



## BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

|   |                   | Novembro  |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|
| 01/11/2012  |                   | 30/11/2012  |                   |
| RECEITAS - entradas   | VALOR (em R\$)    | DESPESAS - saídas   | VALOR (em R\$)    |
| Saldo Anterior  | 117.947,62        | 1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL                         | -                 |
|   |                   | 4000 - DESPESAS DE CAPITAL  | -                 |
|   |                   | 4400 - INVESTIMENTOS  | -                 |
|   |                   | 4490.52 - Equipamentos e material permanente                                  | -                 |
| Duodécimo, garantias contratuais e rendimento de aplicações | 55.800,00         | 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   | 9.667,36          |
|   |                   | 3000 - DESPESAS CORRENTES   | 9.667,36          |
|   |                   | 3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 2.929,29          |
|   |                   | 3191.13 - Obrigações patronais  | 2.929,29          |
|   |                   | 3191.92 - Despesas de exercícios anteriores                                   | -                 |
|   |                   | 3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | -                 |
|   |                   | 3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato                                   | -                 |
|   |                   | 3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 6.738,07          |
|   |                   | 3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica                      | -                 |
|   |                   | 3390.30 - Material de consumo   | 244,26            |
|   |                   | 3390.31 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | -                 |
|   |                   | 3390.32 - Material de distribuição gratuita                                   | -                 |
|   |                   | 3390.33 - Passagens e despesas com locomoção                                  | 2.436,50          |
|   |                   | 3390.35 - Serviços de consultoria   | -                 |
|   |                   | 3390.36 - Outros serviços de terceiro - pessoa física                         | -                 |
|   |                   | 3390.39 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica                       | 4.057,31          |
|   |                   | 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                              | 48.673,70         |
|   |                   | 3000 - DESPESAS CORRENTES   | 48.673,70         |
|   |                   | 3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 46.888,10         |
|   |                   | 3190.04 - Contratação por tempo determinado                                   | -                 |
|   |                   | 3190.09 - Salário-Família   | -                 |
|   |                   | 3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil                        | 37.516,87         |
|   |                   | 3190.13 - Obrigações patronais  | 9.371,23          |
|   |                   | 3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil                           | -                 |
|   |                   | 3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física                        | -                 |
|   |                   | 3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 1.785,60          |
|   |                   | 3390.14 - Diárias - pessoal civil   | 1.785,60          |
|   |                   | 3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas                              | -                 |
|   |                   | Sub-total   | 58.341,06         |
|   |                   | Devolução de excedente de duodécimo   | -                 |
|   |                   | Despesas do exercício anterior  | -                 |
|   |                   | SALDO ATUAL   | 115.406,56        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>173.747,62</b> |   | <b>173.747,62</b> |