

**CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO**

RUA

01731335/0001-42

Exercício: 2013

**CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO**

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2013**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.708,40	599.860,38	ORÇAMENTÁRIA	46.018,79	554.336,16
<u>CONSIGNACOES</u>	3.721,60	47.952,78	01 Legislativa	46.018,79	554.336,16
9001 ISS CAMARA	322,66	3.761,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.230,70	44.366,41
9002 INSS CAMARA	3.230,70	39.877,52	<u>CONSIGNACOES</u>	3.230,70	44.366,41
9003 IRRF CAMARA	168,07	1.712,79	9001 ISS CAMARA		3.594,30
9005 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO	0,17	2.601,19	9002 INSS CAMARA	3.230,70	39.365,04
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	45.986,80	551.907,60	9003 IRRF CAMARA		1.407,07
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	45.986,80	551.907,60	Total ->	49.249,49	598.702,57
Total ->	49.708,40	599.860,38	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.157,81	1.157,81
=> SALDO ANTERIOR	698,90	0,00	TESOURARIA	165,91	165,91
TESOURARIA	119,19		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	961,56	961,56
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	549,54		BANCOS, CONTA VINCULADA	30,34	30,34
BANCOS, CONTA VINCULADA	30,17		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.157,81	1.157,81
Total SALDO ANTERIOR	698,90	0,00	TOTAL DA DESPESA	50.407,30	599.860,38
TOTAL DA RECEITA	50.407,30	599.860,38			