



# CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO

RUA

01731335/0001-42

Exercício: 2014

## CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

1 de 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2014

| RECEITA                                 | PERIODO   | TOTAL      | DESPESA                          | PERIODO   | TOTAL      |
|---|-----------|------------|----------------------------------|-----------|------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                      | 54.077,91 | 216.311,68 | ORÇAMENTÁRIA                     | 52.899,60 | 185.483,89 |
| <u>CONSIGNACOES</u>                     | 4.091,11  | 16.364,48  | 01 Legislativa                   | 52.899,60 | 185.483,89 |
| 9001 ISS CAMARA                         | 353,74    | 1.414,96   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA               | 6.786,42  | 15.194,00  |
| 9002 INSS CAMARA                        | 3.333,92  | 13.335,68  | <u>CONSIGNACOES</u>              | 6.786,42  | 15.194,00  |
| 9003 IRRF CAMARA                        | 403,30    | 1.613,19   | 9001 ISS CAMARA                  | 215,16    | 1.183,30   |
| 9004 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO   | 0,15      | 0,65       | 9002 INSS CAMARA                 | 6.450,56  | 13.359,82  |
| <u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>    | 49.986,80 | 199.947,20 | 9003 IRRF CAMARA                 | 120,70    | 650,88     |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 49.986,80 | 199.947,20 | Total ->                         | 59.686,02 | 200.677,89 |
| Total ->                                | 54.077,91 | 216.311,68 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE       | 16.791,60 | 16.791,60  |
| => SALDO ANTERIOR                       | 22.399,71 | 1.157,81   | TESOURARIA                       | 138,82    | 138,82     |
| TESOURARIA                              | 138,74    | 165,91     | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO       | 16.621,79 | 16.621,79  |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO              | 22.230,13 | 961,56     | BANCOS, CONTA VINCULADA          | 30,99     | 30,99      |
| BANCOS, CONTA VINCULADA                 | 30,84     | 30,34      | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 16.791,60 | 16.791,60  |
| Total SALDO ANTERIOR                    | 22.399,71 | 1.157,81   | TOTAL DA DESPESA                 | 76.477,62 | 217.469,49 |
| TOTAL DA RECEITA                        | 76.477,62 | 217.469,49 |                                  |           |            |