



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		janeiro	
01/01/2013		31/01/2013	
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	6.364,32	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	109.142,80	1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL	797,84
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4400 - INVESTIMENTOS	-
		4490.51 - Obras e instalações	-
		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	4.476,96
		3000 - DESPESAS CORRENTES	4.476,96
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.028,17
		3191.13 - Obrigações patronais	4.028,17
		3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	-
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448,79
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.30 - Material de consumo	23,90
		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	424,89
		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	39.685,67
		3000 - DESPESAS CORRENTES	39.685,67
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.685,67
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	-
		3190.09 - Salário-Família	-
		3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil	39.685,67
		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	44.960,47
		Devolução de excedente de duodécimo	-
		Despesas do exercício anterior	3.879,47
		SALDO ATUAL	66.667,18
TOTAL	115.507,12		115.507,12