


**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ**

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2014**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>595.094,99</b>	<b>2.842.436,97</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>474.545,32</b>	<b>2.383.934,33</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>721.594,51</b>	<b>3.431.330,70</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTARIA	4.956,64	27.104,63	04 Administração	292.939,81	1.301.549,32
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.405,87	2.405,87	08 Assistência Social	27.780,87	130.744,48
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.238,67	14.839,20	10 Saúde	360,00	5.808,94
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	68.986,28	452.394,92
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	698.271,85	3.361.577,06	13 Cultura	12.465,97	62.488,76
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.721,48	25.403,94	15 Urbanismo	42.386,23	245.109,36
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.681,50</b>	<b>9.282,74</b>	16 Habitação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento	7.906,00	30.677,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	12.304,05	54.139,88
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.681,50	9.282,74	24 Comunicações		920,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-130.181,02</b>	<b>-598.176,47</b>	25 Energia	3.105,87	59.782,85
0 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-130.181,02	-598.176,47	26 Transporte		5.694,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>84.038,86</b>	<b>435.957,13</b>	27 Desporto e Lazer	2.804,50	17.096,10
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>229.988,42</b>	28 Encargos Especiais	3.505,74	17.528,70
9021 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2013 - CLAU		229.988,42	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>18.599,87</b>	<b>111.267,23</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>162.221,08</b>	<b>887.936,99</b>
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM	1.467,44	7.337,20	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
9012 INSS-ADM	6.978,87	45.852,81	9021 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2013 - C		0,10
9013 EMPRÉSTIMOS - ADM	9.748,12	53.519,19	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>70.464,48</b>
9014 SINDSERV-ADM	405,44	4.558,03	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - AC		66.872,48
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>65.438,99</b>	<b>94.701,48</b>	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.592,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	1.448,00	17.878,93	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>16.613,64</b>	<b>120.164,87</b>
7004 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	16.793,65	29.625,21	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM	1.467,44	7.322,20
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB	47.197,34	47.197,34	9012 INSS-ADM		38.352,88
<b>Total -&gt;</b>	<b>679.133,85</b>	<b>3.278.394,10</b>	9013 EMPRÉSTIMOS - ADM	14.529,70	67.894,85
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>405.858,03</b>	<b>441.702,70</b>	9014 SINDSERV-ADM		3.191,88
TESOURARIA	1.876,49	1.735,04	9015 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	616,50	3.403,08
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.979,14	20.133,79	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>5.698,40</b>	<b>28.069,77</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	401.002,40	419.833,87	9025 DESP. A REG. - ADM - CEF 647065		982,37
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>405.858,03</b>	<b>441.702,70</b>	9026 DESP. A REG. - ADM - 647074-1 - CEF	5.698,40	6.098,40
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.084.991,88</b>	<b>3.720.096,80</b>	9027 DESP. A REG. - ADM		20.989,00
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>139.909,04</b>	<b>669.237,77</b>
			7003 REPASSE FUNDEB		29.270,78
			7005 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	97.638,56	450.871,48
			7006 REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE LAG	42.270,48	189.095,53
			<b>Total -&gt;</b>	<b>636.766,40</b>	<b>3.271.871,32</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>448.225,48</b>	<b>448.225,48</b>
			TESOURARIA	2.848,41	2.848,41
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.053,38	4.053,38
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	441.323,69	441.323,69
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>448.225,48</b>	<b>448.225,48</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.084.991,88</b>	<b>3.720.096,80</b>

ANTONIO FCO DE OLIVEIRA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E CUNHA LTDA  
CONTADOR