



## BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Junho	
01/06/2010		30/06/2010	
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	67.016,02	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	90.018,91	1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL	76.205,93
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	75.555,93
		4400 - INVESTIMENTOS	75.555,93
		4490.51 - Obras e instalações	75.555,93
		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	10.017,38
		3000 - DESPESAS CORRENTES	8.978,10
		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	7.891,75
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	518,40
		3390.30 - Material de consumo	245,00
		3390.31 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	700,00
		3390.32 - Material de distribuição gratuita	300,00
		3390.33 - Passagens e despesas com locomoção	320,00
		3390.35 - Serviços de consultoria	-
		3390.36 - Outros serviços de terc. - pessoa física	-
		3390.39 - Outros serviços de terc. - pessoa jurídica	5.808,35
		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	35.697,33
		3000 - DESPESAS CORRENTES	35.697,33
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.697,33
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	321,58
		3190.09 - Salário-Família	-
		3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil	31.038,22
		3190.13 - Obrigações patronais	4.337,53
		3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	-
3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-		
3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-		
3390.14 - Diárias - pessoal civil	-		
3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-		
		<b>Sub-total</b>	<b>121.920,64</b>
		<b>Despesas do exercício anterior</b>	<b>-</b>
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>35.114,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>157.034,93</b>		<b>157.034,93</b>