

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
--------	-----------------	---------	----------

Mata Roma, 2 de Janeiro de 2013  
SISTEMA FINANCEIRO

111.03	D BANCOS		
	010 BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROMA)	139,03	
151	C BALANÇO DE ABERTURA		139,03
	Histórico : REGISTRO DOS SALDOS DE BALANÇO DO SISTEMA FINANCEIRO R\$	139,03	139,03
	APURADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR.		


SISTEMA PATRIMONIAL

281	D BALANÇO DE ABERTURA	139,03	
232	C ATIVO REAL LÍQUIDO		139,03
	Histórico : REGISTRO DOS SALDOS DE BALANÇO DO SISTEMA PATRIMONIAL R\$	139,03	139,03
	APURADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR.		

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

321	D PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	760.724,98	
312.01	C DESPESA FIXADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002		
	3.1.90.04.00		27.562,50
	3.1.90.11.00		415.445,85
	3.1.90.13.00		110.997,88
	3.3.90.14.00		27.562,50
	3.3.90.30.00		49.612,50
	3.3.90.33.00		2.756,25
	3.3.90.35.00		16.537,50
	3.3.90.36.00		27.562,50
	3.3.90.39.00		22.050,00
	4.4.90.51.00		44.100,00
	4.4.90.52.00		16.537,50
	Histórico : DESPESA FIXADA PARA ESTE EXERCÍCIO, CONFORME LEI R\$	760.724,98	760.724,98
	ORÇAMENTÁRIA.		

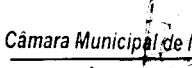
Total a transportar... 760.724,98 760.724,98

  
Antônio Soares Arouche  
Contador

CRC: MA 002441/0

ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma

  
Raimundo Vilão do Nascimento Silva  
Presidente

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
Total transportado....		760.724,98	760.724,98

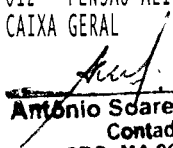
Mata Roma, 31 de Janeiro de 2013  
SISTEMA FINANCEIRO

111.03	D BANCOS		
	010 BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROMA)	51.141,39	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	001 Transferência Para Câmara Municipal		51.141,39
Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		R\$ 51.141,39	51.141,39

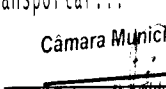
111.01	D CAIXA GERAL		
	010 CAIXA	51.000,00	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROMA)		51.000,00
Histórico : TRNASFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA.		R\$ 51.000,00	51.000,00

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.157,63	
111.01	C CAIXA GERAL		
	010 CAIXA		39.148,70
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	011 INSS		3.742,14
	010 IRRF		800,99
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA		465,80
Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOUREARIA).		R\$ 44.157,63	44.157,63

124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA	465,80	
111.01	C CAIXA GERAL		
Total a transportar...		465,80	0,00

  
Antonio Soares Arouche  
Contador  
CRC: MA 002441/0

ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

  
Câmara Municipal de Mata Roma  
Raimundo Ivádo do Nascimento Silva  
RAIMUNDO IVÁDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	465,80	0,00
010	CAIXA		465,80
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, R\$ CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	465,80	465,80

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	38.446,65	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	35.100,00	
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	590,30	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.201,03	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	969,65	
327	C EMPENHO DA DESPESA		79.307,63
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO R\$ CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	79.307,63	79.307,63

312.07	D DESPESA REALIZADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	38.446,65	
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	590,30	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.201,03	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	919,65	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		44.157,63
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME R\$ DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	44.157,63	44.157,63

323	D CRÉDITOS ADICIONAIS	174.965,00	
312.02.01	C CRÉDITOS SUPLEMENTARES		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		110.465,00
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		33.000,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		31.500,00

Total a transportar... 174.965,00 174.965,00

Câmara Municipal de Mata Roma

Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva  
Presidente

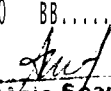

RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CREDITOS
	Total transportado....	174.965,00	174.965,00
	Histórico : ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 174.965,00	174.965,00
312.03	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	24.014,00	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.900,00	
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	27.500,00	
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.522,00	
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	41.300,00	
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	9.729,00	
325	C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		141.965,00
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 141.965,00	141.965,00

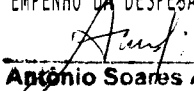
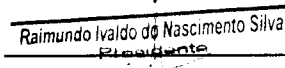
Mata Roma, 28 de Fevereiro de 2013  
 SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.590,48	
111.01	C CAIXA GERAL		
	010 CAIXA		43.068,29
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROMA)		5,00
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	011 INSS		3.381,11
	010 IRRF		608,70
	013 ISS		61,58
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA		465,80
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOUREARIA).	R\$ 47.590,48	47.590,48

111.03	D BANCOS		
	010 BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROMA)	51.141,39	
	Total a transportar	51.141,39	0,00
	 Antonio Soares Arouche Contador CRC: MA 002441/0	 Câmara Municipal de Mata Roma Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva Presidente	
	ANTONIO SOARES AROUCHE CRC: MA002441/0	RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA PRESIDENTE	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	51.141,39	0,00
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS 001 Transferência Para Câmara Municipal		51.141,39
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, R\$ CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	51.141,39	51.141,39
111.01	D CAIXA GERAL 010 CAIXA	51.207,80	
111.03	C BANCOS 010 BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROMA)		51.207,80
	Histórico : TRNASFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE BANCOS E/OU CAIXA, R\$ EFETUADAS DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA.	51.207,80	51.207,80
124.02	D CONSIGNAÇÕES 011 INSS 010 IRRF 012 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.742,14 800,99 465,80	
111.01	C CAIXA GERAL 010 CAIXA		5.008,93
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, R\$ CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	5.008,93	5.008,93

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA 01 01. 01 031 0052 2.002	Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	887,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	38.167,74	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.366,30	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,70	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.979,58	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	602,09	
327	C EMPENHO DA DESPESA			48.103,41
	 <b>Antonio Soares Arouche</b> Contador CRC: MA 002441/0	Total a transportar	48.103,41	48.103,41
	ANTONIO SOARES AROUCHE CRC: MA002441/0	 <b>Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva</b> Presidente RAIMUNDOIVALDO DO NASCIMENTO SILVA PRESIDENTE		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	48.103,41	48.103,41
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO R\$ CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	48.103,41	48.103,41
312.07	D DESPESA REALIZADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	887,00	
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	38.167,74	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.848,37	
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100,70	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.979,58	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	607,09	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		47.590,48
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME R\$ DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	47.590,48	47.590,48

Mata Roma, 31 de Março de 2013

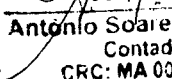
SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.214,80	
111.01	C CAIXA GERAL		43.236,16
	010 CAIXA		
124.02	C CONSIGNAÇÕES		3.751,90
	011 INSS		760,94
	010 IRRF		465,80
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA		
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME R\$ DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	48.214,80	48.214,80
111.03	D BANCOS		
	010 BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROMA)	51.141,39	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		51.141,39
	001 Transferência Para Câmara Municipal		
	Histórico :	R\$ 51.141,39	51.141,39
	Total a transportar...	51.141,39	51.141,39
	ANTONIO SOARES AROUCHE CRC: MA002441/0	<u>Câmara Municipal de Mata Roma</u> <u>Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva</u> Presidente RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA PRESIDENTE	

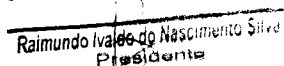
CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	51.141,39	51.141,39
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	011 INSS	370,79	
	010 IRRF	608,70	
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA	465,80	
111.01	C CAIXA GERAL		1.445,29
	010 CAIXA		
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 1.445,29	1.445,29
111.01	D CAIXA GERAL		
	010 CAIXA	51.000,00	
111.03	C BANCOS		51.000,00
	010 BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROMA)		
	Histórico : TRNASFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA.	R\$ 51.000,00	51.000,00

