



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Julho	
	01/07/2009		31/07/2009
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	18.788,86	1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	604,00
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	604,00
		4400 - INVESTIMENTOS	604,00
Duodécimo	40.750,00	4490.52 – Equipamentos e material permanente	604,00
		1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.600,00
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4400 - INVESTIMENTOS	-
		4490.51 – Obras e instalações	-
		3000 - DESPESAS CORRENTES	2.600,00
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600,00
		3390.36 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	-
		3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
		2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	7.321,07
		3000 - DESPESAS CORRENTES	6.443,86
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	989,91
		3191.13 - Obrigações patronais	989,91
		3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	-
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.453,95
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	122,40
		3390.30 - Material de consumo	-
		3390.31 - Premiações cult., artist., cient, desp. out	-
		3390.32 - Material de distribuição gratuita	-
		3390.33 - Passagens e despesas com locomoção	55,00
		3390.35 - Serviços de consultoria	-
		3390.36 - Outros serviços de terc. - pessoa física	-
		3390.39 - Outros serviços de terc. - pessoa jurídica	5.276,55
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	877,21
		4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	877,21
		4690.71 - Principal da dívida por contrato	877,21
		2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL	33.657,15
		3000 - DESPESAS CORRENTES	33.657,15
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.585,15
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	-
		3190.11 - Venc. e vantagens fixas - pessoal civil	29.304,83
		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	72,00
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	72,00
		Sub-total	44.182,22
		Despesas do exercício anterior	28,36
		SALDO ATUAL	15.328,28
TOTAL	59.538,86		59.538,86