



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Maio	
		01/05/2012	31/05/2012
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	310.816,49	1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	270,00
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	270,00
		4400 - INVESTIMENTOS	270,00
		4490.52 - Equipamentos e material permanente	270,00
Duodécimo, garantias contratuais e rendimento de aplicações	55.999,74	1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL	5.611,52
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	4.094,42
		4400 - INVESTIMENTOS	4.094,42
		4490.51 - Obras e instalações	4.094,42
		3000 - DESPESAS CORRENTES	1.517,10
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.517,10
		3390.36 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	-
		3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	1.517,10
		2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	7.350,23
		3000 - DESPESAS CORRENTES	7.350,23
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.817,76
		3191.13 - Obrigações patronais	2.817,76
		3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	-
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.532,47
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.30 - Material de consumo	285,88
		3390.31 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	-
		3390.32 - Material de distribuição gratuita	-
		3390.33 - Passagens e despesas com locomoção	60,00
		3390.35 - Serviços de consultoria	-
		3390.36 - Outros serviços de terceiro - pessoa física	-
		3390.39 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	4.186,59
		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	54.157,91
		3000 - DESPESAS CORRENTES	54.157,91
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.789,91
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	-
		3190.09 - Salário-Família	-
		3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil	43.335,42
		3190.13 - Obrigações patronais	9.454,49
		3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	-
		3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.368,00
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	1.368,00
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		Sub-total	67.389,66
		Devolução de excedente de duodécimo	-
		Despesas do exercício anterior	125.882,13
		SALDO ATUAL	173.544,44
TOTAL	366.816,23		366.816,23