



# CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO

RUA

01731335/0001-42

Exercício: 2014

## CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO

1 de 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2014

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.085,77	595.185,89	ORÇAMENTÁRIA	39.326,88	530.626,68
<u>CONSIGNACOES</u>	4.110,77	45.305,69	01 Legislativa	39.326,88	530.626,68
9001 ISS CAMARA	353,74	3.891,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	335,86	37.983,10
9002 INSS CAMARA	3.333,92	36.673,12	<u>CONSIGNACOES</u>	335,86	37.983,10
9003 IRRF CAMARA	403,30	4.436,29	9001 ISS CAMARA	215,16	2.537,51
9004 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO	19,81	305,14	9002 INSS CAMARA		33.797,90
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	49.975,00	549.880,20	9003 IRRF CAMARA	120,70	1.647,69
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	49.975,00	549.880,20	Total ->	39.662,74	568.609,78
Total ->	54.085,77	595.185,89	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	27.733,92	27.733,92
=> SALDO ANTERIOR	13.310,89	1.157,81	TESOURARIA	138,83	138,83
TESOURARIA	138,83	165,91	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	24.286,61	24.286,61
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	9.883,39	961,56	BANCOS, CONTA VINCULADA	3.308,48	3.308,48
BANCOS, CONTA VINCULADA	3.288,67	30,34	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	27.733,92	27.733,92
Total SALDO ANTERIOR	13.310,89	1.157,81	TOTAL DA DESPESA	67.396,66	596.343,70
TOTAL DA RECEITA	67.396,66	596.343,70			