



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

| | | Junho | |
|-----------------------|-------------------|---|-------------------|
| | 01/06/2012 | | 30/06/2012 |
| RECEITAS - entradas | VALOR (em R\$) | DESPESAS - saídas | VALOR (em R\$) |
| Saldo Anterior | 173.544,44 | 1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL | - |
| | | 4000 - DESPESAS DE CAPITAL | - |
| | | 4400 - INVESTIMENTOS | - |
| | | 4490.52 - Equipamentos e material permanente | - |
| | | 1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL | 3.503,93 |
| | | 4000 - DESPESAS DE CAPITAL | 2.745,38 |
| | | 4400 - INVESTIMENTOS | 2.745,38 |
| | | 4490.51 - Obras e instalações | 2.745,38 |
| | | 3000 - DESPESAS CORRENTES | 758,55 |
| | | 3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 758,55 |
| | | 3390.36 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física | - |
| | | 3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica | 758,55 |
| | | 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 10.152,53 |
| | | 3000 - DESPESAS CORRENTES | 10.152,53 |
| | | 3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.866,87 |
| | | 3191.13 - Obrigações patronais | 2.866,87 |
| | | 3191.92 - Despesas de exercícios anteriores | - |
| | | 3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - |
| | | 3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato | - |
| | | 3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.285,66 |
| | | 3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica | - |
| | | 3390.30 - Material de consumo | 653,00 |
| | | 3390.31 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | - |
| | | 3390.32 - Material de distribuição gratuita | 520,00 |
| | | 3390.33 - Passagens e despesas com locomoção | 450,00 |
| | | 3390.35 - Serviços de consultoria | - |
| | | 3390.36 - Outros serviços de terceiro - pessoa física | - |
| | | 3390.39 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica | 5.662,66 |
| | | 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 | 40.090,97 |
| | | 3000 - DESPESAS CORRENTES | 40.090,97 |
| | | 3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.594,17 |
| | | 3190.04 - Contratação por tempo determinado | - |
| | | 3190.09 - Salário-Família | - |
| | | 3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil | 34.850,29 |
| | | 3190.13 - Obrigações patronais | 4.743,88 |
| | | 3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil | - |
| | | 3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | - |
| | | 3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 496,80 |
| | | 3390.14 - Diárias - pessoal civil | 496,80 |
| | | 3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas | - |
| | | | - |
| | | Sub-total | 53.747,43 |
| | | Devolução de excedente de duodécimo | 42.000,00 |
| | | Despesas do exercício anterior | 87.499,23 |
| | | SALDO ATUAL | 46.508,20 |
| TOTAL | 229.754,86 | | 229.754,86 |