


**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

**CONSOLIDADO**

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2014**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>801.773,25</b>	<b>3.378.831,35</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.052.515,94</b>	<b>3.407.273,83</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>901.212,24</b>	<b>3.841.225,56</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTARIA	4.902,88	22.147,99	04 Administração	245.740,27	978.609,51
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.944,50	16.760,39	08 Assistência Social	46.722,82	173.289,39
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	131.743,73	600.386,66
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	891.606,87	3.790.634,72	12 Educação	502.569,23	1.246.029,94
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.757,99	11.682,46	13 Cultura	9.764,81	50.022,81
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>525,74</b>	<b>5.601,24</b>	15 Urbanismo	74.901,02	202.723,13
21 OPERACOES DE CREDITO			16 Habitação		
22 ALIENACAO DE BENS			17 Saneamento	7.059,00	22.771,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	525,74	5.601,24	20 Agricultura	10.759,86	41.835,83
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-99.964,73</b>	<b>-467.995,45</b>	24 Comunicações	920,00	920,00
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-99.964,73	-467.995,45	25 Energia	11.940,46	56.676,98
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>217.896,30</b>	<b>1.191.786,62</b>	26 Transporte	2.804,00	5.694,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	27 Desporto e Lazer	4.085,00	14.291,60
9024 DESP. A REG. - UASPREV		1.800,00	28 Encargos Especiais	3.505,74	14.022,96
<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>216.100,77</b>	<b>1.018.651,92</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>87.899,02</b>	<b>370.206,45</b>	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>321,42</b>
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.086,00	10.097,17	9020 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2012 - C		321,32
9004 ISS-FMAS	14,60	58,58	9021 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2013 - C		0,10
9006 ISS-FMS	252,06	1.067,28	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>118.300,94</b>
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.467,44	5.869,76	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FI		42.789,24
9002 INSS - FUNDEB	16.097,04	73.642,83	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	6.450,08	26.457,62	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - AC		66.872,48
9012 INSS-ADM	8.069,14	38.873,94	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.592,00
9003 ISS - FUNDEB	105,06	344,01	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>83.702,49</b>	<b>317.266,97</b>
9008 IRRF-FMS	2.045,46	8.564,23	9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.489,51	5.507,77
9013 EMPRESTIMOS - ADM	11.701,27	43.771,07	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-ADM	1.467,44	5.854,76
9009 SINDISERV	452,80	3.671,47	9002 INSS - FUNDEB		39.075,30
9014 SINDSERV-ADM	390,96	4.152,59	9007 INSS-FMS		13.762,28
9017 EMPRESTIMOS - FUNDEB	28.210,68	109.521,59	9012 INSS-ADM	24.443,21	38.352,86
9010 EMPRESTIMO-FMS	9.962,53	38.591,53	9013 EMPRESTIMOS - ADM	14.013,85	53.365,15
9018 IRRF - FUNDEB	879,90	3.706,66	9009 SINDISERV	595,29	1.780,57
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDNEB	714,00	1.785,00	9014 SINDSERV-ADM	1.991,20	3.191,88
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>129.997,28</b>	<b>558.591,22</b>	9017 EMPRESTIMOS - FUNDEB	27.758,09	110.056,17
7002 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	3.796,00	16.430,93	9010 EMPRESTIMO-FMS	9.627,00	37.877,03
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	6.728,52	29.270,78	9015 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	641,16	2.786,56
7004 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		12.831,56	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDNEB	714,00	1.785,00
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	77.202,28	353.232,90	9016 SALARIO FAMILIA - FMS	320,58	1.306,96
7006 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	42.270,48	146.825,05	9023 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	641,16	2.564,64
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.019.669,55</b>	<b>4.570.617,97</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>2.401,00</b>	<b>22.371,37</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.023.266,76</b>	<b>629.627,38</b>	9025 DESP. A REG. - ADM - CEF 647065		982,37
TESOURARIA	4.340,97	4.199,52	9026 DESP. A REG. - ADM - TELEMEC T ELE		400,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	136.517,31	28.659,70	9027 DESP. A REG - ADM	2.401,00	20.989,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	882.408,48	596.768,16	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>129.997,28</b>	<b>558.591,22</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.023.266,76</b>	<b>629.627,38</b>	7002 REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.796,00	16.430,93
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.042.936,31</b>	<b>5.200.245,35</b>	7003 REPASSE FUNDEB	6.728,52	29.270,78
			7004 REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE		12.831,56
			7005 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	77.202,28	353.232,90
			7006 REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE LAG	42.270,48	146.825,05
			<b>Total -&gt;</b>	<b>1.268.616,71</b>	<b>4.425.925,75</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>774.319,60</b>	<b>774.319,60</b>
			TESOURARIA	4.340,97	4.340,97
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	111.107,18	111.107,18
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	658.871,45	658.871,45

Pref. Munic. de Lagoa do Piauí

 Francisco de Oliveira Neto  
 CPF: 446.195.103-00  
 Prefeito Municipal

 RECEBIDO  
 CONTABILIDADE  
 2014/04/29


**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74


Exercício: 2014

**CONSOLIDADO**

2 de 2


**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2014**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	774.319,60	774.319,60
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	774.319,60	774.319,60
			TOTAL DA DESPESA	2.042.936,31	5.200.245,35




---

 ANTOMO F. DE OLIVEIRA NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL




---

 BARROS E CUNHA LTDA  
 CONTADOR