



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

| | | Maio | |
|-----------------------|------------------|---|------------------|
| | 01/05/2009 | | 31/05/2009 |
| RECEITAS - entradas | VALOR (em R\$) | DESPESAS - saídas | VALOR (em R\$) |
| Saldo Anterior | 30.514,28 | 1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL | - |
| | | 4000 - DESPESAS DE CAPITAL | - |
| | | 4400 - INVESTIMENTOS | - |
| Duodécimo | 43.750,00 | <i>4490.52 - Equipamentos e material permanente</i> | - |
| | | 1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.500,00 |
| | | 4000 - DESPESAS DE CAPITAL | - |
| | | 4400 - INVESTIMENTOS | - |
| | | <i>4490.51 - Obras e instalações</i> | - |
| | | 3000 - DESPESAS CORRENTES | 1.500,00 |
| | | 3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500,00 |
| | | <i>3390.36 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física</i> | - |
| | | <i>3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica</i> | 1.500,00 |
| | | 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 5.289,71 |
| | | 3000 - DESPESAS CORRENTES | 4.345,82 |
| | | 3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.065,16 |
| | | <i>3191.13 - Obrigações patronais</i> | 1.065,16 |
| | | <i>3191.92 - Despesas de exercícios anteriores</i> | - |
| | | 3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - |
| | | <i>3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato</i> | - |
| | | 3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.280,66 |
| | | <i>3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica</i> | - |
| | | <i>3390.14 - Diárias - pessoal civil</i> | 576,00 |
| | | <i>3390.30 - Material de consumo</i> | 232,50 |
| | | <i>3390.31 - Premiações cult., artist., cient, desp. out</i> | - |
| | | <i>3390.32 - Material de distribuição gratuita</i> | - |
| | | <i>3390.33 - Passagens e despesas com locomoção</i> | - |
| | | <i>3390.35 - Serviços de consultoria</i> | - |
| | | <i>3390.36 - Outros serviços de terc. - pessoa física</i> | - |
| | | <i>3390.39 - Outros serviços de terc. - pessoa jurídica</i> | 2.472,16 |
| | | <i>3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas</i> | - |
| | | 4000 - DESPESAS DE CAPITAL | 943,89 |
| | | 4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 943,89 |
| | | <i>4690.71 - Principal da dívida por contrato</i> | 943,89 |
| | | 2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 41.524,28 |
| | | 3000 - DESPESAS CORRENTES | 41.524,28 |
| | | 3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.128,28 |
| | | <i>3190.04 - Contratação por tempo determinado</i> | - |
| | | <i>3190.11 - Venc. e vantagens fixas - pessoal civil</i> | 36.847,96 |
| | | <i>3190.13 - Obrigações patronais</i> | 4.280,32 |
| | | <i>3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil</i> | - |
| | | <i>3190.34 - Outras despesas de pessoal decorrentes contratos terceirização</i> | - |
| | | <i>3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física</i> | - |
| | | <i>3190.47 - Obrigações tributárias e contributivas</i> | - |
| | | 3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 396,00 |
| | | <i>3390.14 - Diárias - pessoal civil</i> | 396,00 |
| | | Sub-total | 48.313,99 |
| | | Despesas do exercício anterior | 19,41 |
| | | Repasse financeiro ao FUNPREV | - |
| | | SALDO ATUAL | 25.930,88 |
| TOTAL | 74.264,28 | | 74.264,28 |