



## BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Dezembro		
01/12/2011		31/12/2011		
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)	
Saldo Anterior	489.184,59	1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	788,20	
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	788,20	
		4400 - INVESTIMENTOS	788,20	
		4490.52 - Equipamentos e material permanente	788,20	
Duodécimo, garantias contratuais e rendimento de aplicações	52.500,00	1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL	-	
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-	
		4400 - INVESTIMENTOS	-	
			4490.51 - Obras e instalações	-
			3000 - DESPESAS CORRENTES	-
			3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-
			3390.36 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	-
			3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
			2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	11.001,64
			3000 - DESPESAS CORRENTES	11.001,64
			3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.507,07
			3191.13 - Obrigações patronais	4.507,07
			3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	-
			3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
			3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
			3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.494,57
			3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
			3390.30 - Material de consumo	231,71
			3390.31 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	-
			3390.32 - Material de distribuição gratuita	-
			3390.33 - Passagens e despesas com locomoção	111,75
			3390.35 - Serviços de consultoria	-
			3390.36 - Outros serviços de terceiro - pessoa física	-
			3390.39 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	6.151,11
			3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
			4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
			4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-
			4690.71 - Principal da dívida por contrato	-
			2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL	44.625,06
			3000 - DESPESAS CORRENTES	44.625,06
			3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.279,46
			3190.04 - Contratação por tempo determinado	-
			3190.09 - Salário-Família	-
	3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil	39.765,78		
	3190.13 - Obrigações patronais	4.513,68		
	3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	-		
	3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-		
	3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345,60		
	3390.14 - Diárias - pessoal civil	345,60		
	3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-		
		<b>Sub-total</b>	<b>56.414,90</b>	
		<b>Devolução de excedente de duodécimo</b>	<b>33.115,97</b>	
		<b>Despesas do exercício anterior</b>	<b>-</b>	
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>452.153,72</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>541.684,59</b>		<b>541.684,59</b>	