



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.930.623,51	32.372.525,44	ORÇAMENTÁRIA	3.187.564,56	31.322.415,25
RECEITAS CORRENTES	3.321.521,43	36.197.441,77	01 Legislativa	210.635,90	1.530.156,80
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	575.555,02	5.170.533,18	04 Administração	429.989,17	4.947.876,11
12 CONTRIBUIÇÕES	18.544,44	178.073,30	08 Assistência Social	120.285,63	1.262.790,23
13 RECEITA PATRIMONIAL	37.037,05	530.020,92	10 Saúde	696.791,49	6.414.558,65
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	886.359,23	8.245.108,85
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.690.384,92	30.306.818,13	13 Cultura	26.701,68	714.872,36
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.996,24	15 Urbanismo	280.970,25	4.325.662,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	189.900,00	17 Saneamento	12.620,00	114.357,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	415.950,32	2.716.010,85
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		189.900,00	20 Agricultura		41.362,14
DEDUÇÕES	-390.897,92	-4.014.816,33	25 Energia	17.641,93	234.557,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-390.897,92	-4.014.816,33	27 Desporto e Lazer	30.873,04	159.345,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.514.780,43	14.438.095,18	28 Encargos Especiais	58.745,92	615.757,31
DEVEDORES DIVERSOS	41.268,32	232.505,93	99 Reserva de Contingência		
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA		2.191,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.435.202,59	15.667.803,53
9007 SALÁRIO FAMÍLIA		8.219,61	DEVEDORES DIVERSOS	50.444,91	246.272,47
9014 SALÁRIO FAMÍLIA		4.242,78	9070 DESPESA A REGULARIZAR		557,81
9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME		1.976,45	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	225,88	2.416,92
9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS	131,80	20.820,70	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	734,11	8.543,56
9021 SALÁRIO FAMÍLIA		2.874,32	9014 SALÁRIO FAMÍLIA	564,70	4.807,48
9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	9.316,12	93.315,57	9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	169,41	2.145,86
9025 SALÁRIO FAMÍLIA		8.050,40	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		20.823,70
9026 SALÁRIO MATERNIDADE		8.775,17	9021 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88	3.100,20
9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM	31.820,40	82.039,89	9024 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	9.316,12	93.315,57
CONSIGNAÇÕES	262.225,21	2.603.116,34	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	847,05	8.897,45
9071 INSS FMMA	11.858,11	82.039,59	9026 SALÁRIO MATERNIDADE	6.541,36	15.316,53
9090 ISS FMC		13.785,82	9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM	31.820,40	86.347,39
9072 ISS FMMA	9.051,07	58.217,46	RESTOS A PAGAR	3.850,00	1.301.623,27
9073 IRRF - FMMA	2.788,36	25.936,54	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		27.835,37
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	297,82	19.077,21	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO:		120.267,49
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	544,46	5.070,33	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		144.582,55
9009 IRRF FMAS		5.278,20	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO:		276.965,65
9010 INSS FMAS	1.600,20	17.372,94	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		28.014,65
9011 ISS FMAS		1.948,28	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		533.759,59
9030 INSS CAMARA	5.721,42	64.906,97	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO:	3.850,00	148.651,97
9031 IRRF CAMARA	3.323,20	36.913,22	8013 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		21.546,00
9001 INSS - SEGURADOS	14.781,81	187.733,94	CONSIGNAÇÕES	168.166,38	2.515.980,48
9032 ISS CAMARA	1.068,00	5.228,09	9071 INSS FMMA	5.595,23	75.776,71
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	12.209,86	125.312,85	9090 ISS FMC		13.785,82
9016 IRRF FUNDEB	35.030,47	345.376,08	9072 ISS FMMA	9.051,07	58.217,46
9054 ISS FME	6.415,28	16.147,60	9073 IRRF - FMMA	2.788,36	25.936,54
9002 IRRF FMS	4.091,05	51.050,43	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	297,82	19.077,21
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	96,96	763,80	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	544,46	5.070,30
9055 IRRF FME	3.313,54	32.878,70	9009 IRRF FMAS		5.278,20
9003 INSS FMS	18.865,18	209.182,96	9010 INSS FMAS	133,32	15.785,06
9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	23.020,41	226.167,99	9011 ISS FMAS		1.948,28
9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	478,28	5.523,76	9030 INSS CAMARA	5.349,72	64.535,27
9004 ISS FMS	2.536,92	13.818,21	9031 IRRF CAMARA	3.323,20	36.913,22
9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30.618,95	288.501,05	9001 INSS - SEGURADOS	353,32	170.057,99
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	7.834,44	77.998,65	9032 ISS CAMARA	1.068,00	5.228,09
9028 INSS FUNDEB 40%	3.025,94	34.204,87	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	12.209,86	125.312,85
9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	6.704,46	70.278,03	9016 IRRF FUNDEB	35.030,47	345.376,08
9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3.652,90	47.196,70	9054 ISS FME	6.415,28	15.494,85
9017 INSS FUNDEB 60%	43.061,43	436.415,21	9002 IRRF FMS	4.091,05	50.255,68
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	644,24	5.462,88	9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	96,96	763,80
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.778,53	19.563,83	9055 IRRF FME	3.313,54	32.788,72
9057 INSS FME	7.811,92	72.457,48	9003 INSS FMS	702,31	205.521,89
9065 SALÁRIO MATERNIDADE FME		1.306,67	9019 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	23.020,41	226.187,99
CREDORES DIVERSOS	0,00	15.072,26	9059 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	478,28	5.523,76
			9004 ISS FMS	2.536,92	10.460,60
			9020 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30.618,95	288.501,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-82

