



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Agosto	
01/08/2010		31/08/2010	
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	31.220,19	1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	109,00
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	109,00
		4400 - INVESTIMENTOS	109,00
		4490.52 - Equipamentos e material permanente	109,00
Duodécimo, garantias contratuais e rendimento de aplicações	45.055,84	1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL	650,00
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4400 - INVESTIMENTOS	-
		4490.51 - Obras e instalações	-
		3000 - DESPESAS CORRENTES	650,00
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00
		3390.36 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	-
		3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	650,00
		2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	6.990,43
		3000 - DESPESAS CORRENTES	5.951,15
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.086,35
		3191.13 - Obrigações patronais	1.086,35
		3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	-
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.864,80
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	612,00
		3390.30 - Material de consumo	150,90
		3390.31 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	-
		3390.32 - Material de distribuição gratuita	300,00
		3390.33 - Passagens e despesas com locomoção	-
		3390.35 - Serviços de consultoria	-
		3390.36 - Outros serviços de terceiro - pessoa física	-
		3390.39 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	3.801,90
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	1.039,28
		4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.039,28
		4690.71 - Principal da dívida por contrato	1.039,28
		2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL	35.414,49
		3000 - DESPESAS CORRENTES	35.414,49
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.198,49
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	294,34
		3190.09 - Salário-Família	-
		3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil	30.504,89
		3190.13 - Obrigações patronais	4.399,26
		3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	-
		3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216,00
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	216,00
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		Sub-total	43.163,92
		Despesas do exercício anterior	-
		SALDO ATUAL	33.112,11
TOTAL	76.276,03		76.276,03