


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

 AV JOSE SOARES DA SILVA
 01612583/0001-74

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2014

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.162.721,04	7.127.489,77	ORÇAMENTÁRIA	1.240.782,80	6.857.704,21
RECEITAS CORRENTES	888.053,71	7.633.809,57	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTARIA	28.464,38	65.888,65	04 Administração	180.711,83	1.828.442,25
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.405,87	08 Assistência Social	28.043,24	300.038,43
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.168,62	36.180,98	10 Saúde	134.247,51	1.199.185,97
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	775.908,26	2.793.920,09
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	851.518,58	7.485.051,89	13 Cultura	62.093,36	149.641,70
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.906,13	44.282,18	15 Urbanismo	23.572,46	311.077,82
RECEITAS DE CAPITAL	378.500,00	387.782,74	16 Habitação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento	12.134,00	49.825,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	378.500,00	378.500,00	20 Agricultura	12.480,00	87.847,88
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		9.282,74	24 Comunicações		920,00
DEDUÇÕES	-103.832,67	-894.102,54	25 Energia	370,00	60.892,85
9 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-103.832,67	-894.102,54	26 Transporte	4.109,00	14.676,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	310.962,20	2.201.126,23	27 Desporto e Lazer	2.168,00	31.748,70
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.800,00	28 Encargos Especiais	4.947,34	29.487,52
9024 DESP. A REG. - UASPREV		1.800,00	99 Reserva de Contingência		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	261.188,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	325.488,16	2.092.696,70
9019 DIF. SL BALANÇO - 2012 - CLAUDIO F.M. DE		18.200,53	DEVEDORES DIVERSOS	498,82	2.298,82
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	9029 DESP. A REG. ADM/FPM 82590-5	498,82	498,82
CONSIGNAÇÕES	117.427,36	705.403,12	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	321,42
9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.172,00	14.441,17	9020 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2012 - C		321,32
9004 ISS-FMAS	85,74	261,79	9021 DIFERENÇA SALDO BALANÇO - 2013 - C		0,10
9006 ISS-FMS	491,13	2.744,45	RESTOS A PAGAR	0,00	118.300,94
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM	1.467,44	11.739,52	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FI		42.789,24
9002 INSS - FUNDEB	34.867,46	146.332,35	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	2.363,36	47.919,59	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - AC		66.872,48
9012 INSS-ADM	5.021,17	65.857,37	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.592,00
9003 ISS - FUNDEB	96,20	979,23	CONSIGNAÇÕES	131.434,49	708.734,40
9008 IRRF-FMS	2.343,20	17.800,26	9001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		14.368,76
9013 EMPRESTIMOS - ADM	4.648,30	76.329,48	9006 ISS-FMS	2.205,02	2.205,02
9009 SINDISERV	43,44	4.902,27	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-ADM	1.467,44	11.724,52
9014 SINDSERV-ADM		4.977,95	9002 INSS - FUNDEB	32.721,37	105.490,33
9017 EMPRESTIMOS - FUNDEB	57.830,68	224.835,22	9007 INSS-FMS	6.039,26	51.595,49
9018 EMPRESTIMO-FMS	723,43	69.813,18	9012 INSS-ADM	14.500,00	66.702,98
9019 IRRF - FUNDEB	2.059,14	7.908,82	9008 IRRF-FMS	17.345,68	17.345,68
9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDNEB	714,00	3.213,00	9013 EMPRESTIMOS - ADM	14.338,18	110.815,82
9016 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	686,07	1.372,14	9009 SINDISERV	2.159,11	5.025,68
9023 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.814,59	3.944,21	9014 SINDSERV-ADM		5.249,95
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	193.534,85	1.232.734,16	9017 EMPRESTIMOS - FUNDEB	29.076,66	225.810,98
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	108,20	208,20	9010 EMPRESTIMO-FMS	10.077,51	77.632,41
7002 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	724,00	21.498,93	9015 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	172,62	4.438,80
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	48.531,80	126.654,54	9022 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUDNEB		2.856,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL	29.825,21	59.250,42	9016 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	49,32	2.318,04
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	77.877,31	672.824,21	9023 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.282,32	5.153,94
7006 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	38.868,33	305.100,52	CREDORES DIVERSOS	0,00	30.306,96
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB		47.197,34	9025 DESP. A REG. - ADM - CEF 847085		982,37
Total ->	1.473.683,24	9.328.616,00	9026 DESP. A REG. - ADM - 847074-1 - CEF		6.098,40
=> SALDO ANTERIOR	1.100.410,19	629.627,38	9027 DESP. A REG. - ADM		22.625,45
TESOURARIA	4.045,97	4.199,52	9028 DESP. A REG. - ROSEMI R. PEREIRA		600,74
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	424.986,70	22.550,01	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	193.634,85	1.232.734,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	671.377,52	602.877,85	7001 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	108,20	208,20
Total SALDO ANTERIOR	1.100.410,19	629.627,38	7002 REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE	724,00	21.498,93
TOTAL DA RECEITA	2.574.093,43	9.958.243,38	7003 REPASSE FUNDEB	48.531,80	126.654,54
			7004 REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.825,21	59.250,42
			7005 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	77.877,31	672.824,21
			7006 REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE LAG	38.868,33	305.100,52
			7007 REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE		47.197,34

 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 AGOSTO DE 2014

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			Total ->		1.566.250,96 8.950.400,91
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		1.007.842,47 1.007.842,47
			TESOURARIA		4.045,97 4.045,97
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		334.089,64 334.089,64
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		669.706,86 669.706,86
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		1.007.842,47 1.007.842,47
			TOTAL DA DESPESA		2.574.093,43 9.958.243,38


 ANTONIO FCO DE OLIVEIRA NETO
 PREFEITO MUNICIPAL


 BARROS E CUNHA LTDA
 CONTADOR