



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO

RUA

01731335/0001-42

Exercício: 2014

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2014

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.155,28	432.908,08	ORÇAMENTÁRIA	49.998,89	383.571,69
<u>CONSIGNACOES</u>	4.155,28	32.974,88	01 Legislativa	49.998,89	383.571,69
9001 ISS CAMARA	353,74	2.829,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	651,84	26.637,90
9002 INSS CAMARA	3.333,92	26.671,36	<u>CONSIGNACOES</u>	651,84	26.637,90
9003 IRRF CAMARA	403,30	3.226,39	9001 ISS CAMARA		1.828,78
9004 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO	64,32	247,21	9002 INSS CAMARA	651,84	23.796,14
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	50.000,00	399.933,20	9003 IRRF CAMARA		1.012,98
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	50.000,00	399.933,20	Total ->	50.650,73	410.209,59
Total ->	54.155,28	432.908,08	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.856,30	23.856,30
=> SALDO ANTERIOR	20.351,75	1.157,81	TESOURARIA	138,83	138,83
TESOURARIA	138,83	165,91	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	13.296,92	13.296,92
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.999,69	961,56	BANCOS, CONTA VINCULADA	10.420,55	10.420,55
BANCOS, CONTA VINCULADA	16.213,23	30,34	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.856,30	23.856,30
Total SALDO ANTERIOR	20.351,75	1.157,81	TOTAL DA DESPESA	74.507,03	434.065,89
TOTAL DA RECEITA	74.507,03	434.065,89			