


**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

**CONSOLIDADO**

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2014**

| RECEITA                                       |                     |                     | DESPESA                                  |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
|   | PERIODO             | TOTAL               |  | PERIODO             | TOTAL               |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>714.772,08</b>   | <b>5.224.657,27</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>484.826,18</b>   | <b>4.860.295,68</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>816.222,66</b>   | <b>5.915.001,58</b> | 01 Legislativa                           |                     |                     |
| 11 RECEITA TRIBUTÁRIA                         | 4.521,57            | 31.626,20           | 04 Administração                         | 180.411,35          | 1.481.960,67        |
| 12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                   |                     | 2.405,87            | 08 Assistência Social                    | 16.875,93           | 223.052,20          |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                        | 4.259,69            | 27.699,69           | 10 Saúde                                 | 138.942,67          | 906.439,96          |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS                        |                     |                     | 12 Educação                              | 94.860,59           | 1.701.470,54        |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                   | 787.231,02          | 5.817.656,50        | 13 Cultura                               | 9.638,70            | 72.127,46           |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 10.210,38           | 35.614,32           | 15 Urbanismo                             | 23.061,00           | 268.170,36          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>9.282,74</b>     | 16 Habitação                             |                     |                     |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO                       |                     |                     | 17 Saneamento                            | 6.094,00            | 36.771,00           |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS                          |                     |                     | 18 Gestão Ambiental                      |                     |                     |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                  |                     |                     | 20 Agricultura                           | 6.346,00            | 60.485,86           |
| 25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                 |                     | 9.282,74            | 24 Comunicações                          |                     | 920,00              |
| <b>DEDUÇÕES</b>                               | <b>-101.450,58</b>  | <b>-699.627,05</b>  | 25 Energia                               | 370,00              | 60.152,86           |
| 90 DEDUÇÕES DO FUNDEB                         | -101.450,58         | -699.627,05         | 26 Transporte                            | 1.410,00            | 7.104,00            |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>151.911,24</b>   | <b>1.637.201,20</b> | 27 Desporto e Lazer                      | 3.510,20            | 20.606,30           |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>1.800,00</b>     | 28 Encargos Especiais                    | 3.505,74            | 21.034,44           |
| 9024 DESP. A REG. - UASPREV                   |                     | 1.800,00            | 99 Reserva de Contingência               |                     |                     |
| <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>          | <b>0,00</b>         | <b>261.188,95</b>   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>198.329,36</b>   | <b>1.520.315,42</b> |
| 9019 DIF. SL BALANÇO - 2012 - CLAUDIO F.M. DE |                     | 16.200,53           | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>         | <b>1.800,00</b>     |
| 9020 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2012 - CLAU    |                     | 15.000,00           | 9024 DESP. A REG. - UASPREV              |                     | 1.800,00            |
| 9021 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2013 - CLAU    |                     | 229.988,42          | <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>     | <b>0,00</b>         | <b>321,42</b>       |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                           | <b>37.152,30</b>    | <b>495.514,06</b>   | 9020 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2012 - C  |                     | 321,32              |
| 9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB           |                     | 11.183,17           | 9021 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2013 - C  |                     | 0,10                |
| 9004 ISS-FMAS                                 |                     | 87,64               | <b>RESTOS A PAGAR</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>118.300,94</b>   |
| 9006 ISS-FMS                                  | 434,85              | 1.739,87            | 8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FI     |                     | 42.789,24           |
| 9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM                   | 1.252,44            | 8.589,64            | 8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FM     |                     | 3.576,22            |
| 9002 INSS - FUNDEB                            | 290,48              | 93.152,81           | 8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS      |                     | 1.471,00            |
| 9005 INSS-FMAS                                |                     | 31,12               | 8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - AC     |                     | 68.872,46           |
| 9007 INSS-FMS                                 | 5.937,13            | 38.464,85           | 8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS      |                     | 3.592,00            |
| 9012 INSS-ADM                                 | 6.350,17            | 52.202,98           | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                      | <b>81.333,23</b>    | <b>490.887,91</b>   |
