



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO

RUA

01731335/0001-42

Exercício: 2014

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2014

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.181,52	324.570,34	ORÇAMENTÁRIA	52.918,03	277.621,41
<u>CONSIGNACOES</u>	4.181,52	24.637,14	01 Legislativa	52.918,03	277.621,41
9001 ISS CAMARA	353,74	2.122,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.450,56	21.980,42
9002 INSS CAMARA	3.333,92	20.003,52	<u>CONSIGNACOES</u>	6.450,56	21.980,42
9003 IRRF CAMARA	403,30	2.419,79	9001 ISS CAMARA		1.398,46
9004 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO	90,56	91,39	9002 INSS CAMARA	6.450,56	19.810,38
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	50.000,00	299.933,20	9003 IRRF CAMARA		771,58
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	50.000,00	299.933,20	Total ->	59.368,59	299.601,83
Total ->	54.181,52	324.570,34	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.126,32	26.126,32
=> SALDO ANTERIOR	31.313,39	1.157,81	TESOURARIA	138,83	138,83
TESOURARIA	138,82	165,91	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	9.865,76	9.865,76
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	15.143,40	961,56	BANCOS, CONTA VINCULADA	16.121,73	16.121,73
BANCOS, CONTA VINCULADA	16.031,17	30,34	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.126,32	26.126,32
Total SALDO ANTERIOR	31.313,39	1.157,81	TOTAL DA DESPESA	85.494,91	325.728,15
TOTAL DA RECEITA	85.494,91	325.728,15			