



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Março	
	01/03/2009		31/03/2009
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	19.018,98	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	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4400 - INVESTIMENTOS	-
		<i>4490.51 - Obras e instalações</i>	-
		3000 - DESPESAS CORRENTES	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-
		<i>3390.36 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física</i>	-
		<i>3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica</i>	-
		2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.380,11
		3000 - DESPESAS CORRENTES	3.502,90
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	989,91
		<i>3191.13 - Obrigações patronais</i>	989,91
		<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	2.512,99
		<i>3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica</i>	-
		<i>3390.14 - Diárias - pessoal civil</i>	72,00
		<i>3390.30 - Material de consumo</i>	393,13
		<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>	212,90
		<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>	1.834,96
		<i>3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas</i>	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	877,21
		4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	877,21
		<i>4690.71 - Principal da dívida por contrato</i>	877,21
		2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL	36.319,27
		3000 - DESPESAS CORRENTES	36.319,27
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.296,07
		<i>3190.04 - Contratação por tempo determinado</i>	55,37
		<i>3190.11 - Venc. e vantagens fixas - pessoal civil</i>	29.960,38
		<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	2.023,20
		<i>3390.14 - Diárias - pessoal civil</i>	2.023,20
		Sub-total	40.699,38
		Despesas do exercício anterior	158,40
		Repasse financeiro ao FUNPREV	-
		SALDO ATUAL	21.911,20
TOTAL	62.768,98		62.768,98