

## BALANCETE FINANCEIRO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Câmara Municipal de Mata Roma

ATÉ AGOSTO DE 2013  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	439.578,19
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		439.578,19
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMMR	34.257,01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS - CMMR	1.502,45
	34.257,01		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.502,45
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS - CMMR	1.502,45	INSS - CMMR	19.220,45
	subtotal	IRRF - CMMR	6.695,54
	1.502,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMMR	4.185,40
CONSIGNAÇÕES			subtotal
INSS - CMMR	27.530,67		30.101,39
IRRF - CMMR	8.195,38		subtotal extra-orçamentária
ISS - CMMR	61,58		31.603,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMMR	4.185,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal		subtotal transferências concedidas
	39.973,03		0,00
	subtotal extra-orçamentária		
	41.475,48	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CAIXA GERAL	
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA - CMMR	12.726,34
Transferência Para Câmara Municipal - CMMR	434.701,80		subtotal
	subtotal		12.726,34
	434.701,80	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas	BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROM	26.664,95
	434.701,80		subtotal
			26.664,95
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais
	subtotal		39.391,29
	0,00		
BANCOS			
BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROM	139,03		
	subtotal		
	139,03		
	subtotal saldos anteriores		
	139,03		
TOTAL RECEITAS	510.573,32	TOTAL DESPESAS	510.573,32

Mata Roma, 31 de Agosto de 2013.

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