



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO

RUA

01731335/0001-42

Exercício: 2014

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2014

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.082,88	650.268,77	ORÇAMENTÁRIA	73.938,02	604.564,70
<u>CONSIGNACOES</u>	5.107,88	50.413,57	01 Legislativa	73.938,02	604.564,70
9001 ISS CAMARA	808,64	4.699,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.461,59	46.444,69
9002 INSS CAMARA	3.895,84	40.568,96	<u>CONSIGNACOES</u>	8.461,59	46.444,69
9003 IRRF CAMARA	403,30	4.839,59	9001 ISS CAMARA	939,16	3.476,67
9004 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO	0,10	305,24	9002 INSS CAMARA	7.229,76	41.027,66
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	49.975,00	599.855,20	9003 IRRF CAMARA	292,67	1.940,36
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	49.975,00	599.855,20	Total ->	82.399,61	651.009,39
Total ->	55.082,88	650.268,77	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	417,19	417,19
=> SALDO ANTERIOR	27.733,92	1.157,81	TESOURARIA		
TESOURARIA	138,83	165,91	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	399,82	399,82
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	24.286,61	961,56	BANCOS, CONTA VINCULADA	17,37	17,37
BANCOS, CONTA VINCULADA	3.308,48	30,34	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	417,19	417,19
Total SALDO ANTERIOR	27.733,92	1.157,81	TOTAL DA DESPESA	82.816,80	651.426,58
TOTAL DA RECEITA	82.816,80	651.426,58			