

BALANCETE FINANCEIRO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Câmara Municipal de Mata Roma

ATÉ JANEIRO DE 2013
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	79.307,63	79.307,63
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	79.307,63	79.307,63
EMPENHADA E A PAGAR - CMMR	35.150,00	35.150,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	35.150,00	35.150,00	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMMR	465,80	465,80
CONSIGNAÇÕES			subtotal	465,80	465,80
INSS - CMMR	3.742,14	3.742,14	subtotal extra-orçamentária	465,80	465,80
IRRF - CMMR	800,99	800,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMMR	465,80	465,80	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	5.008,93	5.008,93	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	5.008,93	5.008,93	CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA - CMMR	11.385,50	11.385,50
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	11.385,50	11.385,50
Transferência Para Câmara Municipal - CMMR	51.141,39	51.141,39	BANCOS		
subtotal	51.141,39	51.141,39	BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA	280,42	280,42
subtotal transferências recebidas	51.141,39	51.141,39	subtotal	280,42	280,42
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	11.665,92	11.665,92
BANCOS					
BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA	139,03	139,03			
subtotal	139,03	139,03			
subtotal saldos anteriores	139,03	139,03			
TOTAL RECEITAS	91.439,35	91.439,35	TOTAL DESPESAS	91.439,35	91.439,35

Mata Roma, 31 de Janeiro de 2013.

ANTONIO SOARES AROUCHE
CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma
RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA
PRESIDENTE