| 9003 ISS - FUNDEB                             | 123,96              | 732,17              | 9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB      | 2.363,06            | 13.282,76           |
| 9008 IRRF-FMS                                 | 2.172,30            | 12.917,88           | 9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM              | 1.467,44            | 8.789,64            |
| 9013 EMPRESTIMOS - ADM                        | 9.702,58            | 63.221,77           | 9002 INSS - FUNDEB                       |                     | 53.136,34           |
| 9009 SINDISERV                                | 390,96              | 4.453,39            | 9007 INSS-FMS                            | 7.845,30            | 38.464,85           |
| 9014 SINDSERV-ADM                             | 419,92              | 4.977,95            | 9012 INSS-ADM                            | 13.850,12           | 52.202,98           |
| 9017 EMPRESTIMOS - FUNDEB                     |                     | 137.968,58          | 9013 EMPRESTIMOS - ADM                   | 14.244,61           | 82.139,46           |
| 9010 EMPRESTIMO-FMS                           | 10.077,51           | 58.951,23           | 9009 SINDISERV                           | 680,56              | 2.461,12            |
| 9018 IRRF - FUNDEB                            |                     | 4.696,91            | 9014 SINDSERV-ADM                        | 419,92              | 3.611,80            |
| 22 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDNEB                |                     | 2.142,00            | 9017 EMPRESTIMOS - FUNDEB                | 29.431,51           | 167.698,36          |
| <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>          | <b>114.758,94</b>   | <b>878.698,19</b>   | 9010 EMPRESTIMO-FMS                      | 9.835,27            | 57.477,36           |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL      |                     | 17.878,93           | 9015 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM               | 493,20              | 3.898,28            |
| 7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN       |                     | 29.270,78           | 9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDNEB         | 357,00              | 2.499,00            |
| 7004 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL      |                     | 29.625,21           | 9016 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS               | 345,24              | 1.997,46            |
| 7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN       | 76.090,61           | 526.962,07          | 9023 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB            |                     | 3.230,46            |
| 7006 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN       | 38.668,33           | 227.763,86          | <b>CREDORES DIVERSOS</b>                 | <b>2.237,19</b>     | <b>30.306,96</b>    |
| 7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB               |                     | 47.197,34           | 9025 DESP. A REG. - ADM - CEF 647065     |                     | 982,37              |
| <b>Total -&gt;</b>                            | <b>866.683,32</b>   | <b>6.861.858,47</b> | 9026 DESP. A REG. - ADM - 647074-1 - CEF |                     | 6.098,40            |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                   | <b>927.346,97</b>   | <b>629.627,38</b>   | 9027 DESP. A REG. - ADM                  | 1.836,45            | 22.625,45           |
| TESOURARIA                                    | 5.312,89            | 4.199,52            | 9028 DESP. A REG. - ROSEMIR S. PEREIRA   | 600,74              | 600,74              |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO                    | 204.197,20          | 22.550,01           | <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>     | <b>114.758,94</b>   | <b>878.698,19</b>   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 717.836,88          | 602.877,85          | 7002 REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE     |                     | 17.878,93           |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                   | <b>927.346,97</b>   | <b>629.627,38</b>   | 7003 REPASSE FUNDEB                      |                     | 29.270,76           |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       | <b>1.794.030,29</b> | <b>7.491.485,85</b> | 7004 REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE     |                     | 29.625,21           |
|   |                     |                     | 7005 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE    | 76.090,61           | 526.962,07          |
|   |                     |                     | 7006 REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE LAG     | 38.668,33           | 227.763,86          |
|   |                     |                     | 7007 REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE     |                     | 47.197,34           |
|   |                     |                     | <b>Total -&gt;</b>                       | <b>683.155,54</b>   | <b>6.380.611,10</b> |
|   |                     |                     | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>        | <b>1.110.874,75</b> | <b>1.110.874,75</b> |
|   |                     |                     | TESOURARIA                               | 4.340,97            | 4.340,97            |
|   |                     |                     | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO               | 367.167,44          | 367.167,44          |

 BARROSO CUNHA  
 CNPJ: 14.086.764/0001-56  
 CRC-PI 0236/0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74


Exercício: 2014

**CONSOLIDADO**


2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2014**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA                                 | PERIODO             | TOTAL               |
|---------|---------|-------|---|---------------------|---------------------|
|         |         |       | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>1.110.874,75</b> | <b>1.110.874,75</b> |
|         |         |       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 739.366,34          | 739.366,34          |
|         |         |       | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>1.110.874,75</b> | <b>1.110.874,75</b> |
|         |         |       | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>1.794.030,29</b> | <b>7.491.485,85</b> |



ANTONIO FCO. DE OLIVEIRA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL



BARROS E CUNHA LTDA  
CONTADOR