



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO

RUA

01731335/0001-42

Exercício: 2014

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2014

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.096,57	541.100,12	ORÇAMENTÁRIA	47.143,65	491.299,80
<u>CONSIGNACOES</u>	4.110,57	41.194,92	01 Legislativa	47.143,65	491.299,80
9001 ISS CAMARA	353,74	3.537,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.669,78	37.647,24
9002 INSS CAMARA	3.333,92	33.339,20	<u>CONSIGNACOES</u>	3.669,78	37.647,24
9003 IRRF CAMARA	403,30	4.032,99	9001 ISS CAMARA	63,25	2.322,35
9004 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO	19,61	285,33	9002 INSS CAMARA	3.333,92	33.797,90
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	49.986,00	499.905,20	9003 IRRF CAMARA	272,61	1.526,99
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	49.986,00	499.905,20	Total ->	50.813,43	528.947,04
Total ->	54.096,57	541.100,12	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.310,89	13.310,89
=> SALDO ANTERIOR	10.027,75	1.157,81	TESOURARIA	138,83	138,83
TESOURARIA	138,83	165,91	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	9.883,39	9.883,39
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	6.619,86	961,56	BANCOS, CONTA VINCULADA	3.288,67	3.288,67
BANCOS, CONTA VINCULADA	3.269,06	30,34	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.310,89	13.310,89
Total SALDO ANTERIOR	10.027,75	1.157,81	TOTAL DA DESPESA	64.124,32	542.257,93
TOTAL DA RECEITA	64.124,32	542.257,93			