

Maranhão
 Governo Municipal de Mata Roma
 Câmara Municipal de Mata Roma

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ SETEMBRO DE 2013
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	491.899,50
		subtotal orçamentária	491.899,50
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMMR	33.369,16	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS - CMMR	1.502,45
		subtotal	1.502,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		INSS - CMMR	19.591,24
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS - CMMR	1.502,45	IRRF - CMMR	8.315,73
	subtotal	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMMR	4.804,20
		subtotal	32.711,17
CONSIGNAÇÕES		subtotal extra-orçamentária	34.213,62
INSS - CMMR	31.762,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF - CMMR	9.815,57		subtotal transferências concedidas
ISS - CMMR	61,58		0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMMR	4.804,20	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal	CAIXA GERAL	
	46.443,70	CAIXA - CMMR	37.784,93
subtotal extra-orçamentária	47.946,15		subtotal
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			37.784,93
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
Transferência Para Câmara Municipal - CMMR	494.340,35	BB.....36.614-5 (C. MUN. DE MATA ROM	57,55
	subtotal	BRADESCO.....800-1 (CM DE MATA ROMA)	11.839,09
	494.340,35		subtotal
subtotal transferências recebidas	494.340,35		11.896,64
SALDOS ANTERIORES		subtotal saldos atuais	49.681,57
	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	575.794,69	TOTAL DESPESAS	575.794,69

Mata Roma, 30 de Setembro de 2013.

ANTONIO SOARES AROUCHE
 CRC: MA002441/0

Câmara Municipal de Mata Roma
 RAIMUNDO IVAN DO NASCIMENTO SILVA
 PRESIDENTE