



# CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO

RUA

01731335/0001-42

Exercício: 2014

## CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO

1 de 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2014

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.235,97	108.155,86	ORÇAMENTÁRIA	41.562,32	86.539,87
<u>CONSIGNACOES</u>	4.249,17	8.182,26	01 Legislativa	41.562,32	86.539,87
9001 ISS CAMARA	389,22	707,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.174,72
9002 INSS CAMARA	3.333,92	6.667,84	<u>CONSIGNACOES</u>	0,00	4.174,72
9003 IRRF CAMARA	525,84	806,59	9001 ISS CAMARA		322,66
9004 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO	0,19	0,35	9002 INSS CAMARA		3.683,98
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	49.986,80	99.973,60	9003 IRRF CAMARA		168,08
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	49.986,80	99.973,60	Total ->	41.562,32	90.714,59
Total ->	54.235,97	108.155,86	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.599,08	18.599,08
=> SALDO ANTERIOR	5.925,43	1.157,81	TESOURARIA	138,74	138,74
TESOURARIA	138,74	165,91	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	18.429,65	18.429,65
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	5.756,19	961,56	BANCOS, CONTA VINCULADA	30,69	30,69
BANCOS, CONTA VINCULADA	30,50	30,34	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.599,08	18.599,08
Total SALDO ANTERIOR	5.925,43	1.157,81	TOTAL DA DESPESA	60.161,40	109.313,67
TOTAL DA RECEITA	60.161,40	109.313,67			