SISTEMA PATRIMONIAL

211.05	D BENS IMÓVEIS	1.999,99	
241.02.01.30	C CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.999,99
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E/OU ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	R\$ 1.999,99	1.999,99
211.01	D BENS MÓVEIS	280,00	
241.02.01.10	C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		280,00
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	R\$ 280,00	280,00

  
Antonio Soares Arouche  
Contador  
CRC: MA 002441/0

ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma  
  
Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva  
Presidente

RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
--------	-----------------	---------	----------

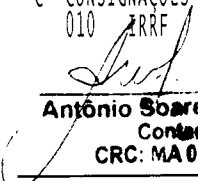
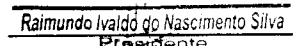
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002	Manutenção da Câmara Municipal	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	887,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	38.167,74
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	596,90
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.201,03
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	559,26
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.999,99
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	280,00
327	C EMPENHO DA DESPESA		46.691,92
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO	R\$	46.691,92
	CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		46.691,92

312.07	D DESPESA REALIZADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002	Manutenção da Câmara Municipal	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	887,00
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	38.167,74
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.119,78
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.201,03
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	559,26
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.999,99
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	280,00
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		48.214,80
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME	R\$	48.214,80
	DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE		48.214,80
	TESOURARIA).		

Mata Roma, 30 de Abril de 2013

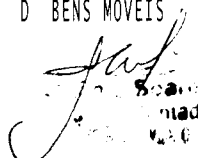
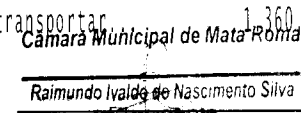
SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.646,09	
111.01	C CAIXA GERAL		45.554,18
	010 CAIXA		
124.02	C CONSIGNAÇÕES		626,11
	010 ZRRF		
 <b>Antônio Soares Arouche</b> Contador CRC: MA 002441/0		Total a transportar...	46.646,09
		Câmara Municipal de Mata Roma	46.180,29
		 <b>Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva</b> Presidente	
ANTONIO SOARES AROUCHE CRC: MA002441/0		RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA PRESIDENTE	



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	46.646,09	46.180,29
012	PENSÃO ALIMENTÍCIA		465,80
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 46.646,09	46.646,09
111.03	D BANCOS		
	010 BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROMA)	51.141,39	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	001 Transferência Para Câmara Municipal		51.141,39
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 51.141,39	51.141,39
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	011 INSS	3.381,11	
	010 IRRF	760,94	
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA	465,80	
111.01	C CAIXA GERAL		
	010 CAIXA		4.607,85
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 4.607,85	4.607,85
111.01	D CAIXA GERAL		
	010 CAIXA	51.491,79	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROMA)		51.491,79
	Histórico : TRNASFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA.	R\$ 51.491,79	51.491,79

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01	D BENS MÓVEIS	1.360,00	
	Total a transportar	1.360,00	0,00
			
	ANTONIO SOARES AROUCHE CRC: MA002441/0	RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA PRESIDENTE	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	1.360,00	0,00
241.02.01.10	C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.360,00
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS, ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	1.360,00	1.360,00

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	37.351,36	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.895,62	
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	378,00	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.965,00	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	696,11	
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.360,00	
327	C EMPENHO DA DESPESA		46.646,09
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	46.646,09	46.646,09

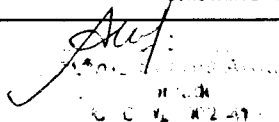
312.07	D DESPESA REALIZADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	37.351,36	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	4.895,62	
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	378,00	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.965,00	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	696,11	
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.360,00	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		46.646,09
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOUREARIA).	46.646,09	46.646,09

Mata Roma, 31 de Maio de 2013

SISTEMA FINANCEIRO

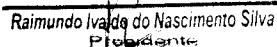
132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.792,14	
	Total a transportar...	52.792,14	0,00
	Antônio Soares Arouche Contador CRC: MA 002441/0	Câmara Municipal de Mata Roma Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva Presidente	
	ANTONIO SOARES AROUCHE CRC: MA002441/0	RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA PRESIDENTE	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	52.792,14	0,00
111.01	C CAIXA GERAL		
	010 CAIXA		47.796,09
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	011 INSS		3.751,90
	010 IRRF		778,35
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA		465,80
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 52.792,14	52.792,14
111.03	D BANCOS		
	010 BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROMA)	51.141,39	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	001 Transferência Para Câmara Municipal		51.141,39
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 51.141,39	51.141,39
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	011 INSS	3.751,90	
	010 IRRF	626,11	
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA	465,80	
111.01	C CAIXA GERAL		
	010 CAIXA		4.843,81
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 4.843,81	4.843,81
111.01	D CAIXA GERAL		
	010 CAIXA	51.000,00	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROMA)		51.000,00
	Histórico : TRNASFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA.	R\$ 51.000,00	51.000,00

  
ANTONIO SOARES AROUCHE

CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma

  
Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva

RAIMUNDOIVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
--------	-----------------	---------	----------

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

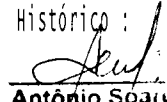
312.05	D DESPESA EMPENHADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002	Manutenção da Câmara Municipal	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	38.685,45
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.356,34
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	812,27
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.088,03
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	850,05
327	C EMPENHO DA DESPESA		52.792,14
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO	R\$	52.792,14
	CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		52.792,14

312.07	D DESPESA REALIZADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002	Manutenção da Câmara Municipal	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	38.685,45
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.356,34
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	812,27
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.088,03
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	850,05
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		52.792,14
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME	R\$	52.792,14
	DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE		52.792,14
	TESOURARIA).		

Mata Roma, 30 de Junho de 2013

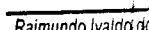
SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.625,14	
111.01	C CAIXA GERAL		
	010 CAIXA		49.251,58
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	011 INSS		4.222,61
	010 IRRF		1.532,15
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA		618,80
	Histórico :	R\$	55.625,14

  
Antônio Soares Arouche  
Contador  
CRC: MA 002441/0

ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

Total a transferir para a Câmara Municipal de Mata Roma

  
Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva  
Presidente

RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	55.625,14	55.625,14
	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).		
111.03	D BANCOS		
	010 BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROMA)	59.664,95	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	001 Transferência Para Câmara Municipal		59.664,95
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 59.664,95	59.664,95
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	011 INSS	3.381,11	
	010 IRRF	746,46	
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA	618,80	
111.01	C CAIXA GERAL		
	010 CAIXA		4.746,37
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 4.746,37	4.746,37
111.01	D CAIXA GERAL		
	010 CAIXA	59.000,00	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROMA)		59.000,00
	Histórico : TRNASFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA.	R\$ 59.000,00	59.000,00

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	47.354,26	
	Total a transportar...	47.354,26	0,00
	Antônio Soares Arouche Contador CRC: MA 002441/0		
	ANTONIO SOARES AROUCHE CRC: MA002441/0		
	Câmara Municipal de Mata Roma Raimundo Valdo do Nascimento Silva PRESIDENTE		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	47.354,26	0,00
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.600,23	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.565,00	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.078,34	
327	C EMPENHO DA DESPESA		55.597,83
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO R\$	55.597,83	55.597,83
	CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		
312.07	D DESPESA REALIZADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	47.354,26	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.627,54	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.565,00	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.078,34	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.625,14
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME R\$	55.625,14	55.625,14
	DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).		

