



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	-
Duodécimo, garantias contratuais e rendimento de aplicações	56.210,42	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