



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Fevereiro	
	01/02/2010		28/02/2010
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	97.555,49	1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	1.989,00
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	1.989,00
		4400 - INVESTIMENTOS	1.989,00
		4490.52 - Equipamentos e material permanente	1.989,00
Duodécimo, garantias contratuais e rendimento de aplicações	109.205,04	1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL	58.477,81
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	57.827,81
		4400 - INVESTIMENTOS	57.827,81
		4490.51 - Obras e instalações	57.827,81
		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	4.154,90
		3000 - DESPESAS CORRENTES	3.061,23
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.143,20
		3191.13 - Obrigações patronais	1.143,20
		3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	-
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.918,03
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	172,80
		3390.30 - Material de consumo	767,10
		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 terc. - pessoa física	-
		3390.39 - Outros serviços de terc. - pessoa jurídica	978,13
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	1.093,67
		4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.093,67
		4690.71 - Principal da dívida por contrato	1.093,67
		2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL	36.339,51
		3000 - DESPESAS CORRENTES	36.339,51
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.175,83
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	320,61
		3190.09 - Salário-Família	-
		3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil	31.481,34
		3190.13 - Obrigações patronais	4.351,18
		3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	-
		3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	22,70
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163,68
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	122,40
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	41,28
		Sub-total	100.961,22
		Despesas do exercício anterior	104,46
		SALDO ATUAL	105.694,85
TOTAL	206.760,53		206.760,53