



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

| | | Novembro | |
|---------------------|-------------------|--|-------------------|
| | 01/11/2009 | | 30/11/2009 |
| RECEITAS - entradas | VALOR (em R\$) | DESPESAS - saídas | VALOR (em R\$) |
| Saldo Anterior | 26.759,44 | 1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL | - |
| | | 4000 - DESPESAS DE CAPITAL | - |
| | | 4400 - INVESTIMENTOS | - |
| Duodécimo | 78.750,00 | 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 | 8.342,57 |
| | | 3000 - DESPESAS CORRENTES | 7.468,92 |
| | | 3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 985,90 |
| | | 3191.13 - Obrigações patronais | 985,90 |
| | | 3191.92 - Despesas de exercícios anteriores | - |
| | | 3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - |
| | | 3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato | - |
| | | 3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.483,02 |
| | | 3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica | - |
| | | 3390.14 - Diárias - pessoal civil | 1.033,60 |
| | | 3390.30 - Material de consumo | 816,12 |
| | | 3390.31 - Premiações cult., artist., cient, desp. out | - |
| | | 3390.32 - Material de distribuição gratuita | - |
| | | 3390.33 - Passagens e despesas com locomoção | 56,85 |
| | | 3390.35 - Serviços de consultoria | - |
| | | 3390.36 - Outros serviços de terc. - pessoa física | 137,78 |
| | | 3390.39 - Outros serviços de terc. - pessoa jurídica | 4.438,67 |
| | | 3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas | - |
| | | 4000 - DESPESAS DE CAPITAL | 873,65 |
| | | 4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 873,65 |
| | | 4690.71 - Principal da dívida por contrato | 873,65 |
| | | 2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 33.551,92 |
| | | 3000 - DESPESAS CORRENTES | 33.551,92 |
| | | 3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.429,52 |
| | | 3190.04 - Contratação por tempo determinado | - |
| | | 3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil | 29.149,20 |
| | | 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 | - |
| | | 3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 122,40 |
| | | 3390.14 - Diárias - pessoal civil | 122,40 |
| | | 3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas | - |
| | | Sub-total | 41.894,49 |
| | | Despesas do exercício anterior | - |
| | | SALDO ATUAL | 63.614,95 |
| TOTAL | 105.509,44 | | 105.509,44 |