



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		abril	
01/04/2013		30/04/2013	
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	121.093,71	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	56.551,31	1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL	40.343,91
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	39.546,07
		4400 - INVESTIMENTOS	39.546,07
		4490.51 - Obras e instalações	39.546,07
		3000 - DESPESAS CORRENTES	797,84
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	797,84
		3390.36 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	-
		3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	797,84
		2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	9.134,04
		3000 - DESPESAS CORRENTES	9.134,04
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.080,34
		3191.13 - Obrigações patronais	4.080,34
		3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	-
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.053,70
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.30 - Material de consumo	1.965,86
		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	3.087,84
		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	48.765,95
		3000 - DESPESAS CORRENTES	48.765,95
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.506,75
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	-
		3190.09 - Salário-Família	-
		3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil	42.567,20
		3190.13 - Obrigações patronais	5.939,55
		3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	-
		3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259,20
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	259,20
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		Sub-total	98.243,90
		Devolução de excedente de duodécimo	-
		Despesas do exercício anterior	800,00
		SALDO ATUAL	78.601,12
TOTAL	177.645,02		177.645,02