Mata Roma, 31 de Julho de 2013

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.292,11	
111.01	C CAIXA GERAL		55.459,72
	010 CAIXA		
124.02	C CONSIGNAÇÕES		4.593,40
	011 INSS		1.620,19
	010 IRRF		618,80
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA		
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME R\$	62.292,11	62.292,11
	DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).		
111.03	D BANCOS		
	010 BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROMA)	59.664,95	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		

Total a transportar.... 59.664,95 0,00

Câmara Municipal de Mata Roma

Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva  
Presidente

ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	59.664,95	0,00
001	Transferência Para Câmara Municipal		59.664,95
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	59.664,95	59.664,95
112.01	D PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	001 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	1.502,45	
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	011 INSS	4.593,40	
	010 IRRF	1.707,84	
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA	618,80	
111.01	C CAIXA GERAL		8.422,49
	010 CAIXA		8.422,49
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	8.422,49	8.422,49
111.01	D CAIXA GERAL		
	010 CAIXA	60.471,29	
111.03	C BANCOS		60.471,29
	010 BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROMA)		60.471,29
	Histórico : TRNASFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA.	60.471,29	60.471,29

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	47.354,26	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.603,15	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.936,52	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	662,00	
327	C EMPENHO DA DESPESA		61.555,93
	Histórico :	R\$ 61.555,93	61.555,93

Total a transportar para Câmara Municipal de Mata Roma 61.555,93 61.555,93

Antônio Soares Arouche  
Contador  
CRC: MA 002441/0

ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva  
Presidente

RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	61.555,93	61.555,93
	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		
312.07	D DESPESA REALIZADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	47.354,26	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.339,33	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.936,52	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	662,00	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		62.292,11
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 62.292,11	62.292,11

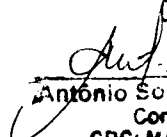
Mata Roma, 31 de Agosto de 2013

SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.002,79	
111.01	C CAIXA GERAL		
	010 CAIXA		40.325,98
112.01	C PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
	001 ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS		1.502,45
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	011 INSS		4.087,61
	010 IRRF		1.467,95
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA		618,80
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 48.002,79	48.002,79

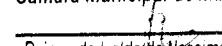
111.03	D BANCOS		
	010 BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROMA)	59.664,95	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	001 Transferência Para Câmara Municipal		59.664,95
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO	R\$ 59.664,95	59.664,95

Total a transportar... 59.664,95 59.664,95

  
Antonio Soares Arouche  
Contador  
CRC: MA 002441/0

ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma

  
Raimundo Fialdo do Nascimento Silva  
PRESIDENTE



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
Total transportado....		59.664,95	59.664,95

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.

111.01	D CAIXA GERAL		
	010 CAIXA	33.000,00	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROMA)		33.000,00
Histórico : TRNASFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA.		R\$ 33.000,00	33.000,00

124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	010 IRRF	1.444,50	
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA	618,80	
111.01	C CAIXA GERAL		
	010 CAIXA		2.063,30
Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.		R\$ 2.063,30	2.063,30

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	877,49	
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	45.858,38	
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	880,45	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	678,00	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	588,92	
327	C EMPENHO DA DESPESA		48.883,24
Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.		R\$ 48.883,24	48.883,24

312.07	D DESPESA REALIZADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	877,49	

Total a transportar... 877,49 0,00

Antônio Soares Arouche  
Contador  
CRC: MA 002441/0

ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma

Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva  
Presidente

RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	877,49	0,00
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	45.858,38	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	678,00	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	588,92	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		48.002,79
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOUREARIA).	R\$ 48.002,79	48.002,79

Mata Roma, 30 de setembro de 2013  
SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.209,16	
111.01	C CAIXA GERAL		
	010 CAIXA		46.608,29
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROMA)		7,40
	001 BRADESCO.....800-1 (CM DE MATA ROMA)		122,80
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	011 INSS		4.231,68
	010 IRRF		1.620,19
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA		618,80
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOUREARIA).	R\$ 53.209,16	53.209,16

111.03	D BANCOS		
	001 BRADESCO.....800-1 (CM DE MATA ROMA)	59.638,55	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	001 Transferência Para Câmara Municipal		59.638,55
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 59.638,55	59.638,55

124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	011 INSS	370,79	
	Total a transportar...	370,79	0,00
	ANTONIO SOARES AROUCHE CRC: MA002441/0	RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA PRESIDENTE	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	370,79	0,00
	010 IRRF	1.620,19	
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA	618,80	
111.01	C CAIXA GERAL		2.609,78
	010 CAIXA		
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 2.609,78	2.609,78

111.01	D CAIXA GERAL		
	010 CAIXA	74.276,66	
111.03	D BANCOS		
	001 BRADESCO.....800-1 (CM DE MATA ROMA)	26.600,00	
111.03	C BANCOS		
	010 BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROMA)		26.600,00
	001 BRADESCO.....800-1 (CM DE MATA ROMA)		74.276,66
	Histórico : TRNASFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA.	R\$ 100.876,66	100.876,66

### SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	44.857,03	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	736,18	
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	874,41	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.088,03	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	765,66	
327	C EMPENHO DA DESPESA		52.321,31
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 52.321,31	52.321,31

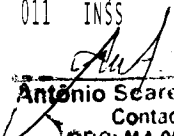
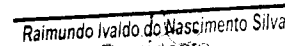
312.07	D DESPESA REALIZADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	44.857,03	
	Total a transportar...	44.857,03	0,00
	<b>Antônio Soares Arouche</b> Contador CRC: MA 002441/0	<b>Câmara Municipal de Mata Roma</b> <b>Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva</b> Presidente	
	ANTONIO SOARES AROUCHE CRC: MA002441/0	RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA PRESIDENTE	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	44.857,03	0,00
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	736,18	
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.754,86	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.088,03	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	773,06	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		53.209,16
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 53.209,16	53.209,16

Mata Roma, 31 de outubro de 2013  
SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.108,97	
111.01	C CAIXA GERAL		
	010 CAIXA		74.708,00
111.03	C BANCOS		
	001 BRADESCO.....800-1 (CM DE MATA ROMA)		63,40
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	011 INSS		242,72
	010 IRRF		1.476,05
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA		618,80
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 77.108,97	77.108,97

111.03	D BANCOS		
	001 BRADESCO.....800-1 (CM DE MATA ROMA)	59.664,95	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	001 Transferência Para Câmara Municipal		59.664,95
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 59.664,95	59.664,95

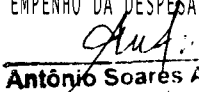
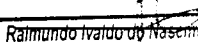
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	011 INSS	4.222,61	
	 Antonio Soares Arouche Contador CRC: MA 002441/0	Total a transportar	4.222,61
		Câmara Municipal de Mata Roma	0,00
		 Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva Presidente	
	ANTONIO SOARES AROUCHE CRC: MA002441/0	RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA PRESIDENTE	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	4.222,61	0,00
111.01	010 IRRF	31,89	
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA	618,80	
	C CAIXA GERAL		4.873,30
	010 CAIXA		
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 4.873,30	4.873,30
111.01	D CAIXA GERAL		
	010 CAIXA	71.340,40	
111.03	C BANCOS		
	001 BRADESCO.....800-1 (CM DE MATA ROMA)		71.340,40
	Histórico : TRNASFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA.	R\$ 71.340,40	71.340,40

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01	D BENS MÓVEIS	3.968,00	
241.02.01.10	C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.968,00
	Histórico : INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	R\$ 3.968,00	3.968,00

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05	D DESPESA EMPENHADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	40.780,70	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.684,46	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.565,00	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.301,28	
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.968,00	
327	C EMPENHO DA DESPESA		55.299,44
	 <b>Antônio Soares Arouche</b> Contador CRC: MA 002441/0	Total a transportar...	55.299,44
		Câmara Municipal de Mata Roma	55.299,44
	ANTONIO SOARES AROUCHE CRC: MA002441/0	 <b>RAIMUNDO INALDO DO NASCIMENTO SILVA</b> PRESIDENTE	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado...	55.299,44	55.299,44
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 55.299,44	55.299,44
312.07	D DESPESA REALIZADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	40.780,70	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	29.493,99	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.565,00	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.301,28	
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.968,00	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		77.108,97
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 77.108,97	77.108,97
312.03	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	13.000,00	
325	C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		33.000,00
	Histórico : REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 33.000,00	33.000,00

