



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62
CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Anexos - Resolução nº 1.605/2007

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.941.680,97	14.084.600,84	ORÇAMENTÁRIA	2.963.984,15	10.948.049,43
RECEITAS CORRENTES	3.341.283,26	15.757.559,87	01 Legislativa	105.148,67	547.188,37
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	398.735,52	1.920.621,86	04 Administração	395.238,76	1.846.941,94
12 CONTRIBUIÇÕES		79.469,41	08 Assistência Social	130.495,77	461.180,72
13 RECEITA PATRIMONIAL	51.889,07	205.347,62	10 Saúde	801.671,71	2.389.907,67
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	875.759,57	2.632.014,90
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.890.638,67	13.540.124,74	13 Cultura	11.500,15	46.404,73
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.996,24	15 Urbanismo	490.474,73	1.953.258,22
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	189.900,00	17 Saneamento	22.851,00	43.101,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	61.415,92	633.134,98
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		189.900,00	20 Agricultura	7.973,00	19.932,50
DEDUÇÕES	-399.582,29	-1.882.859,23	25 Energia	7.080,70	127.885,33
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-399.582,29	-1.882.859,23	27 Desporto e Lazer	648,91	16.175,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	998.739,18	3.915.981,39	28 Encargos Especiais	53.725,26	230.923,43
DEVEDORES DIVERSOS	24.865,08	60.493,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	992.570,41	4.716.334,14
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	271,06	609,88	DEVEDORES DIVERSOS	14.772,28	64.390,57
9007 SALÁRIO FAMÍLIA	790,58	3.400,84	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	271,06	609,88
9014 SALÁRIO FAMÍLIA	282,35	1.803,28	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	790,58	2.990,68
9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	169,41	959,99	9014 SALÁRIO FAMÍLIA	282,35	1.803,28
9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS	14.400,00	14.400,00	9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	169,41	959,99
9021 SALÁRIO FAMÍLIA	395,29	954,34	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		14.400,00
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.935,22	34.493,58	9021 SALÁRIO FAMÍLIA	395,29	954,34
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	621,17	3.871,62	9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.935,22	34.493,58
CONSIGNAÇÕES	217.509,94	896.528,92	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	621,17	3.871,62
9071 INSS FMMA	2.274,50	22.200,83	9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM	4.307,20	4.307,20
9072 ISS FMMA		7.805,89	RESTOS A PAGAR	3.850,00	781.579,44
9073 IRRF - FMMA	695,37	2.452,86	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		27.835,37
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		3.463,72	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		120.267,49
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	585,67	2.226,43	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		144.582,55
9009 IRRF FMAS	505,64	4.266,92	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		46.759,35
9010 INSS FMAS	1.520,40	6.423,79	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		28.014,65
9011 ISS FMAS	171,12	871,12	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		303.553,29
9030 INSS CAMARA	5.022,14	33.346,97	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.850,00	89.020,74
9031 IRRF CAMARA	3.396,90	16.752,92	8013 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		21.546,00
9001 INSS - SEGURADOS	16.197,25	73.723,67	CONSIGNAÇÕES	217.583,99	911.405,19
9032 ISS CAMARA		1.819,79	9071 INSS FMMA	2.274,50	22.200,83
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	10.721,90	45.755,26	9072 ISS FMMA		7.805,89
9016 IRRF FUNDEB	31.674,76	122.037,16	9073 IRRF - FMMA	695,37	2.452,86
9054 ISS FME	3,36	3.254,29	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB		3.463,72
9002 IRRF FMS	3.887,48	17.221,56	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	585,67	2.226,43
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	62,00	155,00	9009 IRRF FMAS	505,64	4.266,92
9055 IRRF FME	3.573,76	10.536,11	9010 INSS FMAS	1.520,40	6.302,79
9003 INSS FMS	18.382,66	73.982,04	9011 ISS FMAS	171,12	871,12
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	21.557,21	80.595,16	9030 INSS CAMARA	5.022,14	33.346,97
9059 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VIN	902,66	2.175,80	9031 IRRF CAMARA	3.396,90	16.752,92
9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	25.692,73	101.310,01	9001 INSS - SEGURADOS	16.197,25	73.723,67
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	6.787,90	26.042,53	9032 ISS CAMARA		1.819,79
9028 INSS FUNDEB 40%	2.857,73	13.139,67	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	10.721,90	45.755,26
9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	6.238,63	24.121,26	9016 IRRF FUNDEB	31.674,76	122.037,16
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3.960,13	19.284,67	9054 ISS FME	81,46	3.254,29
9017 INSS FUNDEB 60%	41.102,80	147.433,76	9002 IRRF FMS	3.863,41	17.186,92
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	386,00	1.637,00	9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	62,00	155,00
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.778,53	8.892,65	9055 IRRF FME	3.573,76	10.514,79
9057 INSS FME	7.570,71	22.293,41	9003 INSS FMS	18.382,66	88.350,52
9065 SALÁRIO MATERNIDADE FME		1.306,67	9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	21.577,21	80.615,16
CREDORES DIVERSOS	2.500,00	5.000,00	9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	902,66	2.175,80
9008 SALÁRIO MATERNIDADE	2.500,00	5.000,00	9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	25.692,73	101.310,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	753.864,14	2.953.958,94	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	6.787,90	26.042,53
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	144.309,17	721.545,85	9028 INSS FUNDEB 40%	2.857,73	13.139,67
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	85.000,00	311.000,00	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	6.238,63	24.121,26
			9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3.960,13	19.284,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62
CONSOLIDADO

Exercício: 2022

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	998.739,16	3.915.981,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	992.570,41	4.716.334,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	753.864,14	2.953.958,94	CONSIGNACOES		
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	427.554,97	1.219.413,09	9017 INSS FUNDEB 60%	217.583,99	911.405,19
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	97.000,00	702.000,00	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	41.102,80	147.433,76
Total ->	3.940.420,13	17.980.582,03	9069 DEVOLUÇÃO DE SALDO - FIM DE GEST		206,57
=> SALDO ANTERIOR	7.300.975,18	4.968.642,29	9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	386,00	1.637,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	178.134,25	191.231,07	9057 INSS FME	1.778,53	8.892,65
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.121.328,82	4.674.490,12	9065 SALARIO MATERNIDADE FME	7.570,71	22.751,59
BANCO CONTA VINCULADA	1.512,11	102.921,10	CREDORES DIVERSOS	2.500,00	1.306,67
Total SALDO ANTERIOR	7.300.975,18	4.968.642,29	9008 SALARIO MATERNIDADE	2.500,00	5.000,00
TOTAL DA RECEITA	11.241.395,31	22.949.224,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	753.864,14	2.953.958,94
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	144.309,17	721.545,85
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNII	427.554,97	1.219.413,09
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNII	85.000,00	311.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUND	97.000,00	702.000,00
			Total ->	3.956.554,56	15.684.383,57
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.284.840,75	7.284.840,75
			BANCO CONTA MOVIMENTO	217.810,01	217.810,01
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.066.888,93	7.066.888,93
			BANCO CONTA VINCULADA	141,81	141,81
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.284.840,75	7.284.840,75
			TOTAL DA DESPESA	11.241.395,31	22.949.224,32

GILSON NUNES DE SOUSA
966.508.853-04
PREFEITO

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