



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO

RUA

01731335/0001-42

Exercício: 2014

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2014

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.919,89	53.919,89	ORÇAMENTÁRIA	44.977,55	44.977,55
<u>CONSIGNACOES</u>	3.933,09	3.933,09	01 Legislativa	44.977,55	44.977,55
9001 ISS CAMARA	318,26	318,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.174,72	4.174,72
9002 INSS CAMARA	3.333,92	3.333,92	<u>CONSIGNACOES</u>	4.174,72	4.174,72
9003 IRRF CAMARA	280,75	280,75	9001 ISS CAMARA	322,66	322,66
9004 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO	0,16	0,16	9002 INSS CAMARA	3.683,98	3.683,98
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	49.986,80	49.986,80	9003 IRRF CAMARA	168,08	168,08
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	49.986,80	49.986,80	Total ->	49.152,27	49.152,27
Total ->	53.919,89	53.919,89	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.925,43	5.925,43
=> SALDO ANTERIOR	1.157,81	1.157,81	TESOURARIA	138,74	138,74
TESOURARIA	165,91	165,91	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.756,19	5.756,19
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	961,56	961,56	BANCOS, CONTA VINCULADA	30,50	30,50
BANCOS, CONTA VINCULADA	30,34	30,34	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.925,43	5.925,43
Total SALDO ANTERIOR	1.157,81	1.157,81	TOTAL DA DESPESA	55.077,70	55.077,70
TOTAL DA RECEITA	55.077,70	55.077,70			