



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022  
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.664.710,51</b>	<b>26.895.391,28</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.873.355,01</b>	<b>25.168.652,32</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.993.258,48</b>	<b>30.000.197,32</b>	<b>01 Legislativa</b>	<b>202.393,72</b>	<b>1.142.535,17</b>
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	542.572,78	4.111.909,74	04 Administração	643.450,76	3.743.086,33
12 CONTRIBUIÇÕES	1.093,36	137.771,23	08 Assistência Social	196.112,47	985.071,15
13 RECEITA PATRIMONIAL	54.057,99	442.762,24	10 Saúde	996.529,11	5.148.094,69
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	1.528.722,97	6.560.700,61
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.395.534,35	25.295.757,87	13 Cultura	85.735,50	640.005,74
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.996,24	15 Urbanismo	643.057,70	3.742.019,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>189.900,00</b>	17 Saneamento	18.620,00	80.363,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	417.587,36	2.267.556,53
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		189.900,00	20 Agricultura		41.362,14
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-328.547,97</b>	<b>-3.294.706,04</b>	25 Energia	2.186,72	197.798,36
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-328.547,97	-3.294.706,04	27 Desporto e Lazer	32.981,71	116.307,94
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.026.547,90</b>	<b>11.362.170,78</b>	28 Encargos Especiais	105.976,99	503.547,81
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>24.176,87</b>	<b>137.797,33</b>	99 Reserva de Contingência		
9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	564,70	1.908,69	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.036.245,84</b>	<b>12.677.306,41</b>
9007 SALÁRIO FAMÍLIA	1.524,69	7.485,50	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>31.026,85</b>	<b>148.544,38</b>
9014 SALÁRIO FAMÍLIA	711,52	3.678,08	9070 DESPESA A REGULARIZAR	557,78	557,81
9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	338,82	1.807,04	9088 SALÁRIO FAMÍLIA FMA	564,70	1.908,69
9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS		14.400,00	9007 SALÁRIO FAMÍLIA	1.524,69	7.075,34
9021 SALÁRIO FAMÍLIA	677,64	2.591,97	9014 SALÁRIO FAMÍLIA	711,52	3.678,08
9024 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	16.384,09	74.683,33	9058 SALÁRIO FAMÍLIA FME	338,82	1.807,04
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	1.468,22	7.316,29	9036 DESPESA A REGULARIZAR FMS	6.291,90	20.691,90
9026 SALÁRIO MATERNIDADE	2.507,19	2.507,19	9021 SALÁRIO FAMÍLIA	677,64	2.591,97
9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM		21.419,24	9024 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	16.384,09	74.683,33
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>453.937,73</b>	<b>2.101.106,99</b>	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	1.468,22	7.316,29
9071 INSS FMMA	12.905,91	68.325,08	9026 SALÁRIO MATERNIDADE	2.507,19	2.507,19
9090 ISS FMC	266,12	13.524,56	9037 DESPESA A REGULARIZAR ADM	0,30	25.726,74
9072 ISS FMMA	9.718,78	49.166,39	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.850,00</b>	<b>1.293.923,27</b>
9073 IRRF - FMMA	5.836,03	23.016,75	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		27.335,37
9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	6.007,14	18.481,57	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		120.267,49
9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	847,09	3.981,41	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		144.582,55
9009 IRRF FMAS		5.278,20	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		276.965,65
9010 INSS FMAS	2.933,70	14.169,51	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		28.014,65
9011 ISS FMAS	150,00	1.816,61	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		533.759,59
9030 INSS CAMARA	5.349,72	53.835,83	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.850,00	140.951,97
9031 IRRF CAMARA	3.323,20	30.266,82	8013 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		21.546,00
9001 INSS - SEGURADOS	27.537,22	148.357,59	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>452.935,69</b>	<b>2.111.672,30</b>
9032 ISS CAMARA	933,87	3.393,39	9071 INSS FMMA	12.905,91	68.325,08
9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	22.759,20	100.893,13	9090 ISS FMC	266,12	13.524,56
9016 IRRF FUNDEB	62.643,40	278.425,03	9072 ISS FMMA	9.718,78	49.166,39
9054 ISS FME	1.101,81	9.079,57	9073 IRRF - FMMA	5.836,03	23.016,75
9002 IRRF FMS	9.429,10	41.456,49	9086 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	6.007,14	18.481,57
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	193,92	569,88	9087 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	847,09	3.981,41
9055 IRRF FME	6.593,35	26.509,15	9009 IRRF FMAS		5.278,20
9003 INSS FMS	38.177,22	170.255,09	9010 INSS FMAS	2.933,70	14.048,51
9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	41.095,16	181.562,75	9011 ISS FMAS	150,00	1.816,61
9059 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VIN	956,56	4.567,20	9030 INSS CAMARA	5.349,72	53.835,83
9004 ISS FMS	2.845,35	8.057,00	9031 IRRF CAMARA	3.323,20	30.266,82
9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	51.259,87	228.386,67	9001 INSS - SEGURADOS	27.537,22	145.110,13
9005 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	15.397,70	61.953,89	9032 ISS CAMARA		2.459,52
9028 INSS FUNDEB 40%	6.112,68	28.100,09	9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	22.759,20	100.893,13
9056 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FME	13.278,00	57.293,31	9016 IRRF FUNDEB	62.643,40	278.425,03
9006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	7.646,08	39.720,76	9054 ISS FME	1.101,81	9.079,57
9017 INSS FUNDEB 60%	81.883,06	351.879,99	9002 IRRF FMS	9.360,93	41.260,88
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.189,32	4.222,88	9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	193,92	569,88
9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.778,53	16.006,77	9055 IRRF FME	6.593,35	26.419,17
9057 INSS FME	13.788,64	57.246,96	9003 INSS FMS	38.177,22	184.756,89
9065 SALÁRIO MATERNIDADE FME		1.306,67	9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	41.095,16	181.592,75
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>1.171,60</b>	<b>15.072,26</b>	9059 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	956,56	4.567,20
			9004 ISS FMS	2.845,35	7.923,68
			9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	51.259,87	228.386,67



