



## BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		<b>Julho</b>	
		01/07/2011	31/07/2011
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>288.327,20</b>	<b>1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>5.350,00</b>
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	5.350,00
		4400 - INVESTIMENTOS	5.350,00
		4490.52 - Equipamentos e material permanente	5.350,00
<b>Duodécimo, garantias contratuais e rendimento de aplicações</b>	<b>112.500,00</b>	<b>1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	-
		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	-
		<b>2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>6.818,01</b>
		3000 - DESPESAS CORRENTES	6.818,01
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.207,93
		3191.13 - Obrigações patronais	2.207,93
		3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	-
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.610,08
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.30 - Material de consumo	441,00
		3390.31 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	-
		3390.32 - Material de distribuição gratuita	-
		3390.33 - Passagens e despesas com locomoção	332,20
		3390.35 - Serviços de consultoria	-
		3390.36 - Outros serviços de terceiro - pessoa física	-
		3390.39 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	3.836,88
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-
		4690.71 - Principal da dívida por contrato	-
		<b>2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>39.060,68</b>
		3000 - DESPESAS CORRENTES	39.060,68
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.547,48
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	-
		3190.09 - Salário-Família	-
		3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil	32.033,80
		3190.13 - Obrigações patronais	4.513,68
		3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	-
		3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.513,20
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	2.426,40
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	86,80
		<b>Sub-total</b>	<b>51.228,69</b>
		<b>Despesas do exercício anterior</b>	-
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>349.598,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>400.827,20</b>		<b>400.827,20</b>