



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Julho	
	01/07/2012		31/07/2012
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	46.508,20	1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	520,00
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	520,00
		4400 - INVESTIMENTOS	520,00
		4490.52 - Equipamentos e material permanente	520,00
Duodécimo, garantias contratuais e rendimento de aplicações	157.938,28	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	6.080,11
		3000 - DESPESAS CORRENTES	6.080,11
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.888,41
		3191.13 - Obrigações patronais	2.888,41
		3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	-
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.191,70
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.30 - Material de consumo	678,57
		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	2.513,13
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-
		4690.71 - Principal da dívida por contrato	-
		2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL	39.681,65
		3000 - DESPESAS CORRENTES	39.681,65
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.681,65
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	-
		3190.09 - Salário-Família	-
		3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil	34.937,74
		3190.13 - Obrigações patronais	4.743,91
		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	-
			-
		Sub-total	46.281,76
		Devolução de excedente de duodécimo	-
		Despesas do exercício anterior	-
		SALDO ATUAL	158.164,72
TOTAL	204.446,48		204.446,48