Mata Roma, 30 de Novembro de 2013


SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.208,17	
111.01	C CAIXA GERAL		
	010 CAIXA		63.225,42
111.03	C BANCOS		
	001 BRADESCO.....800-1 (CM DE MATA ROMA)		63,40
124.02	C CONSIGNAÇÕES		
	011 INSS		4.680,36
	010 IRRF		1.620,19
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA		618,80
	Total a transportar...	70.208,17	70.208,17
	ANTONIO SOARES AROUCHE CRC: MA002441/0	RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA PRESIDENTE	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	70.208,17	70.208,17
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOUREARIA).	R\$ 70.208,17	70.208,17
111.03	D BANCOS		
	001 BRADESCO.....800-1 (CM DE MATA ROMA)	59.664,95	
128	C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
	001 Transferência Para Câmara Municipal		59.664,95
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 59.664,95	59.664,95
124.02	D CONSIGNAÇÕES		
	011 INSS	8.562,01	
	010 IRRF	3.064,35	
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA	618,80	
111.01	C CAIXA GERAL		
	010 CAIXA		12.245,16
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	R\$ 12.245,16	12.245,16
111.01	D CAIXA GERAL		
	010 CAIXA	65.021,92	
111.03	D BANCOS		
	001 BRADESCO.....800-1 (CM DE MATA ROMA)	5.406,77	
111.01	C CAIXA GERAL		
	010 CAIXA		5.406,77
111.03	C BANCOS		
	001 BRADESCO.....800-1 (CM DE MATA ROMA)		65.021,92
	Histórico : TRNASFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA.	R\$ 70.428,69	70.428,69

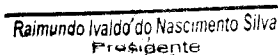
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

312.05

D DESPESA EMPENHADA  
  
Antônio Soares Arouche  
Contador  
CRC: MA 002441/0

ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma

  
Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva  
Presidente

RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
327	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica C EMPENHO DA DESPESA	47.657,11 13.578,65 406,32 4.201,03 433,71	66.276,82
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 66.276,82	66.276,82
312.07	D DESPESA REALIZADA 01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	47.657,11 17.510,00 406,32 4.201,03 433,71	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		70.208,17
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 70.208,17	70.208,17

Mata Roma, 31 de Dezembro de 2013  
SISTEMA FINANCEIRO

132	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.630,78	
111.01	C CAIXA GERAL		65.482,13
	010 CAIXA		
111.03	C BANCOS		53,80
	001 BRADESCO.....800-1 (CM DE MATA ROMA)		
124.02	C CONSIGNAÇÕES		1.476,05
	010 IRRF		618,80
	012 PENSÃO ALIMENTÍCIA		
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA(BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 67.630,78	67.630,78

111.03 D BANCOS.  
Antônio Soares Arouche  
Contador  
CRC: MA 002441/0  
ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma  
Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva  
Presidente  
RAIMUNDOIVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
128	001 BRADESCO.....800-1 (CM DE MATA ROMA) C TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS 001 Transferência Para Câmara Municipal	59.664,95	59.664,95
	Histórico : RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	59.664,95	59.664,95
124.02	D CONSIGNAÇÕES 011 INSS 010 IRRF 012 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.309,57 2.975,89 618,80	
111.01	C CAIXA GERAL 010 CAIXA		7.904,26
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.	7.904,26	7.904,26
111.01	D CAIXA GERAL 010 CAIXA	59.697,79	
111.03	C BANCOS 001 BRADESCO.....800-1 (CM DE MATA ROMA)		59.697,79
	Histórico : TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS DURANTE O MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO/CAIXA.	59.697,79	59.697,79
152	D TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	673.478,26	
132	C DESPESA ORÇAMENTÁRIA		673.478,26
	Histórico : ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	673.478,26	673.478,26

SISTEMA PATRIMONIAL

211.01	D BENS MÓVEIS	1.200,00	
241.02.01.10	C AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.200,00
	Histórico :	R\$ 1.200,00	1.200,00
	Total a transportar...	1.200,00	1.200,00

Antônio Soares Arouche  
Contador  
CRC: MA 002441/0

ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

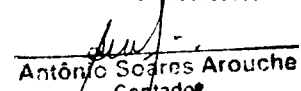
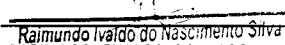
Câmara Municipal de Mata Roma

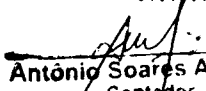
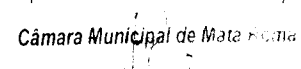
Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva  
RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado.... INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS, ADQUIRIDOS NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA.	1.200,00	1.200,00
242.01.01 282	D DESPESA ORÇAMENTÁRIA C TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	673.478,26	673.478,26
	Histórico : ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA R\$	673.478,26	673.478,26
241.02.01.10 241.02.01.30 261.01	D AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS D CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS C RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO	6.808,00 1.999,99	8.807,99
	Histórico : TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS DAS CONTAS QUE REPRESENTAM AS VARIACÕES ATIVAS REGISTRADAS DURANTE O EXERCÍCIO PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. R\$	8.807,99	8.807,99
261.01 242.01.01	D RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO C DESPESA ORÇAMENTÁRIA	673.478,26	673.478,26
	Histórico : TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS DAS CONTAS QUE REPRESENTAM AS VARIACÕES PASSIVAS REGISTRADAS DURANTE O EXERCÍCIO PARA APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO R\$	673.478,26	673.478,26
231 232 261.01	D PASSIVO REAL DESCOBERTO D ATIVO REAL LÍQUIDO C RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO	664.531,24 139,03	664.670,27
	Histórico : TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO ECONÔMICO NEGATIVO PARA AS CONTAS ADEQUADAS R\$	664.670,27	664.670,27

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

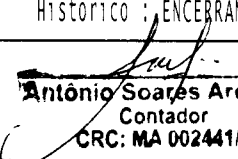
312.05	D DESPESA EMPENHADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002	Manutenção da Câmara Municipal	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	42.582,53
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.471,37
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	984,27
		Total a transportar	50.038,17
			0,00
	Antônio Soares Arouche Contador CRC: MA 002441/0	Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva Presidente	
	ANTONIO SOARES AROUCHE CRC: MA002441/0	RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA PRESIDENTE	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado...	50.038,17	0,00
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.734,09	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.072,75	
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	
327	C EMPENHO DA DESPESA		60.045,01
	Histórico : DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 60.045,01	60.045,01
312.07	D DESPESA REALIZADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	42.582,53	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.057,14	
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	984,27	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.734,09	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.072,75	
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	
329	C EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		67.630,78
	Histórico : PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO LIVRO-CAIXA (BOLETIM DE TESOURARIA).	R\$ 67.630,78	67.630,78
327	D EMPENHO DA DESPESA	42,51	
312.05	C DESPESA EMPENHADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		4,91
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		37,60
	Histórico : Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO DA DESPESA PREVISTA E EMPENHADA.	R\$ 42,51	42,51
312.01	D DESPESA FIXADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	27.562,50	
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	415.445,85	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	110.997,88	
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	27.562,50	
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	49.612,50	
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.756,25	
	Total a transportar...	633.937,48	0,00
 Antônio Soares Arouche Contador CRC: MA 002441/0		Câmara Municipal de Mata Roma	
ANTONIO SOARES AROUCHE CRC: MA002441/0		 RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA PRESIDENTE	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	633.937,48	0,00
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	16.537,50	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	27.562,50	
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	22.050,00	
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	44.100,00	
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	16.537,50	
321	C PREVISÃO ORÇAMENTARIA		760.724,98
	Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DA DESPESA FIXADA	R\$ 760.724,98	760.724,98
312.02.01	D CRÉDITOS SUPLEMENTARES		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	110.465,00	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	33.000,00	
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	31.500,00	
323	C CRÉDITOS ADICIONAIS		174.965,00
	Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES	R\$ 174.965,00	174.965,00
325	D REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	174.965,00	
312.03	C REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		24.014,00
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		15.900,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil		27.500,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo		43.522,00
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		13.000,00
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		41.300,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		9.729,00
	Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DE REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 174.965,00	174.965,00
327	D EMPENHO DA DESPESA	673.478,26	
312.05	C DESPESA EMPENHADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal		
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		2.651,49
	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		507.263,21
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		94.984,29
	3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.026,72
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		44.202,34
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.542,22
	Total a transportar...	673.478,26	664.670,27
<p>  <b>Antonio Soares Arouche</b>  Contador  CRC: MA 002441/0</p>		<p><b>Câmara Municipal de Mata Roma</b>    <b>RAIMUNDO WALDO DO NASCIMENTO SILVA</b>  PRESIDENTE</p>	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	DÉBITOS	CRÉDITOS
	Total transportado....	673.478,26	664.670,27
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.999,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.808,00
Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA EMPENHADA		R\$ 673.478,26	673.478,26

