

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COLEHO FERREIRA

06553986/0001-03

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

## BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022

### DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.094.764,71</b>	<b>23.741.921,69</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.867.464,97</b>	<b>23.289.259,65</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.247.280,99</b>	<b>24.819.335,00</b>	01 Legislativa	115.992,58	586.676,11
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	75.812,69	498.587,33	04 Administração	312.421,48	2.875.377,03
12 CONTRIBUIÇÕES	9,39	26.653,25	08 Assistência Social	115.285,49	852.766,01
13 RECEITA PATRIMONIAL	29.044,69	245.345,63	10 Saúde	909.571,86	6.770.865,83
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	1.178.002,42	9.490.000,71
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.142.414,22	24.033.223,36	13 Cultura		385.293,97
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.525,43	15 Urbanismo	71.440,12	1.063.927,63
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.242,05</b>	<b>673.609,82</b>	16 Habitação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento	5.050,00	97.019,40
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	32.154,95	129.639,80
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.242,05	673.609,82	20 Agricultura	8.422,33	96.519,54
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-159.758,33</b>	<b>-1.751.023,13</b>	25 Energia	10.691,21	25.390,26
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-159.758,33	-1.751.023,13	26 Transporte	44.137,99	154.374,10
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>460.475,95</b>	<b>4.422.163,08</b>	27 Desporto e Lazer	10.913,49	269.688,69
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>14.461,67</b>	<b>124.434,87</b>	28 Encargos Especiais	53.381,05	491.720,57
9002 REPASSE RECEBIDO DA 00004 - FUNDO DE	3.894,07	58.929,91	99 Reserva de Contingência		
9012 INSS - SEGURADOS ADIANT.	10.567,60	65.504,96	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>503.101,94</b>	<b>4.487.685,11</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>204.621,75</b>	<b>1.780.573,23</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>13.425,39</b>	<b>68.974,00</b>
9053 ISS FMDCA	185,80	1.343,80	9002 INSS ADM	13.425,39	54.950,13
9067 IRRF FMDCA		311,91	9012 INSS - SEGURADOS ADIANT.		14.023,87
9045 ISS	1.176,17	7.503,33	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266,42</b>
9046 INSS	738,64	6.636,63	9009 DESPESA A REGULARIZAR		7.266,42
9054 ISSQN HEJM	258,36	3.594,42	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>310.107,75</b>
9055 INSS HEJM	934,92	7.405,44	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		62.311,00
9057 IRRF HEJM			8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		50.350,07
9052 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS	20,00	180,00	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		147.491,24
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	220,00	2.020,00	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		36.741,07
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	5.461,76	41.657,98	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		589,37
9007 OUTROS CONSIGNATARIOS		5.571,16	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.625,00
9008 PENSÃO ALIMENTÍCIA	345,80	5.623,38	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>248.620,25</b>	<b>1.586.961,36</b>
9013 IRRF	2.536,82	26.044,77	9053 ISS FMDCA	80,00	908,12
9017 INSS	3.633,06	32.756,09	9067 IRRF FMDCA		59,25
9018 IRRF	1.395,66	12.594,55	9045 ISS	949,19	6.347,45
9062 OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INSS		4.918,35	9054 ISSQN HEJM	82,00	5.222,97
9021 ISS	7.223,99	43.295,28	9055 INSS HEJM		3.054,23
9022 INSS SAÚDE	13.564,73	142.570,10	9052 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMAS		160,00
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	14.703,80	127.394,47	9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.040,00
9025 PENSÃO ALIMENTÍCIA	393,90	3.545,10	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	5.461,76	39.877,83
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	604,64	6.075,92	9007 OUTROS CONSIGNATARIOS		6.583,93
9027 IRRF	16.935,17	128.893,63	9008 PENSÃO ALIMENTÍCIA	345,80	5.623,38
9034 IRRF	24.040,46	221.910,90	9013 IRRF		2.638,63
9035 ISS	913,58	5.675,55	9017 INSS	3.511,15	36.391,78
9036 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.660,00	24.201,33	9018 IRRF		7.011,88
9038 INSS 60%	49.769,90	448.396,48	9021 ISS	7.298,72	56.107,05
9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	51.016,48	413.514,37	9022 INSS SAÚDE	42.700,29	112.431,92
9039 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.708,25	16.828,42	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	14.552,80	118.280,42
9040 INSS 40%	4.179,86	40.109,87	9025 PENSÃO ALIMENTÍCIA	393,90	3.545,10
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>336,23</b>	<b>2.779,40</b>	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	632,02	6.163,30
9060 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	336,23	2.779,40	9027 IRRF	12.909,92	103.115,46
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>241.056,30</b>	<b>2.514.375,58</b>	9034 IRRF	49.645,64	184.308,97
7024 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUF	67.000,00	603.000,00	9035 ISS	501,01	5.824,09
7026 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUF	166.072,59	1.574.998,82	9036 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.660,00	24.201,33
7027 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUF	7.983,71	86.376,76	9038 INSS 60%	42.571,90	362.647,37
7029 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MU		250.000,00	9037 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	50.904,97	411.150,37
<b>Total -&gt;</b>	<b>2.555.240,66</b>	<b>28.164.084,77</b>	9039 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.708,25	15.919,42
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.756.969,19</b>	<b>2.554.502,93</b>	9040 INSS 40%	11.470,93	67.347,11
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>241.056,30</b>	<b>2.514.375,58</b>
			7024 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CÂMARA	67.000,00	603.000,00
			7026 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO	166.072,59	1.574.998,82
			7027 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO	7.983,71	86.376,76

**PREFEITURA MUNI. DE ISAIAS COELHO**

PRAÇA JOAQUIM COELHO FERREIRA

06553986/0001-03

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	<b>3.756.969,19</b>	<b>2.554.502,93</b>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	<b>503.101,94</b>	<b>4.487.685,11</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	-660.606,09	-88.665,49	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>241.056,30</b>	<b>2.514.375,58</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.687.576,71	2.531.622,88	7029 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFE		250.000,00
BANCO CONTA VINCULADA	729.998,57	111.545,54	<b>Total -&gt;</b>	<b>3.370.566,91</b>	<b>27.776.944,76</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.756.969,19</b>	<b>2.554.502,93</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.941.642,94</b>	<b>2.941.642,94</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.312.209,85</b>	<b>30.718.587,70</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	-532.725,89	-532.725,89
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.918.379,12	2.918.379,12
			BANCO CONTA VINCULADA	555.989,71	555.989,71
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.941.642,94</b>	<b>2.941.642,94</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>6.312.209,85</b>	<b>30.718.587,70</b>

FRANCISCO EUDES CASTELO B. NUNES  
PREFEITO MUNICIPAL  
361.788.613-20

RN CONTABILIDADE SS  
CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0  
15.119.029/0001-64