



## BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Setembro	
01/09/2012		30/09/2012	
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	76.009,45	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	135.923,31	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	5.259,28
		3000 - DESPESAS CORRENTES	5.259,28
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.334,49
		3191.13 - Obrigações patronais	3.334,49
		3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	-
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.924,79
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.30 - Material de consumo	-
		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 terceiro - pessoa física	-
		3390.39 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	1.924,79
		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	35.920,43
		3000 - DESPESAS CORRENTES	35.920,43
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.920,43
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	-
		3190.09 - Salário-Família	-
		3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil	35.920,43
		3190.13 - Obrigações patronais	-
		3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	-
		3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	-
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		Sub-total	41.179,71
		Devolução de excedente de duodécimo	120.000,00
		Despesas do exercício anterior	-
		SALDO ATUAL	50.753,05
<b>TOTAL</b>	<b>211.932,76</b>		<b>211.932,76</b>