



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

| | | Dezembro | |
|---|------------------|---|------------------|
| 01/12/2010 | | 31/12/2010 | |
| RECEITAS - entradas | VALOR (em R\$) | DESPESAS - saídas | VALOR (em R\$) |
| Saldo Anterior | 13.443,66 | 1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL | - |
| | | 4000 - DESPESAS DE CAPITAL | - |
| | | 4400 - INVESTIMENTOS | - |
| | | 4490.52 - Equipamentos e material permanente | - |
| Duodécimo, garantias contratuais e rendimento de aplicações | 51.500,00 | 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 | 10.329,46 |
| | | 3000 - DESPESAS CORRENTES | 8.286,82 |
| | | 3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.135,16 |
| | | 3191.13 - Obrigações patronais | 2.135,16 |
| | | 3191.92 - Despesas de exercícios anteriores | - |
| | | 3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - |
| | | 3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato | - |
| | | 3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.151,66 |
| | | 3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica | - |
| | | 3390.14 - Diárias - pessoal civil | - |
| | | 3390.30 - Material de consumo | 272,45 |
| | | 3390.31 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | - |
| | | 3390.32 - Material de distribuição gratuita | - |
| | | 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 | 5.879,21 |
| | | 3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas | - |
| | | 4000 - DESPESAS DE CAPITAL | 2.042,64 |
| | | 4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.042,64 |
| | | 4690.71 - Principal da dívida por contrato | 2.042,64 |
| | | 2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 49.079,22 |
| | | 3000 - DESPESAS CORRENTES | 49.079,22 |
| | | 3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.992,82 |
| | | 3190.04 - Contratação por tempo determinado | 622,53 |
| | | 3190.09 - Salário-Família | - |
| | | 3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil | 39.846,61 |
| | | 3190.13 - Obrigações patronais | 8.523,68 |
| | | 3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | - |
| | | 3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | - |
| | | 3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 86,40 |
| | | 3390.14 - Diárias - pessoal civil | 86,40 |
| | | 3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas | - |
| | | Sub-total | 60.058,68 |
| | | Despesas do exercício anterior | - |
| | | SALDO ATUAL | 4.884,98 |
| TOTAL | 64.943,66 | | 64.943,66 |