

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO / 15

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		
APLICACAO FINANCEIRA	2.259,52	4.161,30
INSS	8.398,07	17.460,53
PLANO DE SAUDE	1.151,33	2.302,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.348,66	2.697,32
VALE TRANSPORTE	252,75	337,00
CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	68,77	137,54
ISSQN	202,66	405,32
IRRF	899,36	1.615,00
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	241.666,67	483.333,34
INSS - AUTONOMO	43,26	43,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.692,25	3.258,85
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	257.983,30	515.752,12
TOTAL GERAL DA RECEITA	257.983,30	515.752,12
SALDO ANTERIOR		
CAIXA	185,84	239,58
BCO DO BRASIL 10.910-X MOVIMENTO	409.428,76	264.372,30
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	409.614,60	264.611,88
TOTAL	667.597,90	780.364,00
DESPESA ORÇAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	135.726,14	207.114,42
DESPESA ORÇAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA		
GAB. E SECRET. DA CAMARA MUNICIPAL	135.726,14	207.114,42
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTARIA	135.726,14	207.114,42
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2014	1.860,00	36.574,88
INSS	9.062,46	10.708,24
IRRF	715,64	1.542,97
ISSQN	405,32	405,32
CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	68,77	137,54
VALE TRANSPORTE	84,25	138,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.348,66	2.697,32
PLANO DE SAUDE	1.151,33	2.302,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	1.566,60
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	14.696,43	56.074,25
TOTAL GERAL DA DESPESA	150.422,57	263.188,67
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CAIXA	235,84	235,84
BCO DO BRASIL 10.910-X MOVIMENTO	516.939,49	516.939,49
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	517.175,33	517.175,33
TOTAL	667.597,90	780.364,00