

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O J A N E I R O / 1 5		
T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
APLICACAO FINANCEIRA	1.901,78	1.901,78
INSS	9.062,46	9.062,46
PLANO DE SAUDE	1.151,33	1.151,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.348,66	1.348,66
VALE TRANSPORTE	84,25	84,25
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	68,77	68,77
ISSQN	202,66	202,66
IRRF	715,64	715,64
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	241.666,67	241.666,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.566,60	1.566,60
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	257.768,82	257.768,82
TOTAL GERAL DA RECEITA	257.768,82	257.768,82
SALDO ANTERIOR		
CAIXA	239,58	239,58
BCO DO BRASIL 10.910-X MOVIMENTO	264.372,30	264.372,30
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	264.611,88	264.611,88
T O T A L	522.380,70	522.380,70
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	71.388,28	71.388,28
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA		
GAB. E SECRET. DA CAMARA MUNICIPAL	71.388,28	71.388,28
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	71.388,28	71.388,28
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2014	34.714,88	34.714,88
INSS	1.645,78	1.645,78
IRRF	827,33	827,33
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	68,77	68,77
VALE TRANSPORTE	54,47	54,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.348,66	1.348,66
PLANO DE SAUDE	1.151,33	1.151,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.566,60	1.566,60
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	41.377,82	41.377,82
TOTAL GERAL DA DESPESA	112.766,10	112.766,10
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CAIXA	185,84	185,84
BCO DO BRASIL 10.910-X MOVIMENTO	409.428,76	409.428,76
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	409.614,60	409.614,60

Continua...

AGP
GES1462
BALFIN.703-805

CAMARA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA
19-2 Balancete Financeiro - 2015

Pag.0002
736021
10:14:34

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O J A N E I R O / 1 5		
T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
T O T A L	522.380,70	522.380,70

MARCOS MARTINS
PRESIDENTE

IDALINA MARIA CAPUTO SILVEIRA
CONTADORA CRC/MG: 087881

SEBASTIAO APARECIDO ALVISSE
TESOUREIRO