329	D EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	673.478,26	
312.07	C DESPESA REALIZADA		
	01 01. 01 031 0052 2.002		
	3.1.90.04.00		2.651,49
	3.1.90.11.00		507.263,21
	3.1.90.13.00		94.984,29
	3.3.90.30.00		5.026,72
	3.3.90.36.00		44.202,34
	3.3.90.39.00		10.542,22
	4.4.90.51.00		1.999,99
	4.4.90.52.00		6.808,00
Histórico : ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA PAGA		R\$ 673.478,26	673.478,26

  
**Antônio Soares Arouche**  
Contador  
CRC: MA 002441/0

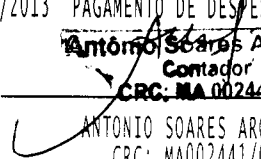
ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma

  
**RaimundoIVALDO DO NASCIMENTO SILVA**

Presidente  
RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

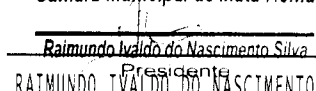
CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	SISTEMA FINANCEIRO			
11	ATIVO FINANCEIRO			
111	DISPONÍVEL			
111.01	CAIXA GERAL			
010	CAIXA			
31/01/2013	SAQUES EFETUADOS NESTE MÊS	51.000,00		
31/01/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		39.148,70	
31/01/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		465,80	11.385,50 D
28/02/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		43.068,29	
28/02/2013	SAQUES EFETUADOS NESTE MÊS	51.207,80		
28/02/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		5.008,93	14.516,08 D
31/03/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		43.236,16	
31/03/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		1.445,29	
31/03/2013	SAQUES EFETUADOS NESTE MÊS	51.000,00		20.834,63 D
30/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		45.554,18	
30/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		4.607,85	
30/04/2013	SAQUES EFETUADOS NESTE MÊS	51.491,79		22.164,39 D
31/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		47.796,09	
31/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		4.843,81	
31/05/2013	SAQUES EFETUADOS NESTE MÊS	51.000,00		20.524,49 D
30/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		49.251,58	
30/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		4.746,37	
30/06/2013	SAQUES EFETUADOS NESTE MÊS	59.000,00		25.526,54 D
31/07/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		55.459,72	
31/07/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		8.422,49	
31/07/2013	SAQUES EFETUADOS NESTE MÊS	60.471,29		22.115,62 D
31/08/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		40.325,98	
31/08/2013	SAQUES EFETUADOS NESTE MÊS	33.000,00		
31/08/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		2.063,30	12.726,34 D
30/09/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		46.608,29	
30/09/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		2.609,78	
30/09/2013	SAQUES EFETUADOS NESTE MÊS	74.276,66		37.784,93 D
31/10/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		74.708,00	
31/10/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		4.873,30	
31/10/2013	SAQUES EFETUADOS NESTE MÊS	71.340,40		29.544,03 D
30/11/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		63.225,42	
30/11/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		12.245,16	
30/11/2013	SAQUES EFETUADOS NESTE MÊS	65.021,92		
30/11/2013	DEPÓSITOS BANCÁRIOS EFETUADOS NESTE MÊS		5.406,77	13.688,60 D
31/12/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		65.482,13	
31/12/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS			

  
Antonio Soares Arouche  
Contador

CRC: MA 002441/0

ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma

  
RaimundoIVALDO do Nascimento Silva

RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2013	SAQUES EFETUADOS NESTE MÊS	59.697,79	7.904,26	0,00
1	SISTEMA FINANCEIRO			
11	ATIVO FINANCEIRO			
111	DISPONÍVEL			
111.03	BANCOS			
010	BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROMA)			
02/01/2013	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	139,03		139,03 D
31/01/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	51.141,39		
31/01/2013	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS		51.000,00	280,42 D
28/02/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		5,00	
28/02/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	51.141,39		
28/02/2013	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS		51.207,80	209,01 D
31/03/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	51.141,39		
31/03/2013	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS		51.000,00	350,40 D
30/04/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	51.141,39		
30/04/2013	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS		51.491,79	0,00
31/05/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	51.141,39		
31/05/2013	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS		51.000,00	141,39 D
30/06/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	59.664,95		
30/06/2013	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS		59.000,00	806,34 D
31/07/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	59.664,95		
31/07/2013	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS		60.471,29	0,00
31/08/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	59.664,95		
31/08/2013	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS		33.000,00	26.664,95 D
30/09/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		7,40	
30/09/2013	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS		26.600,00	57,55 D
001	BRDESCO.....800-1 (CM DE MATA ROMA)			
30/09/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		122,80	
30/09/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	59.638,55		
30/09/2013	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS	26.600,00		
30/09/2013	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS		74.276,66	11.839,09 D
31/10/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		63,40	
31/10/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	59.664,95		
31/10/2013	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS		71.340,40	100,24 D
30/11/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		63,40	
30/11/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	59.664,95		
30/11/2013	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS	5.406,77		
30/11/2013	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS			

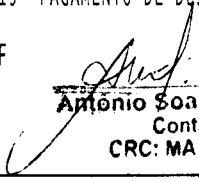
ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma

Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva  
RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

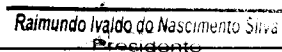
CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			65.021,92	86,64 D
31/12/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		53,80	
31/12/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS	59.664,95		
31/12/2013	TRANSF. COM BANCOS E/OU CAIXA, EFETUADAS NESTE MÊS		59.697,79	0,00
1	SISTEMA FINANCEIRO			
11	ATIVO FINANCEIRO			
112	REALIZÁVEL			
112.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
001	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS			
31/07/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.502,45		1.502,45 D
31/08/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		1.502,45	0,00
1	SISTEMA FINANCEIRO			
12	PASSIVO FINANCEIRO			
124	DEPÓSITOS			
124.02	CONSIGNAÇÕES			
011	INSS			
31/01/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		3.742,14	3.742,14 C
28/02/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		3.381,11	
28/02/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	3.742,14		3.381,11 C
31/03/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		3.751,90	
31/03/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	370,79		6.762,22 C
30/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	3.381,11		3.381,11 C
31/05/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		3.751,90	
31/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	3.751,90		3.381,11 C
30/06/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		4.222,61	
30/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	3.381,11		4.222,61 C
31/07/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		4.593,40	
31/07/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	4.593,40		4.222,61 C
31/08/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		4.087,61	8.310,22 C
30/09/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		4.231,68	
30/09/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	370,79		12.171,11 C
31/10/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		242,72	
31/10/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	4.222,61		8.191,22 C
30/11/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		4.680,36	
30/11/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	8.562,01		4.309,57 C
31/12/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	4.309,57		0,00

