

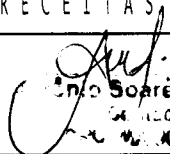
BALANCETE FINANCEIRO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Câmara Municipal de Mata Roma

ATÉ DEZEMBRO DE 2013
Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | Legislativa | 673.478,26 |
| | subtotal orçamentária | | subtotal orçamentária |
| | 0,00 | | 673.478,26 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMMR | 0,00 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| | subtotal contrapartida | ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS - CMMR | 1.502,45 |
| | 0,00 | | subtotal |
| | | | 1.502,45 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | CONSIGNAÇÕES | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | INSS - CMMR | 36.685,43 |
| ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS - CMMR | 1.502,45 | IRRF - CMMR | 14.387,86 |
| | subtotal | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMMR | 6.660,60 |
| | 1.502,45 | | subtotal |
| CONSIGNAÇÕES | | | 57.733,89 |
| INSS - CMMR | 36.685,43 | | |
| IRRF - CMMR | 14.387,86 | | subtotal extra-orçamentária |
| ISS - CMMR | 61,58 | | 59.236,34 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMMR | 6.660,60 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| | subtotal | | |
| | 57.795,47 | | subtotal transferências concedidas |
| | | | 0,00 |
| | subtotal extra-orçamentária | | |
| | 59.297,92 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | BANCOS | |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROM | 57,55 |
| Transferência Para Câmara Municipal - CMMR | 673.335,20 | | subtotal |
| | subtotal | | 57,55 |
| | 673.335,20 | | |
| | subtotal transferências recebidas | | subtotal saldos atuais |
| | 673.335,20 | | 57,55 |
| SALDOS ANTERIORES | | | |
| | subtotal Exerc anterior | | |
| | 0,00 | | |
| BANCOS | | | |
| BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROM | 139,03 | | |
| | subtotal | | |
| | 139,03 | | |
| | subtotal saldos anteriores | | |
| | 139,03 | | |
| TOTAL RECEITAS | 732.772,15 | TOTAL DESPESAS | 732.772,15 |

Mata Roma, 31 de Dezembro de 2013.


Antonio Soares Arouche
Presidente

ANTONIO SOARES AROUCHE
CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma


RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA
PRESIDENTE