



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Outubro	
01/10/2009		31/10/2009	
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	20.191,00	1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4400 - INVESTIMENTOS	-
Duodécimo	43.750,00	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	3.423,93
		3000 - DESPESAS CORRENTES	2.489,64
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.054,33
		3191.13 - Obrigações patronais	1.054,33
		3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	-
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.435,31
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	-
		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	-
		3390.35 - Serviços de consultoria	-
		3390.36 - Outros serviços de terc. - pessoa física	17,02
		3390.39 - Outros serviços de terc. - pessoa jurídica	1.418,29
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	934,29
		4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	934,29
		4690.71 - Principal da dívida por contrato	934,29
		2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL	33.757,63
		3000 - DESPESAS CORRENTES	33.757,63
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.726,67
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	-
		3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil	29.446,35
		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	30,96
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	-
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	30,96
		Sub-total	37.181,56
		Despesas do exercício anterior	-
		SALDO ATUAL	26.759,44
TOTAL	63.941,00		63.941,00