010 IRRF

  
 Antônio Soares Arouche  
 Contador  
 CRC: MA 002441/0

ANTONIO SOARES AROUCHE  
 CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma

  
 Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva  
 Presidente

RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
 PRESIDENTE



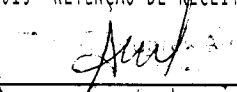
CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		800,99	800,99 C
28/02/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		608,70	
28/02/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	800,99		608,70 C
31/03/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		760,94	
31/03/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	608,70		760,94 C
30/04/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		626,11	
30/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	760,94		626,11 C
31/05/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		778,35	
31/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	626,11		778,35 C
30/06/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		1.532,15	
30/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	746,46		1.564,04 C
31/07/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		1.620,19	
31/07/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.707,84		1.476,39 C
31/08/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		1.467,95	
31/08/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.444,50		1.499,84 C
30/09/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		1.620,19	
30/09/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.620,19		1.499,84 C
31/10/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		1.476,05	
31/10/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	31,89		2.944,00 C
30/11/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		1.620,19	
30/11/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	3.064,35		1.499,84 C
31/12/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		1.476,05	
31/12/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	2.975,89		0,00

013 ISS

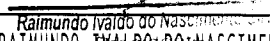
28/02/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		61,58	61,58 C
------------	---	--	-------	---------

012 PENSÃO ALIMENTÍCIA

31/01/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		465,80	
31/01/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	465,80		0,00
28/02/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		465,80	
28/02/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	465,80		0,00
31/03/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		465,80	
31/03/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	465,80		0,00
30/04/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		465,80	
30/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	465,80		0,00
31/05/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		465,80	
31/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	465,80		0,00
30/06/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		618,80	
30/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	618,80		0,00
31/07/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS			

  
 ANTONIO SOARES AROUCHE  
 CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma

  
 RAIMUNDO IVAILDO DO NASCIMENTO SILVA  
 PRESIDENTE

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			618,80	
31/07/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	618,80		0,00
31/08/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		618,80	
31/08/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	618,80		0,00
30/09/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		618,80	
30/09/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	618,80		0,00
31/10/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		618,80	
31/10/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	618,80		0,00
30/11/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		618,80	
30/11/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	618,80		0,00
31/12/2013	RETENÇÃO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, NESTE MÊS		618,80	
31/12/2013	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	618,80		0,00

1 SISTEMA FINANCEIRO  
12 PASSIVO FINANCEIRO  
128 TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

001 Transferência Para Câmara Municipal

31/01/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		51.141,39	51.141,39 C
28/02/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		51.141,39	102.282,78 C
31/03/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		51.141,39	153.424,17 C
30/04/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		51.141,39	204.565,56 C
31/05/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		51.141,39	255.706,95 C
30/06/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		59.664,95	315.371,90 C
31/07/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		59.664,95	375.036,85 C
31/08/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		59.664,95	434.701,80 C
30/09/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		59.638,55	494.340,35 C
31/10/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		59.664,95	554.005,30 C
30/11/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		59.664,95	613.670,25 C
31/12/2013	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NESTE MÊS		59.664,95	673.335,20 C

1 SISTEMA FINANCEIRO  
13 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
132 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

31/01/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	44.157,63		44.157,63 D
28/02/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	47.590,48		91.748,11 D
31/03/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	48.214,80		139.962,91 D
30/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	46.646,09		186.609,00 D
31/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	52.792,14		239.401,14 D
30/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	55.625,14		295.026,28 D
31/07/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	62.292,11		357.318,39 D
31/08/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS			

Antônio Soares Arouche  
Contador  
CRC: MA 602441/0

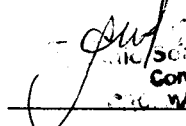
ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

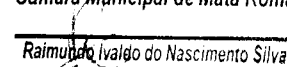
Câmara Municipal de Mata Roma

RaimundoIVALDO do Nascimento Silva

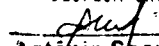
RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		48.002,79		405.321,18 D
30/09/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	53.209,16		458.530,34 D
31/10/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	77.108,97		535.639,31 D
30/11/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	70.208,17		605.847,48 D
31/12/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	67.630,78		
31/12/2013	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA		673.478,26	0,00
1	SISTEMA FINANCEIRO			
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS			
151	BALANÇO DE ABERTURA			
02/01/2013	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO		139,03	139,03 C
1	SISTEMA FINANCEIRO			
15	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS			
152	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
31/12/2013	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	673.478,26		673.478,26 D
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
21	ATIVO PERMANENTE			
211	BENS DA ENTIDADE			
211.01	BENS MÓVEIS			
31/03/2013	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA	280,00		280,00 D
30/04/2013	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA	1.360,00		1.640,00 D
31/10/2013	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA	3.968,00		5.608,00 D
31/12/2013	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA	1.200,00		6.808,00 D
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
21	ATIVO PERMANENTE			
211	BENS DA ENTIDADE			
211.05	BENS IMÓVEIS			
31/03/2013	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NESTE MÊS CONF. DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA	1.999,99		1.999,99 D
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
23	SALDO PATRIMONIAL			
231	PASSIVO REAL DESCOBERTO			

  
 ANTONIO SOARES AROUCHE  
 CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma  
  
 RAIMUNDOIVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
 PRESIDENTE

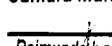
CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2013	PASSIVO REAL DESCOBERTO	664.531,24		664.531,24 D
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
23	SALDO PATRIMONIAL			
232	ATIVO REAL LÍQUIDO			
02/01/2013	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO		139,03	139,03 C
31/12/2013	ATIVO REAL LÍQUIDO	139,03		0,00
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
241	VARIAÇÕES ATIVAS			
241.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
241.02.01	AUMENTATIVAS DO ATIVO			
241.02.01.10	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
31/03/2013	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA		280,00	280,00 C
30/04/2013	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA		1.360,00	1.640,00 C
31/10/2013	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA		3.968,00	5.608,00 C
31/12/2013	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NESTE MÊS CONFORME DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA		1.200,00	
31/12/2013	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO CREDOR	6.808,00		0,00
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
241	VARIAÇÕES ATIVAS			
241.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
241.02.01	AUMENTATIVAS DO ATIVO			
241.02.01.30	CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
31/03/2013	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NESTE MÊS CONF. DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA		1.999,99	1.999,99 C
31/12/2013	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO CREDOR	1.999,99		0,00
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
242	VARIAÇÕES PASSIVAS			
242.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
242.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			

  
**Antonio Soares Arouche**  
Contador

CRC: MA 002441/0

ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

**Câmara Municipal de Mata Roma**

  
**Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva**  
Presidente

RAIMUNDOIVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2013	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	673.478,26		
31/12/2013	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO DEVEDOR		673.478,26	0,00
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
26	RESULTADO PATRIMONIAL			
261	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO			
261.01	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO			
31/12/2013	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO CREDOR		8.807,99	
31/12/2013	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO DEVEDOR	673.478,26		
31/12/2013	RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		664.670,27	0,00
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS			
281	BALANÇO DE ABERTURA			
02/01/2013	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	139,03		139,03 D
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
28	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS			
282	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS			
31/12/2013	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA		673.478,26	673.478,26 C
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
312.01	DESPESA FIXADA			
01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
02/01/2013	REGISTRO DA DESPESA ORÇADA PARA ESTE EXERCÍCIO		27.562,50	27.562,50 C
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DA DESPESA FIXADA	27.562,50		0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
02/01/2013	REGISTRO DA DESPESA ORÇADA PARA ESTE EXERCÍCIO		415.445,85	415.445,85 C
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DA DESPESA FIXADA	415.445,85		0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
02/01/2013	REGISTRO DA DESPESA ORÇADA PARA ESTE EXERCÍCIO		110.997,88	110.997,88 C
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DA DESPESA FIXADA	110.997,88		0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil				

