


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

AV JOSE SOARES DA SILVA

01612583/0001-74

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	740.111,46	5.984.768,73	ORÇAMENTÁRIA	756.625,73	5.616.921,41
RECEITAS CORRENTES	830.784,28	6.745.755,86	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	5.798,07	37.424,27	04 Administração	165.769,95	1.647.730,62
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.405,87	08 Assistência Social	48.842,99	271.995,15
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.315,87	32.014,36	10 Saúde	158.498,50	1.064.938,46
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	316.543,29	2.018.013,82
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	815.878,81	6.633.535,31	13 Cultura	15.420,86	87.548,34
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.761,73	40.376,05	15 Urbanismo	19.335,00	287.505,36
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	9.282,74	16 Habitação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento	920,00	37.691,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	14.882,00	75.367,86
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		9.282,74	24 Comunicações		920,00
DEDUÇÕES	-90.642,82	-790.269,87	25 Energia	370,00	60.522,85
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-90.642,82	-790.269,87	26 Transporte	3.463,00	10.567,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	252.962,83	1.890.164,03	27 Desporto e Lazer	8.974,40	29.580,70
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.800,00	28 Encargos Especiais	3.505,74	24.540,16
9024 DESP. A REG. - UASPREV		1.800,00	99 Reserva de Contingência		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	261.188,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	246.913,12	1.767.228,54
9019 DIF. SL BALANÇO - 2012 - CLAUDIO F.M. DE		16.200,53	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.800,00
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	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	321,42
CONSIGNAÇÕES	92.461,71	587.975,77	9020 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2012 - C		321,32
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.086,00	12.269,17	9021 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2013 - C		0,10
9004 ISS-FMAS	88,41	176,05	RESTOS A PAGAR	0,00	118.300,94
9006 ISS-FMS	513,45	2.253,32	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FI		42.789,24
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM	1.682,44	10.272,08	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FM		3.576,22
9002 INSS - FUNDEB	18.312,08	111.464,89	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.471,00
9005 INSS-FMAS		31,12	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - AC		66.872,46
9007 INSS-FMS	7.091,38	45.556,23	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.592,00
9012 INSS-ADM	8.633,22	60.836,20	CONSIGNAÇÕES	86.412,00	577.299,91
9003 ISS - FUNDEB	150,86	883,03	9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.086,00	14.388,76
9008 IRRF-FMS	2.539,08	15.457,06	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM	1.467,44	10.257,06
9013 EMPRÉSTIMOS - ADM	8.459,41	71.681,18	9002 INSS - FUNDEB	19.632,62	72.768,96
9009 SINDISERV	405,44	4.858,83	9007 INSS-FMS	7.091,38	45.556,23
9014 SINDSERV-ADM		4.977,95	9012 INSS-ADM		52.202,96
9017 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	29.035,96	167.004,54	9013 EMPRÉSTIMOS - ADM	14.338,18	96.477,64
9010 EMPRÉSTIMO-FMS	10.138,52	69.089,75	9009 SINDISERV	405,44	2.866,57
IRRF - FUNDEB	1.152,77	5.849,68	9014 SINDSERV-ADM	1.638,15	5.249,96
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDNEB	357,00	2.499,00	9017 EMPRÉSTIMOS - FUNDEB	29.035,96	186.734,32
9016 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	686,07	686,07	9010 EMPRÉSTIMO-FMS	10.077,51	67.554,90
9023 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.129,62	2.129,62	9015 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	369,90	4.266,16
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	160.501,12	1.039.199,31	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDNEB	357,00	2.856,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	100,00	100,00	9016 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	271,26	2.268,72
7002 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	2.896,00	20.774,93	9023 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	641,16	3.671,62
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	50.851,98	80.122,74	CREDORES DIVERSOS	0,00	30.306,96
7004 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL		29.625,21	9025 DESP. A REG. - ADM - CEF 647065		982,37
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	67.984,83	594.946,90	9026 DESP. A REG. - ADM - 647074-1 - CEF		6.098,40
7006 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	38.668,33	266.432,19	9027 DESP. A REG. - ADM		22.625,45
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB		47.197,34	9028 DESP. A REG. - ROSEMIR S. PEREIRA		600,74
Total ->	993.074,29	7.854.932,76	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	160.501,12	1.039.199,31
=> SALDO ANTERIOR	1.110.874,75	629.627,38	7001 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	100,00	100,00
TESOURARIA	4.340,97	4.199,52	7002 REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.896,00	20.774,93
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	367.167,44	22.550,01	7003 REPASSE FUNDEB	50.851,98	80.122,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	739.366,34	602.877,85	7004 REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE		29.625,21
Total SALDO ANTERIOR	1.110.874,75	629.627,38	7005 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	67.984,83	594.946,90
			7006 REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE LAG	38.668,33	266.432,16
			7007 REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE		47.197,34
TOTAL DA RECEITA	2.103.949,04	8.484.560,14	Total ->	1.003.538,85	7.384.149,96
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.100.410,19	1.100.410,19

BARROS E 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 JULHO DE 2014

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.100.410,19	1.100.410,19
			TESOURARIA	4.045,97	4.045,97
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	424.986,70	424.986,70
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	671.377,52	671.377,52
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.100.410,19	1.100.410,19
			TOTAL DA DESPESA	2.103.949,04	8.484.560,14



ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



BARROS E CUNHA LTDA
CONTADOR