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022  
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.026.547,90	11.362.170,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.036.245,84	12.677.306,41
CREDITORES DIVERSOS	1.171,60	15.072,26	CONSIGNACOES	452.935,89	2.111.572,30
9008 SALÁRIO MATERNIDADE	1.171,60	15.072,26	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	15.397,70	61.953,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.547.261,70	9.108.194,20	9028 INSS FUNDEB 40%	6.112,68	28.100,09
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	144.309,17	1.298.782,53	9056 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF FME	13.278,00	57.293,31
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	100.000,00	531.000,00	9006 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	7.646,08	39.720,76
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	371.952,53	2.834.411,67	9017 INSS FUNDEB 60%	81.883,06	351.879,99
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	445.000,00	1.465.000,00	9089 DEVOLUÇÃO DE SALDO - FIM DE GEST		206,57
7007 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	426.000,00	2.384.000,00	9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.189,32	4.222,88
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	60.000,00	595.000,00	9074 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BNB	1.778,53	16.006,77
Total ->	4.691.258,41	38.257.562,05	9057 INSS FME	13.788,64	57.705,14
=> SALDO ANTERIOR	7.598.588,06	4.968.642,29	9065 SALARIO MATERNIDADE FME		1.308,67
BANCO CONTA MOVIMENTO	319.898,17	191.231,07	CREDITORES DIVERSOS	1.171,60	15.072,26
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.297.802,80	4.674.490,12	9008 SALÁRIO MATERNIDADE	1.171,60	15.072,26
BANCO CONTA VINCULADA	-19.112,91	102.921,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.547.261,70	9.108.194,20
Total SALDO ANTERIOR	7.598.588,06	4.968.642,29	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	445.000,00	1.465.000,00
TOTAL DA RECEITA	12.289.846,47	43.226.204,35	7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUI	144.309,17	1.298.782,53
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	371.952,53	2.834.411,67
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	100.000,00	531.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUND	426.000,00	2.384.000,00
			7008 REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUND	60.000,00	595.000,00
			Total ->	6.809.600,85	37.845.958,73
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.380.245,62	5.380.245,62
			BANCO CONTA MOVIMENTO	225.887,25	225.887,25
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.173.471,28	5.173.471,28
			BANCO CONTA VINCULADA	-19.112,91	-19.112,91
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.380.245,62	5.380.245,62
			TOTAL DA DESPESA	12.289.846,47	43.226.204,35

GILSON NUNES DE SOUSA  
966.508.853-04  
PREFEITO

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS  
354.952.523-87  
CONTADORA CRC:61370/0-6/P1