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.514.780,43	14.438.095,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.435.202,59	15.667.803,53
CREDORES DIVERSOS	0,00	15.072,26	CONSIGNACOES	168.166,38	2.515.980,48
9008 SALARIO MATERNIDADE		15.072,26	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	7.834,44	77.998,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.211.286,90	11.587.400,65	9028 INSS FUNDEB 40%		31.178,93
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	144.309,17	1.587.400,87	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	6.704,46	70.278,03
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	6.000,00	637.000,00	9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3.852,90	47.196,70
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	299.790,19	3.500.812,24	9017 INSS FUNDEB 60%		393.353,78
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	545.000,00	2.310.000,00	9069 DEVOLUÇÃO DE SALDO - FIM DE GEST		206,57
7005 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO ML	783,89	783,89	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	644,24	5.462,88
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	193.000,00	2.864.000,00	9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.778,53	19.563,83
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	20.000,00	685.000,00	9057 INSS FME	533,28	65.637,02
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00008 - FUNDO ML	2.403,65	2.403,65	9065 SALARIO MATERNIDADE FME		1.306,67
Total ->	4.445.403,94	46.810.620,62	CREDORES DIVERSOS	1.454,40	16.526,66
=> SALDO ANTERIOR	4.966.407,34	4.968.642,29	9008 SALARIO MATERNIDADE	1.454,40	16.526,66
BANCO CONTA MOVIMENTO	219.983,31	191.231,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.211.286,90	11.587.400,65
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.765.536,94	4.674.490,12	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	545.000,00	2.310.000,00
BANCO CONTA VINCULADA	-19.112,91	102.921,10	7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	144.309,17	1.587.400,87
Total SALDO ANTERIOR	4.966.407,34	4.968.642,29	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	299.790,19	3.500.812,24
TOTAL DA RECEITA	9.411.811,28	51.779.262,91	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	6.000,00	637.000,00
			7005 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFE	783,89	783,89
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUND	193.000,00	2.864.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUND	20.000,00	685.000,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFE	2.403,65	2.403,65
			Total ->	4.622.767,15	46.990.218,78
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.789.044,13	4.789.044,13
			BANCO CONTA MOVIMENTO	132.089,29	132.089,29
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.676.067,75	4.676.067,75
			BANCO CONTA VINCULADA	-19.112,91	-19.112,91
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.789.044,13	4.789.044,13
			TOTAL DA DESPESA	9.411.811,28	51.779.262,91

GILSON NUNES DE SOUSA
966.508.853-04
PREFEITO

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