



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Junho	
01/06/2009		30/06/2009	
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	25.930,88	1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4400 - INVESTIMENTOS	-
Duodécimo	46.750,00	4490.52 - Equipamentos e material permanente	-
		1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4400 - INVESTIMENTOS	-
		4490.51 - Obras e instalações	-
		3000 - DESPESAS CORRENTES	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-
		3390.36 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	-
		3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	19.842,12
		3000 - DESPESAS CORRENTES	18.964,91
		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	17.975,00
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	1.447,20
		3390.30 - Material de consumo	4.261,90
		3390.31 - Premiações cult., artist., cient, desp. out	338,00
		3390.32 - Material de distribuição gratuita	808,10
		3390.33 - Passagens e despesas com locomoção	2.169,28
		3390.35 - Serviços de consultoria	-
		3390.36 - Outros serviços de terc. - pessoa física	-
		3390.39 - Outros serviços de terc. - pessoa jurídica	8.950,52
		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	34.049,90
		3000 - DESPESAS CORRENTES	34.049,90
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.963,50
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	-
		3190.11 - Venc. e vantagens fixas - pessoal civil	29.683,18
		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	86,40
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	86,40
		Sub-total	53.892,02
		Despesas do exercício anterior	-
		SALDO ATUAL	18.788,86
TOTAL	72.680,88		72.680,88