



## BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

|   |                  | Novembro  |                  |
|---|------------------|---|------------------|
|   | 01/11/2010       |   | 30/11/2010       |
| RECEITAS - entradas   | VALOR (em R\$)   | DESPESAS - saídas   | VALOR (em R\$)   |
| Saldo Anterior  | 35.242,97        | 1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL                         | 960,00           |
|   |                  | 4000 - DESPESAS DE CAPITAL  | 960,00           |
|   |                  | 4400 - INVESTIMENTOS  | 960,00           |
|   |                  | 4490.52 - Equipamentos e material permanente                                  | 960,00           |
| Duodécimo, garantias contratuais e rendimento de aplicações | 42.765,27        | 1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL                         | 21.964,94        |
|   |                  | 4000 - DESPESAS DE CAPITAL  | 21.314,94        |
|   |                  | 4400 - INVESTIMENTOS  | 21.314,94        |
|   |                  | 4490.51 - Obras e instalações   | 21.314,94        |
|   |                  | 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   | 6.117,73         |
|   |                  | 3000 - DESPESAS CORRENTES   | 5.076,13         |
|   |                  | 3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 1.088,78         |
|   |                  | 3191.13 - Obrigações patronais  | 1.088,78         |
|   |                  | 3191.92 - Despesas de exercícios anteriores                                   | -                |
|   |                  | 3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | -                |
|   |                  | 3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato                                   | -                |
|   |                  | 3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.987,35         |
|   |                  | 3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica                      | -                |
|   |                  | 3390.14 - Diárias - pessoal civil   | 144,00           |
|   |                  | 3390.30 - Material de consumo   | 1.554,75         |
|   |                  | 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                       | 2.288,60         |
|   |                  | 3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas                              | -                |
|   |                  | 4000 - DESPESAS DE CAPITAL  | 1.041,60         |
|   |                  | 4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 1.041,60         |
|   |                  | 4690.71 - Principal da dívida por contrato                                    | 1.041,60         |
|   |                  | 2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL                              | 35.521,91        |
|   |                  | 3000 - DESPESAS CORRENTES   | 35.521,91        |
|   |                  | 3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 35.377,91        |
|   |                  | 3190.04 - Contratação por tempo determinado                                   | 319,80           |
|   |                  | 3190.09 - Salário-Família   | -                |
|   |                  | 3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil                        | 30.945,78        |
|   |                  | 3190.13 - Obrigações patronais  | 4.112,33         |
|   |                  | 3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil                           | -                |
|   |                  | 3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física                        | -                |
|   |                  | 3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 144,00           |
|   |                  | 3390.14 - Diárias - pessoal civil   | 144,00           |
|   |                  | 3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas                              | -                |
|   |                  | Sub-total   | 64.564,58        |
|   |                  | Despesas do exercício anterior  | -                |
|   |                  | SALDO ATUAL   | 13.443,66        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>78.008,24</b> |   | <b>78.008,24</b> |