



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Janeiro	
	01/01/2010		31/01/2010
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	87.073,88	1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	519,00
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	519,00
		4400 - INVESTIMENTOS	519,00
Duodécimo	104.290,69	4490.52 - Equipamentos e material permanente	519,00
		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	4.024,19
		3000 - DESPESAS CORRENTES	2.930,99
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.142,71
		3191.13 - Obrigações patronais	1.142,71
		3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	-
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.788,28
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	-
		3390.30 - Material de consumo	1.012,98
		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	-
		3390.39 - Outros serviços de terc. - pessoa jurídica	775,30
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	1.093,20
		4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.093,20
		4690.71 - Principal da dívida por contrato	1.093,20
		2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL	33.423,88
		3000 - DESPESAS CORRENTES	33.423,88
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.423,88
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	171,24
		3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil	33.068,94
		3190.13 - Obrigações patronais	-
		3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	-
		3190.34 - Outras despesas de pessoal decorrentes contratos terceirização	-
		3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	183,70
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	-
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		Sub-total	37.967,07
		Despesas do exercício anterior	55.842,01
		SALDO ATUAL	97.555,49
TOTAL	191.364,57		191.364,57