



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Agosto	
	01/08/2012		31/08/2012
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	158.164,72	1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4400 - INVESTIMENTOS	-
		4490.52 - Equipamentos e material permanente	-
		1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL	6.311,25
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	5.552,70
		4400 - INVESTIMENTOS	5.552,70
		4490.51 - Obras e instalações	5.552,70
		3000 - DESPESAS CORRENTES	758,55
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758,55
		3390.36 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	-
		3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	758,55
		2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	7.739,54
		3000 - DESPESAS CORRENTES	7.739,54
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.855,11
		3191.13 - Obrigações patronais	2.855,11
		3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	-
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.884,43
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.30 - Material de consumo	1.225,00
		3390.31 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	-
		3390.32 - Material de distribuição gratuita	-
		3390.33 - Passagens e despesas com locomoção	581,30
		3390.35 - Serviços de consultoria	-
		3390.36 - Outros serviços de terceiro - pessoa física	-
		3390.39 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	3.078,13
		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	40.064,94
		3000 - DESPESAS CORRENTES	40.064,94
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.546,54
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	-
		3190.09 - Salário-Família	-
		3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil	34.802,66
		3190.13 - Obrigações patronais	4.743,88
		3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	-
		3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518,40
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	518,40
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
			-
		Sub-total	54.115,73
		Devolução de excedente de duodécimo	120.000,00
		Despesas do exercício anterior	23.839,54
		SALDO ATUAL	76.009,45
TOTAL	273.964,72		273.964,72