


**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

**CONSOLIDADO**

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2014**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>997.071,01</b>	<b>1.900.189,24</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>929.466,35</b>	<b>1.644.824,63</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.139.021,25</b>	<b>2.174.584,06</b>	<b>01 Legislativa</b>		
11 RECEITA TRIBUTARIA	8.222,28	12.167,33	04 Administração	263.112,29	526.243,88
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.373,12	9.954,00	08 Assistência Social	39.288,36	70.142,40
16 RECEITA DE SERVICOS			10 Saúde	165.625,99	311.524,71
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.118.130,37	2.145.167,25	12 Educação	289.358,35	515.550,30
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.295,48	7.295,48	13 Cultura	32.172,00	34.344,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>132,65</b>	<b>4.924,32</b>	15 Urbanismo	84.773,75	112.822,11
21 OPERACOES DE CREDITO			16 Habitação		
22 ALIENACAO DE BENS			17 Saneamento	10.922,00	12.522,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	132,65	4.924,32	20 Agricultura	11.729,07	20.437,97
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-142.082,89</b>	<b>-279.319,14</b>	24 Comunicações		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-142.082,89	-279.319,14	25 Energia	24.669,80	27.242,78
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>233.290,00</b>	<b>755.207,69</b>	26 Transporte	1.785,00	1.785,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	27 Desporto e Lazer	2.524,00	5.198,00
9024 DESP. A REG. - UASPREV	1.800,00	1.800,00	28 Encargos Especiais	3.505,74	7.011,48
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>261.188,95</b>	99 Reserva de Contingência		
9019 DIF. SL BALANÇO - 2012 - CLAUDIO F.M. DE		16.200,53	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>264.670,02</b>	<b>624.479,60</b>
9020 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2012 - CLAU		15.000,00	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
9021 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2013 - CLAU		229.988,42	9024 DESP. A REG. - UASPREV		1.800,00
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>79.395,61</b>	<b>172.523,31</b>	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>321,42</b>
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	999,12	2.150,28	9020 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2012 - C		321,32
9004 ISS-FMAS		7,78	9021 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2013 - C		0,10
9006 ISS-FMS	270,22	491,56	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>118.300,94</b>
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.467,44	2.934,88	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FI		42.789,24
9002 INSS - FUNDEB	18.945,88	39.133,22	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FV		3.576,22
9005 INSS-FMAS		31,12	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.471,00
9007 INSS-FMS	6.596,09	13.716,28	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - AC	5.000,00	66.872,48
9012 INSS-ADM	7.248,51	19.482,27	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.592,00
9003 ISS - FUNDEB	67,56	193,11	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>102.175,63</b>	<b>177.979,44</b>
9008 IRRF-FMS	2.083,93	4.156,40	9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.135,80	2.946,74
9013 EMPRESTIMOS - ADM	3.476,70	13.727,12	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.252,44	2.919,88
9009 SINDISERV	333,04	593,68	9002 INSS - FUNDEB	18.887,96	39.075,30
9014 SINDSERV-ADM		275,12	9007 INSS-FMS	13.762,28	13.762,28
9017 EMPRESTIMOS - FUNDEB	26.951,52	53.955,30	9012 INSS-ADM	13.909,65	13.909,65
9010 EMPRESTIMO-FMS	9.615,82	19.085,33	9013 EMPRESTIMOS - ADM	13.029,47	26.003,87
9018 IRRF - FUNDEB	982,78	1.875,86	9009 SINDISERV	333,04	837,76
9022 PENSÃO ALIMENTICIA - FUDNEB	357,00	714,00	9014 SINDSERV-ADM	318,56	824,20
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>152.094,39</b>	<b>319.695,43</b>	9017 EMPRESTIMOS - FUNDEB	27.705,33	55.346,56
7002 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	3.796,00	8.940,79	9010 EMPRESTIMO-FMS	9.300,42	18.803,30
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	666,08	22.542,26	9015 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	197,28	887,76
7004 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	6.001,56	12.831,56	9022 PENSÃO ALIMENTICIA - FUDNEB	357,00	714,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	106.564,57	209.494,58	9016 SALARIO FAMILIA - FMS	369,90	690,48
7006 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	35.066,18	65.886,24	9023 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	616,50	1.257,66
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.230.361,01</b>	<b>2.655.396,93</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.382,37</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>979.495,44</b>	<b>629.627,38</b>	9025 DESP. A REG. - ADM - CEF 647065		982,37
TESOURARIA	4.199,52	4.199,52	9026 DESP. A REG. - ADM - TELEMEC T ELE	400,00	400,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	71.040,66	28.659,70	9027 DESP. A REG - ADM	5.000,00	5.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	904.255,26	596.768,16	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>152.094,39</b>	<b>319.695,43</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>979.495,44</b>	<b>629.627,38</b>	7002 REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.796,00	8.940,79
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.209.856,45</b>	<b>3.285.024,31</b>	7003 REPASSE FUNDEB	666,08	22.542,26
			7004 REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.001,56	12.831,56
			7005 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	106.564,57	209.494,58
			7006 REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE LAG	35.066,18	65.886,24
			<b>Total -&gt;</b>	<b>1.194.136,37</b>	<b>2.269.304,23</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.015.720,08</b>	<b>1.015.720,08</b>
			TESOURARIA	4.199,02	4.199,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	136.368,24	136.368,24
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	875.152,82	875.152,82


**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74


Exercício: 2014

**CONSOLIDADO**

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2014**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.015.720,08	1.015.720,08
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.015.720,08	1.015.720,08
			TOTAL DA DESPESA	2.209.856,45	3.285.024,31

  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO Fº DE OLIVEIRA NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 BARROS E CUNHA LTDA  
 CONTADOR