



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO

RUA

01731335/0001-42

Exercício: 2014

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2014

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.077,14	270.388,82	ORÇAMENTÁRIA	39.219,49	224.703,38
<u>CONSIGNACOES</u>	4.091,14	20.455,62	01 Legislativa	39.219,49	224.703,38
9001 ISS CAMARA	353,74	1.768,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	335,86	15.529,86
9002 INSS CAMARA	3.333,92	16.669,60	<u>CONSIGNACOES</u>	335,86	15.529,86
9003 IRRF CAMARA	403,30	2.016,49	9001 ISS CAMARA	215,16	1.398,46
9004 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO	0,18	0,83	9002 INSS CAMARA		13.359,82
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	49.986,00	249.933,20	9003 IRRF CAMARA	120,70	771,58
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	49.986,00	249.933,20	Total ->	39.555,35	240.233,24
Total ->	54.077,14	270.388,82	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.313,39	31.313,39
=> SALDO ANTERIOR	16.791,60	1.157,81	TESOURARIA	138,82	138,82
TESOURARIA	138,82	165,91	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	15.143,40	15.143,40
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	16.621,79	961,56	BANCOS, CONTA VINCULADA	16.031,17	16.031,17
BANCOS, CONTA VINCULADA	30,99	30,34	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.313,39	31.313,39
Total SALDO ANTERIOR	16.791,60	1.157,81	TOTAL DA DESPESA	70.868,74	271.546,63
TOTAL DA RECEITA	70.868,74	271.546,63			