,38 | 28.347.964,95 |

GILSON NUNES DE SOUSA
966.508.853-04
PREFEITO

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
364.052.523-87
CONTADORA CRC:6137/O-6/PI