



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Julho	
01/07/2010		31/07/2010	
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	35.114,29	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	83.858,06	1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL	45.559,87
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	44.909,87
		4400 - INVESTIMENTOS	44.909,87
		4490.51 - Obras e instalações	44.909,87
		3000 - DESPESAS CORRENTES	650,00
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00
		3390.36 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	-
		3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	650,00
		2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	6.241,16
		3000 - DESPESAS CORRENTES	5.183,51
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.105,55
		3191.13 - Obrigações patronais	1.105,55
		3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	-
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.077,96
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	36,00
		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	350,00
		3390.35 - Serviços de consultoria	-
		3390.36 - Outros serviços de terc. - pessoa física	-
		3390.39 - Outros serviços de terc. - pessoa jurídica	3.691,96
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	1.057,65
		4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.057,65
		4690.71 - Principal da dívida por contrato	1.057,65
		2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL	35.951,13
		3000 - DESPESAS CORRENTES	35.951,13
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.951,13
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	349,22
		3190.09 - Salário-Família	-
		3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil	31.187,21
		3190.13 - Obrigações patronais	4.414,70
		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	87.752,16
		Despesas do exercício anterior	-
		SALDO ATUAL	31.220,19
TOTAL	118.972,35		118.972,35