



# CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO

RUA

01731335/0001-42

Exercício: 2014

## CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

1 de 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2014

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.182,46	378.752,80	ORÇAMENTÁRIA	55.951,39	333.572,80
<u>CONSIGNACOES</u>	4.182,46	28.819,60	01 Legislativa	55.951,39	333.572,80
9001 ISS CAMARA	353,74	2.476,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.005,64	25.986,06
9002 INSS CAMARA	3.333,92	23.337,44	<u>CONSIGNACOES</u>	4.005,64	25.986,06
9003 IRRF CAMARA	403,30	2.823,09	9001 ISS CAMARA	430,32	1.828,78
9004 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO	91,50	182,89	9002 INSS CAMARA	3.333,92	23.144,30
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	50.000,00	349.933,20	9003 IRRF CAMARA	241,40	1.012,98
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	50.000,00	349.933,20	Total ->	59.957,03	359.558,86
Total ->	54.182,46	378.752,80	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.351,75	20.351,75
=> SALDO ANTERIOR	26.126,32	1.157,81	TESOURARIA	138,83	138,83
TESOURARIA	138,83	165,91	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.999,69	3.999,69
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	9.865,76	961,56	BANCOS, CONTA VINCULADA	16.213,23	16.213,23
BANCOS, CONTA VINCULADA	16.121,73	30,34	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.351,75	20.351,75
Total SALDO ANTERIOR	26.126,32	1.157,81	TOTAL DA DESPESA	80.308,78	379.910,61
TOTAL DA RECEITA	80.308,78	379.910,61			