



# CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO

RUA

01731335/0001-42

Exercício: 2014

## CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANO

1 de 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2014

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.095,47	487.003,55	ORÇAMENTÁRIA	60.584,46	444.156,15
<u>CONSIGNACOES</u>	4.109,47	37.084,35	01 Legislativa	60.584,46	444.156,15
9001 ISS CAMARA	353,74	3.183,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.339,56	33.977,46
9002 INSS CAMARA	3.333,92	30.005,28	<u>CONSIGNACOES</u>	7.339,56	33.977,46
9003 IRRF CAMARA	403,30	3.629,69	9001 ISS CAMARA	430,32	2.259,10
9004 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO	18,51	265,72	9002 INSS CAMARA	6.667,84	30.463,98
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	49.986,00	449.919,20	9003 IRRF CAMARA	241,40	1.254,38
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	49.986,00	449.919,20	Total ->	67.924,02	478.133,61
Total ->	54.095,47	487.003,55	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.027,75	10.027,75
=> SALDO ANTERIOR	23.856,30	1.157,81	TESOURARIA	138,83	138,83
TESOURARIA	138,83	165,91	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	6.619,86	6.619,86
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	13.296,92	961,56	BANCOS, CONTA VINCULADA	3.269,06	3.269,06
BANCOS, CONTA VINCULADA	10.420,55	30,34	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.027,75	10.027,75
Total SALDO ANTERIOR	23.856,30	1.157,81	TOTAL DA DESPESA	77.951,77	488.161,36
TOTAL DA RECEITA	77.951,77	488.161,36			