



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

CNPJ: 18.243.261/0001-06

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO – LIQUIDADO

MÊS: JUNHO DE 2014

| DESCRIÇÃO                                  | PREVISÃO             | EXECUÇÃO            |                     |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                      | NO MÊS              | NO EXERCÍCIO        |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                  |                      |                     |                     |
| 1000-RECEITAS CORRENTES                    | <b>15.673.857,38</b> | <b>1.174.158,93</b> | <b>8.215.346,37</b> |
| 1100 RECEITA TRIBUTÁRIA                    | 696.552,41           | 69.848,24           | 295.319,89          |
| 1200-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES              |                      | 1.725,00            | 3.817,06            |
| 1300-RECEITA PATRIMONIAL                   | 133.761,48           | 14.997,62           | 70.777,75           |
| 1600-RECEITA DE SERVIÇOS                   | 9.385,31             | 20,00               | 200,00              |
| 1700-TRANSFERENCIAS CORRENTES              | 14.617.246,74        | 1.079.756,64        | 7.776.399,93        |
| 1900-OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 216.911,44           | 9.536,43            | 72.648,80           |
|  |                      |                     |                     |
| <b>2000-RECEITAS DE CAPITAL</b>            | <b>1.318.904,94</b>  | -                   | <b>891.043,34</b>   |
| 2100-OPERAÇÕES DE CRÉDITO                  | 300.000,00           |                     |                     |
| 2200-ALIENAÇÃO DE BENS                     | 26.463,21            | -                   | -                   |
| 2400-TRANSFERENCIA DE CAPITAL              | 992.441,73           | -                   | 891.043,34          |
|  |                      |                     |                     |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>                  | <b>2.064.127,10</b>  | <b>151.774,84</b>   | <b>1.081.949,01</b> |
|  |                      |                     |                     |
|  |                      |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                  | <b>14.928.635,22</b> | <b>1.022.384,09</b> | <b>8.024.440,70</b> |
|  |                      |                     |                     |
| DESCRIÇÃO                                  |                      | LIQUIDADA           |                     |
| <b>DESPESAS</b>                            | <b>ORÇADA</b>        | NO Mês              | NO EXERCÍCIO        |
| <b>3.0.00.0000-DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>12.068.688,48</b> | <b>1.218.294,97</b> | <b>6.399.993,73</b> |
|  |                      |                     | -                   |
| <b>4.0.00.0000-DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>2.563.446,74</b>  | <b>153.832,87</b>   | <b>930.324,08</b>   |
|  |                      |                     |                     |
| <b>9.0.00.0000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>296.500,00</b>    |                     |                     |
|  |                      |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                  | <b>14.928.635,22</b> | <b>1.372.127,84</b> | <b>7.330.317,81</b> |
|  |                      |                     |                     |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>                   | -                    | - <b>349.743,75</b> | <b>694.122,89</b>   |

Lucio Dias Caetano- Prefeito Municipal  
Ana Lucia de Souza Tobias Baldini- Contadora  
Idalêrcia de Fátima Neder – Tesoureira