



## BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Março	
01/03/2010		31/03/2010	
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	105.694,85	1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	189,00
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	189,00
		4400 - INVESTIMENTOS	189,00
		4490.52 - Equipamentos e material permanente	189,00
Duodécimo, garantias contratuais e rendimento de aplicações	93.425,53	1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL	25.946,84
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	25.296,84
		4400 - INVESTIMENTOS	25.296,84
		4490.51 - Obras e instalações	25.296,84
		3000 - DESPESAS CORRENTES	650,00
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00
		3390.36 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	-
		3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	650,00
		2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.043,78
		3000 - DESPESAS CORRENTES	7.004,50
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.086,35
		3191.13 - Obrigações patronais	1.086,35
		3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	-
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.918,15
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	230,40
		3390.30 - Material de consumo	532,20
		3390.31 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	-
		3390.32 - Material de distribuição gratuita	-
		3390.33 - Passagens e despesas com locomoção	-
		3390.35 - Serviços de consultoria	-
		3390.36 - Outros serviços de terc. - pessoa física	-
		3390.39 - Outros serviços de terc. - pessoa jurídica	5.155,55
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	1.039,28
		4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.039,28
		4690.71 - Principal da dívida por contrato	1.039,28
		2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL	34.633,53
		3000 - DESPESAS CORRENTES	34.633,53
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.316,73
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	312,78
		3190.09 - Salário-Família	27,24
		3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil	29.604,10
		3190.13 - Obrigações patronais	4.372,61
		3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	-
		3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316,80
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	316,80
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		<b>Sub-total</b>	<b>68.813,15</b>
		<b>Despesas do exercício anterior</b>	<b>2.042,24</b>
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>128.264,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>199.120,38</b>		<b>199.120,38</b>