

BALANCETE FINANCEIRO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Câmara Municipal de Mata Roma

ATÉ MAIO DE 2013
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	273.541,19
	subtotal orçamentária		273.541,19
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMMR	34.140,05	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal contrapartida	INSS - CMMR	11.245,94
		IRRF - CMMR	2.796,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMMR	2.329,00
CONSIGNAÇÕES			subtotal
INSS - CMMR	14.627,05		16.371,68
IRRF - CMMR	3.575,09		
ISS - CMMR	61,58	subtotal extra-orçamentária	16.371,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMMR	2.329,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal		
	20.592,72	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	20.592,72	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA - CMMR	20.524,49
Transferência Para Câmara Municipal - CMMR	255.706,95		subtotal
	subtotal		20.524,49
	255.706,95	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	255.706,95	BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROM	141,39
SALDOS ANTERIORES			subtotal
			141,39
		subtotal saldos atuais	20.665,88
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	310.578,75	TOTAL DESPESAS	310.578,75

Mata Roma, 31 de Maio

de 2013.

Antonio Soares Arouche
Contador
CRC n. 102.118

Câmara Municipal de Mata Roma

Raimundo Ivaldo do Nascimento Silva
Presidente

ANTONIO SOARES AROUCHE
CRC: MA002441/0

RAIMUNDOIVALDO DO NASCIMENTO SILVA
PRESIDENTE