



## BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		<b>Março</b>	
		01/03/2011	31/03/2011
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>38.671,43</b>	<b>1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4400 - INVESTIMENTOS	-
		4490.52 - Equipamentos e material permanente	-
<b>Duodécimo, garantias contratuais e rendimento de aplicações</b>	<b>102.625,12</b>	<b>1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>4.627,14</b>
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	33,00
		4400 - INVESTIMENTOS	33,00
		4490.51 - Obras e instalações	33,00
		3000 - DESPESAS CORRENTES	4.594,14
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.594,14
		3390.36 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	4.594,14
		3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		<b>2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>8.559,26</b>
		3000 - DESPESAS CORRENTES	8.559,26
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.034,49
		3191.13 - Obrigações patronais	2.034,49
		3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	-
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.524,77
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.30 - Material de consumo	240,20
		3390.31 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	-
		3390.32 - Material de distribuição gratuita	1.000,00
		3390.33 - Passagens e despesas com locomoção	607,65
		3390.35 - Serviços de consultoria	-
		3390.36 - Outros serviços de terceiro - pessoa física	267,00
		3390.39 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	4.409,92
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-
		4690.71 - Principal da dívida por contrato	-
		<b>2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>38.864,12</b>
		3000 - DESPESAS CORRENTES	38.864,12
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.324,12
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	-
		3190.09 - Salário-Família	-
		3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil	33.861,78
		3190.13 - Obrigações patronais	4.462,34
		3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	-
		3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540,00
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	540,00
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		<b>Sub-total</b>	<b>52.050,52</b>
		<b>Despesas do exercício anterior</b>	<b>175,90</b>
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>89.070,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>141.296,55</b>		<b>141.296,55</b>