


**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

**CONSOLIDADO**

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2014**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>676.868,86</b>	<b>2.577.058,10</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>709.933,26</b>	<b>2.354.757,89</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>765.429,26</b>	<b>2.940.013,32</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTARIA	5.077,78	17.245,11	04 Administração	206.625,36	732.869,24
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.861,89	13.815,89	08 Assistência Social	56.424,17	126.566,57
16 RECEITA DE SERVICOS			10 Saúde	157.118,24	468.642,95
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	753.860,60	2.899.027,85	12 Educação	227.910,41	743.460,71
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.628,99	9.924,47	13 Cultura	5.914,00	40.258,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>151,18</b>	<b>5.075,50</b>	15 Urbanismo	15.000,00	127.822,11
21 OPERACOES DE CREDITO			16 Habitação		
22 ALIENACAO DE BENS			17 Saneamento	3.190,00	15.712,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	151,18	5.075,50	20 Agricultura	10.638,00	31.075,97
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-88.711,58</b>	<b>-368.030,72</b>	24 Comunicações		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-88.711,58	-368.030,72	25 Energia	17.493,74	44.736,52
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>218.682,63</b>	<b>973.890,32</b>	26 Transporte	1.105,00	2.890,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	27 Desporto e Lazer	5.008,60	10.206,60
9024 DESP. A REG. - UASPREV		1.800,00	28 Encargos Especiais	3.505,74	10.517,22
<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>178.071,55</b>	<b>802.551,15</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>109.784,12</b>	<b>282.307,43</b>	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>321,42</b>
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.860,89	9.011,17	9020 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2012 - C		321,32
9004 ISS-FMAS	36,20	43,98	9021 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2013 - C		0,10
9006 ISS-FMS	323,66	815,22	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>118.300,94</b>
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.467,44	4.402,32	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FI		42.789,24
9002 INSS - FUNDEB	18.412,57	57.545,79	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FM		3.576,22
9005 INSS-FMAS		31,12	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.471,00
9007 INSS-FMS	6.291,26	20.007,54	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - AC		66.872,45
9012 INSS-ADM	11.322,53	30.804,80	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.592,00
9003 ISS - FUNDEB	45,84	238,95	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>55.585,04</b>	<b>233.564,48</b>
9008 IRRF-FMS	2.362,37	6.518,77	9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.071,52	4.018,25
9013 EMPRESTIMOS - ADM	18.342,68	32.069,80	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.467,44	4.387,32
9009 SINDISERV	2.624,99	3.218,67	9002 INSS - FUNDEB		39.075,30
9014 SINDSERV-ADM	3.486,51	3.761,63	9007 INSS-FMS		13.762,25
9017 EMPRESTIMOS - FUNDEB	27.355,61	81.310,91	9012 INSS-ADM		13.909,65
9010 EMPRESTIMO-FMS	9.543,67	28.629,00	9013 EMPRESTIMOS - ADM	13.347,43	39.351,30
9018 IRRF - FUNDEB	950,90	2.826,76	9009 SINDISERV	347,52	1.185,25
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDNEB	357,00	1.071,00	9014 SINDSERV-ADM	376,48	1.200,65
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>108.898,51</b>	<b>428.593,94</b>	9017 EMPRESTIMOS - FUNDEB	26.951,52	82.298,05
7002 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	3.694,14	12.634,93	9010 EMPRESTIMO-FMS	9.446,73	28.250,03
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		22.542,26	9015 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	1.257,66	2.145,42
7004 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		12.831,56	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDNEB	357,00	1.071,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	66.536,04	276.030,62	9016 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	295,92	986,40
7006 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	38.668,33	104.554,57	9023 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	665,82	1.923,45
<b>Total -&gt;</b>	<b>895.551,49</b>	<b>3.550.948,42</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>13.588,00</b>	<b>19.970,37</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.015.720,08</b>	<b>629.627,38</b>	9025 DESP. A REG. - ADM - CEF 647065		982,37
TESOURARIA	4.199,02	4.199,52	9026 DESP. A REG. - ADM - TELEMEC T ELE		400,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	136.368,24	28.659,70	9027 DESP. A REG - ADM	13.588,00	18.588,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	875.152,82	596.768,16	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>108.898,51</b>	<b>428.593,94</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.015.720,08</b>	<b>629.627,38</b>	7002 REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.694,14	12.634,93
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.911.271,57</b>	<b>4.180.575,80</b>	7003 REPASSE FUNDEB		22.542,26
			7004 REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE		12.831,56
			7005 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.536,04	276.030,62
			7006 REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE LAG	38.668,33	104.554,57
			<b>Total -&gt;</b>	<b>888.004,81</b>	<b>3.157.309,04</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.023.266,76</b>	<b>1.023.266,76</b>
			TESOURARIA	4.340,97	4.340,97
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	136.517,31	136.517,31
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	882.408,48	882.408,48


**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74


Exercício: 2014

**CONSOLIDADO**

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2014**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.023.266,76	1.023.266,76
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.023.266,76	1.023.266,76
			TOTAL DA DESPESA	1.911.271,57	4.180.575,80


  
 ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL


  
 BARROS E CUNHA LTDA  
 CONTADOR