Antônio Soares  
Contador  
CRC: MA 002441/0

ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma

Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva  
Presidente

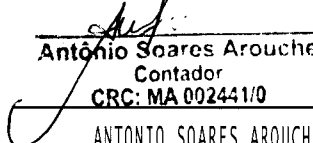
RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2013	REGISTRO DA DESPESA ORÇADA PARA ESTE EXERCÍCIO		27.562,50	27.562,50 C
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DA DESPESA FIXADA	27.562,50		0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
02/01/2013	REGISTRO DA DESPESA ORÇADA PARA ESTE EXERCÍCIO		49.612,50	49.612,50 C
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DA DESPESA FIXADA	49.612,50		0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			
02/01/2013	REGISTRO DA DESPESA ORÇADA PARA ESTE EXERCÍCIO		2.756,25	2.756,25 C
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DA DESPESA FIXADA	2.756,25		0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
02/01/2013	REGISTRO DA DESPESA ORÇADA PARA ESTE EXERCÍCIO		16.537,50	16.537,50 C
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DA DESPESA FIXADA	16.537,50		0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
02/01/2013	REGISTRO DA DESPESA ORÇADA PARA ESTE EXERCÍCIO		27.562,50	27.562,50 C
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DA DESPESA FIXADA	27.562,50		0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
02/01/2013	REGISTRO DA DESPESA ORÇADA PARA ESTE EXERCÍCIO		22.050,00	22.050,00 C
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DA DESPESA FIXADA	22.050,00		0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
02/01/2013	REGISTRO DA DESPESA ORÇADA PARA ESTE EXERCÍCIO		44.100,00	44.100,00 C
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DA DESPESA FIXADA	44.100,00		0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
02/01/2013	REGISTRO DA DESPESA ORÇADA PARA ESTE EXERCÍCIO		16.537,50	16.537,50 C
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DA DESPESA FIXADA	16.537,50		0,00

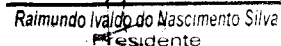
3 SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
31 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
312 DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
312.02 CRÉDITOS ADICIONAIS  
312.02.01 CRÉDITOS SUPLEMENTARES

01 01. 01 031 0052 2.002 Manutenção da Câmara Municipal

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

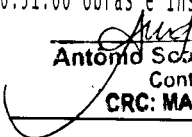
  
**Antonio Soares Arouche**  
Contador  
CRC: MA 002441/0  
**ANTONIO SOARES AROUCHE**  
CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma

  
**Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva**  
Presidente


**RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA**  
PRESIDENTE

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2013	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CONF. DECRETO(S)		110.465,00	110.465,00 C
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES	110.465,00		0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
31/01/2013	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CONF. DECRETO(S)		33.000,00	33.000,00 C
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES	33.000,00		0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
31/01/2013	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, CONF. DECRETO(S)		31.500,00	31.500,00 C
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES	31.500,00		0,00
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
312.03	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
01 01. 01 031 0052 2.002	Manutenção da Câmara Municipal			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
31/01/2013	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)	24.014,00		24.014,00 D
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		24.014,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
31/01/2013	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)	15.900,00		15.900,00 D
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		15.900,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
31/01/2013	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)	27.500,00		27.500,00 D
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		27.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
31/01/2013	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)	23.522,00		23.522,00 D
31/10/2013	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)	20.000,00		43.522,00 D
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		43.522,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
31/10/2013	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)	13.000,00		13.000,00 D
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		13.000,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			

  
Antonio Soares Arouche  
Contador  
CRC: MA 002441/0

ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma

  
Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva  
Presidente

RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2013	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)	41.300,00		41.300,00 D
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		41.300,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
31/01/2013	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)	9.729,00		9.729,00 D
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		9.729,00	0,00
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
312	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
312.05	DESPESA EMPENHADA			
01 01. 01 031 0052 2.002	Manutenção da Câmara Municipal			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
28/02/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	887,00		887,00 D
31/03/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	887,00		1.774,00 D
31/08/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	877,49		2.651,49 D
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA EMPENHADA		2.651,49	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
31/01/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	38.446,65		38.446,65 D
28/02/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	38.167,74		76.614,39 D
31/03/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	38.167,74		114.782,13 D
30/04/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	37.351,36		152.133,49 D
31/05/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	38.685,45		190.818,94 D
30/06/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	47.354,26		238.173,20 D
31/07/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	47.354,26		285.527,46 D
31/08/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	45.858,38		331.385,84 D
30/09/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	44.857,03		376.242,87 D
31/10/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	40.780,70		417.023,57 D
30/11/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	47.657,11		464.680,68 D
31/12/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	42.582,53		
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA EMPENHADA		507.263,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
31/01/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	35.100,00		35.100,00 D
28/02/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	6.366,30		41.466,30 D
31/03/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	596,90		42.063,20 D
30/04/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	4.895,62		46.958,82 D
31/05/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	7.356,34		54.315,16 D
30/06/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	5.600,23		59.915,39 D
31/07/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS			

Antonio Soares Arouche  
Contador

ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma

Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva

RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE



CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		6.603,15		66.518,54 D
30/09/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	736,18		67.254,72 D
31/10/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	7.684,46		74.939,18 D
30/11/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	13.578,65		88.517,83 D
31/12/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	6.471,37		
31/12/2013	Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		4,91	
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA EMPENHADA		94.984,29	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
31/01/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	590,30		590,30 D
28/02/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	100,70		691,00 D
30/04/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	378,00		1.069,00 D
31/05/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	812,27		1.881,27 D
31/08/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	880,45		2.761,72 D
30/09/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	874,41		3.636,13 D
30/11/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	406,32		4.042,45 D
31/12/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	984,27		
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA EMPENHADA		5.026,72	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
31/01/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	4.201,03		4.201,03 D
28/02/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	1.979,58		6.180,61 D
31/03/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	4.201,03		10.381,64 D
30/04/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	1.965,00		12.346,64 D
31/05/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	5.088,03		17.434,67 D
30/06/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	1.565,00		18.999,67 D
31/07/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	6.936,52		25.936,19 D
31/08/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	678,00		26.614,19 D
30/09/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	5.088,03		31.702,22 D
31/10/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	1.565,00		33.267,22 D
30/11/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	4.201,03		37.468,25 D
31/12/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	6.734,09		
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA EMPENHADA		44.202,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
31/01/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	969,65		969,65 D
28/02/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	602,09		1.571,74 D
31/03/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	559,26		2.131,00 D
30/04/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	696,11		2.827,11 D
31/05/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	850,05		3.677,16 D
30/06/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	1.078,34		4.755,50 D
31/07/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	662,00		5.417,50 D
31/08/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	588,92		6.006,42 D
30/09/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	765,66		6.772,08 D
31/10/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS			

