


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PEI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2014

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	903.118,23	903.118,23	ORÇAMENTÁRIA	715.358,28	715.358,28
RECEITAS CORRENTES	1.035.562,81	1.035.562,81	RECEITAS CORRENTES		
11 RECEITA TRIBUTARIA	3.945,05	3.945,05	01 Legislativa		
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.580,88	4.580,88	04 Administração	263.131,59	263.131,59
16 RECEITA DE SERVICOS			08 Assistência Social	30.854,04	30.854,04
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.027.036,88	1.027.036,88	10 Saúde	145.898,72	145.898,72
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	226.191,95	226.191,95
RECEITAS DE CAPITAL	4.791,67	4.791,67	13 Cultura	2.172,00	2.172,00
21 OPERACOES DE CREDITO			15 Urbanismo	28.048,36	28.048,36
22 ALIENACAO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	1.600,00	1.600,00
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.791,67	4.791,67	18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-137.236,25	-137.236,25	20 Agricultura	8.708,90	8.708,90
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-137.236,25	-137.236,25	24 Comunicações		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	521.917,69	521.917,69	25 Energia	2.572,98	2.572,98
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	261.188,95	261.188,95	26 Transporte		
9019 DIF. SL BALANÇO - 2012 - CLAUDIO F.M. DE	16.200,53	16.200,53	27 Desporto e Lazer	2.674,00	2.674,00
9020 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2012 - CLAU	15.000,00	15.000,00	28 Encargos Especiais	3.505,74	3.505,74
9021 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2013 - CLAU	229.988,42	229.988,42	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	93.127,70	93.127,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	359.809,58	359.809,58
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.151,16	1.151,16	DEVEDORES DIVERSOS	1.800,00	1.800,00
9004 ISS-FMAS	7,78	7,78	9024 DESP. A REG. - UASPREV	1.800,00	1.800,00
9006 ISS-FMS	221,34	221,34	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	321,42	321,42
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.467,44	1.467,44	9020 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2012 - C	321,32	321,32
9002 INSS - FUNDEB	20.187,34	20.187,34	9021 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2013 - C	0,10	0,10
9005 INSS-FMAS	31,12	31,12	RESTOS A PAGAR	113.300,94	113.300,94
9007 INSS-FMS	7.120,19	7.120,19	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FU	42.789,24	42.789,24
9012 INSS-ADM	12.233,76	12.233,76	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FM	3.576,22	3.576,22
9003 ISS - FUNDEB	125,55	125,55	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.471,00	1.471,00
9008 IRRF-FMS	2.072,47	2.072,47	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - AC	61.872,48	61.872,48
9013 EMPRESTIMOS - ADM	10.250,42	10.250,42	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.592,00	3.592,00
9009 SINDISERV	260,64	260,64	CONSIGNACOES	75.803,81	75.803,81
9014 SINDSERV-ADM	275,12	275,12	9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	810,94	810,94
9017 EMPRESTIMOS - FUNDEB	27.003,78	27.003,78	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.667,44	1.667,44
9010 EMPRESTIMO-FMS	9.469,51	9.469,51	9002 INSS - FUNDEB	20.187,34	20.187,34
9018 IRRF - FUNDEB	893,08	893,08	9013 EMPRESTIMOS - ADM	12.974,40	12.974,40
9022 PENSÃO ALIMENTICIA - FUDNEB	357,00	357,00	9009 SINDISERV	504,72	504,72
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	167.601,04	167.601,04	9014 SINDSERV-ADM	505,64	505,64
7002 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	5.144,79	5.144,79	9017 EMPRESTIMOS - FUNDEB	27.641,23	27.641,23
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	21.876,18	21.876,18	9010 EMPRESTIMO-FMS	9.502,88	9.502,88
7004 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	6.830,00	6.830,00	9015 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	690,48	690,48
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	102.930,01	102.930,01	9022 PENSÃO ALIMENTICIA - FUDNEB	357,00	357,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	30.820,06	30.820,06	9016 SALARIO FAMILIA - FMS	320,58	320,58
Total ->	1.425.035,92	1.425.035,92	9023 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	641,16	641,16
=> SALDO ANTERIOR	629.627,38	629.627,38	CREDORES DIVERSOS	982,37	982,37
TESOURARIA	4.199,52	4.199,52	9025 DESP. A REG. - ADM - CEF 647065	982,37	982,37
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	28.659,70	28.659,70	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	167.601,04	167.601,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	596.768,16	596.768,16	7002 REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.144,79	5.144,79
Total SALDO ANTERIOR	629.627,38	629.627,38	7003 REPASSE FUNDEB	21.876,18	21.876,18
TOTAL DA RECEITA	2.054.663,30	2.054.663,30	7004 REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.830,00	6.830,00
			7005 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.930,01	102.930,01
			7006 REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE LAG	30.820,06	30.820,06
			Total ->	1.075.167,86	1.075.167,86
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	979.495,44	979.495,44
			TESOURARIA	4.199,52	4.199,52
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	71.040,65	71.040,65
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	904.255,26	904.255,26
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	979.495,44	979.495,44
			TOTAL DA DESPESA	2.054.663,30	2.054.663,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PEI
 AV JOSE SOARES DA SILVA
 01612583/0001-74
 EXERCÍCIO: 2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74


Exercício: 2014

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2014

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------


ANTÔNIO Fº DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL


BARROS E CUNHA LTDA
CONTADOR