



# CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO

RUA

01731335/0001-42

Exercício: 2014

## CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

1 de 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2014

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.077,91	162.233,77	ORÇAMENTÁRIA	46.044,42	132.584,29
<u>CONSIGNACOES</u>	4.091,11	12.273,37	01 Legislativa	46.044,42	132.584,29
9001 ISS CAMARA	353,74	1.061,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.232,86	8.407,58
9002 INSS CAMARA	3.333,92	10.001,76	<u>CONSIGNACOES</u>	4.232,86	8.407,58
9003 IRRF CAMARA	403,30	1.209,89	9001 ISS CAMARA	645,48	968,14
9004 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO	0,15	0,50	9002 INSS CAMARA	3.225,28	6.909,26
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	49.986,80	149.960,40	9003 IRRF CAMARA	362,10	530,18
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	49.986,80	149.960,40	Total ->	50.277,28	140.991,87
Total ->	54.077,91	162.233,77	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.399,71	22.399,71
=> SALDO ANTERIOR	18.599,08	1.157,81	TESOURARIA	138,74	138,74
TESOURARIA	138,74	165,91	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	22.230,13	22.230,13
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	18.429,65	961,56	BANCOS, CONTA VINCULADA	30,84	30,84
BANCOS, CONTA VINCULADA	30,69	30,34	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.399,71	22.399,71
Total SALDO ANTERIOR	18.599,08	1.157,81	TOTAL DA DESPESA	72.676,99	163.391,58
TOTAL DA RECEITA	72.676,99	163.391,58			