Antônio Soares Arouche

ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma

RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
Presidente

RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		1.301,28		8.073,36 D
30/11/2013	DESPEZA EMPENHADA NESTE MÊS	433,71		8.507,07 D
31/12/2013	DESPEZA EMPENHADA NESTE MÊS	2.072,75		
31/12/2013	Estorno de DESPEZA EMPENHADA NESTE MÊS		37,60	
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPEZA EMPENHADA		10.542,22	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
31/03/2013	DESPEZA EMPENHADA NESTE MÊS	1.999,99		1.999,99 D
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPEZA EMPENHADA		1.999,99	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
31/03/2013	DESPEZA EMPENHADA NESTE MÊS	280,00		280,00 D
30/04/2013	DESPEZA EMPENHADA NESTE MÊS	1.360,00		1.640,00 D
31/10/2013	DESPEZA EMPENHADA NESTE MÊS	3.968,00		5.608,00 D
31/12/2013	DESPEZA EMPENHADA NESTE MÊS	1.200,00		
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPEZA EMPENHADA		6.808,00	0,00
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
31	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
312	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA			
312.07	DESPEZA REALIZADA			
01 01. 01 031 0052 2.002	Manutenção da Câmara Municipal			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
28/02/2013	PAGAMENTO DE DESPEZA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	887,00		887,00 D
31/03/2013	PAGAMENTO DE DESPEZA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	887,00		1.774,00 D
31/08/2013	PAGAMENTO DE DESPEZA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	877,49		2.651,49 D
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPEZA REALIZADA		2.651,49	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
31/01/2013	PAGAMENTO DE DESPEZA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	38.446,65		38.446,65 D
28/02/2013	PAGAMENTO DE DESPEZA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	38.167,74		76.614,39 D
31/03/2013	PAGAMENTO DE DESPEZA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	38.167,74		114.782,13 D
30/04/2013	PAGAMENTO DE DESPEZA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	37.351,36		152.133,49 D
31/05/2013	PAGAMENTO DE DESPEZA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	38.685,45		190.818,94 D
30/06/2013	PAGAMENTO DE DESPEZA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	47.354,26		238.173,20 D
31/07/2013	PAGAMENTO DE DESPEZA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	47.354,26		285.527,46 D
31/08/2013	PAGAMENTO DE DESPEZA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	45.858,38		331.385,84 D
30/09/2013	PAGAMENTO DE DESPEZA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	44.857,03		376.242,87 D
31/10/2013	PAGAMENTO DE DESPEZA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	40.780,70		417.023,57 D
30/11/2013	PAGAMENTO DE DESPEZA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	47.657,11		464.680,68 D
31/12/2013	PAGAMENTO DE DESPEZA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	42.582,53		
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPEZA REALIZADA			

Antônio Soares Arouche

Contador

CRC: MA 000130

ANTONIO SOARES AROUCHE  
 CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma

Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva

Presidente

RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
 PRESIDENTE

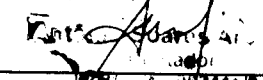
CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			507.263,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
28/02/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	5.848,37		5.848,37 D
31/03/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	2.119,78		7.968,15 D
30/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	4.895,62		12.863,77 D
31/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	7.356,34		20.220,11 D
30/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	5.627,54		25.847,65 D
31/07/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	7.339,33		33.186,98 D
30/09/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	736,18		33.923,16 D
31/10/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	29.493,99		63.417,15 D
30/11/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	17.510,00		80.927,15 D
31/12/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	14.057,14		
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA REALIZADA		94.984,29	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
31/01/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	590,30		590,30 D
28/02/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	100,70		691,00 D
30/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	378,00		1.069,00 D
31/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	812,27		1.881,27 D
30/09/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.754,86		3.636,13 D
30/11/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	406,32		4.042,45 D
31/12/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	984,27		
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA REALIZADA		5.026,72	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
31/01/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	4.201,03		4.201,03 D
28/02/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.979,58		6.180,61 D
31/03/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	4.201,03		10.381,64 D
30/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.965,00		12.346,64 D
31/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	5.088,03		17.434,67 D
30/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.565,00		18.999,67 D
31/07/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	6.936,52		25.936,19 D
31/08/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	678,00		26.614,19 D
30/09/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	5.088,03		31.702,22 D
31/10/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.565,00		33.267,22 D
30/11/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	4.201,03		37.468,25 D
31/12/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	6.734,09		
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA REALIZADA		44.202,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
31/01/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	919,65		919,65 D
28/02/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	607,09		1.526,74 D
31/03/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS			

Antônio Soares Arouche  
CRC: MA002441/0

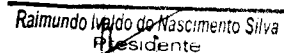
Câmara Municipal de Mata Roma  
Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva  
Presidente  
RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	559,26		2.086,00 D
31/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	696,11		2.782,11 D
30/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	850,05		3.632,16 D
31/07/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.078,34		4.710,50 D
31/08/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	662,00		5.372,50 D
30/09/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	588,92		5.961,42 D
31/10/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	773,06		6.734,48 D
30/11/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.301,28		8.035,76 D
31/12/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	433,71		8.469,47 D
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA REALIZADA	2.072,75		
			10.542,22	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
31/03/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.999,99		1.999,99 D
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA REALIZADA		1.999,99	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
31/03/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	280,00		280,00 D
30/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.360,00		1.640,00 D
31/10/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	3.968,00		5.608,00 D
31/12/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS	1.200,00		
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA REALIZADA		6.808,00	0,00
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS			
321	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
02/01/2013	REGISTRO DA DESPESA ORÇADA PARA ESTE EXERCÍCIO	760.724,98		760.724,98 D
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DA DESPESA FIXADA		760.724,98	0,00
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS			
323	CRÉDITOS ADICIONAIS			
31/01/2013	ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR CONF. DECRETO(S)	174.965,00		174.965,00 D
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES		174.965,00	0,00
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS			
325	REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			

31/01/2013 REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)

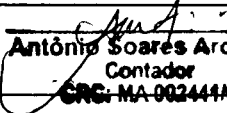
  
ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma

  
Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva  
Presidente

RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA  
PRESIDENTE

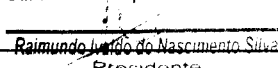
CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2013	REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME DECRETO(S)		141.965,00	141.965,00 C
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	174.965,00	33.000,00	174.965,00 C
				0,00
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS			
327	EMPENHO DA DESPESA			
31/01/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		79.307,63	79.307,63 C
28/02/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		48.103,41	127.411,04 C
31/03/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		46.691,92	174.102,96 C
30/04/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		46.646,09	220.749,05 C
31/05/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		52.792,14	273.541,19 C
30/06/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		55.597,83	329.139,02 C
31/07/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		61.555,93	390.694,95 C
31/08/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		48.883,24	439.578,19 C
30/09/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		52.321,31	491.899,50 C
31/10/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		55.299,44	547.198,94 C
30/11/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		66.276,82	613.475,76 C
31/12/2013	DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS		60.045,01	
31/12/2013	Estorno de DESPESA EMPENHADA NESTE MÊS	42,51		
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA EMPENHADA	673.478,26		0,00
3	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO			
32	CONTRAPARTIDAS SINTÉTICAS			
329	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/01/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		44.157,63	44.157,63 C
28/02/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		47.590,48	91.748,11 C
31/03/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		48.214,80	139.962,91 C
30/04/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		46.646,09	186.609,00 C
31/05/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		52.792,14	239.401,14 C
30/06/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		55.625,14	295.026,28 C
31/07/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		62.292,11	357.318,39 C
31/08/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		48.002,79	405.321,18 C
30/09/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		53.209,16	458.530,34 C
31/10/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		77.108,97	535.639,31 C
30/11/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		70.208,17	605.847,48 C
31/12/2013	PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NESTE MÊS		67.630,78	
31/12/2013	ENCERRAMENTO DO SALDO DE DESPESA REALIZADA	673.478,26		0,00

  
**Antônio Soares Arouche**  
Contador

**CRC: MA-002441/0**

ANTONIO SOARES AROUCHE  
CRC: MA002441/0

**Câmara Municipal de Mata Roma**

  
**RaimundoIVALDO do Nascimento Silva**

**RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA**  
PRESIDENTE