



BALANÇE FINANCEIRO MENSAL

Maio			
	01/05/2009		31/05/2009
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	30.514,28	1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4400 - INVESTIMENTOS	-
Duodécimo	43.750,00	4490.52 - Equipamentos e material permanente	-
		1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4400 - INVESTIMENTOS	-
		4490.51 - Obras e instalações	-
		3000 - DESPESAS CORRENTES	1.500,00
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
		3390.36 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	-
		3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.289,71
		3000 - DESPESAS CORRENTES	4.345,82
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065,16
		3191.13 - Obrigações patronais	1.065,16
		3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	-
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.280,66
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	576,00
		3390.30 - Material de consumo	232,50
		3390.31 - Premiações cult., artist., cient., desp. out	-
		3390.32 - Material de distribuição gratuita	-
		3390.33 - Passagens e despesas com locomoção	-
		3390.35 - Serviços de consultoria	-
		3390.36 - Outros serviços de terc. - pessoa física	-
		3390.39 - Outros serviços de terc. - pessoa jurídica	2.472,16
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	943,89
		4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	943,89
		4690.71 - Principal da dívida por contrato	943,89
		2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL	41.524,28
		3000 - DESPESAS CORRENTES	41.524,28
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.128,28
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	-
		3190.11 - Venc. e vantagens fixas - pessoal civil	36.847,96
		3190.13 - Obrigações patronais	4.280,32
		3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	-
		3190.34 - Outras despesas de pessoal decorrentes contratos terceirização	-
		3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
		3190.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396,00
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	396,00
Sub-total			48.313,99
<i>Despesas do exercício anterior</i>			19,41
<i>Repasse financeiro ao FUNPREV</i>			-
SALDO ATUAL			25.930,88
TOTAL	74.264,28		74.264,28