



## BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		<b>julho</b>	
		01/07/2013	31/07/2013
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>63.545,05</b>	<b>1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4400 - INVESTIMENTOS	-
		4490.52 - Equipamentos e material permanente	-
<b>Duodécimo, garantias contratuais e rendimento de aplicações</b>	<b>62.563,74</b>	<b>1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>12.895,20</b>
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	11.299,52
		4400 - INVESTIMENTOS	11.299,52
		4490.51 - Obras e instalações	11.299,52
		3000 - DESPESAS CORRENTES	1.595,68
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.595,68
		3390.36 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	-
		3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	1.595,68
		<b>2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>9.590,33</b>
		3000 - DESPESAS CORRENTES	9.590,33
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.254,96
		3191.13 - Obrigações patronais	4.254,96
		3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	-
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.335,37
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.30 - Material de consumo	1.021,00
		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	4.314,37
		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>43.964,52</b>
		3000 - DESPESAS CORRENTES	43.964,52
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,31
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	-
		3190.09 - Salário-Família	-
		3190.11 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civil	42.000,31
		3190.13 - Obrigações patronais	-
		3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	-
		3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.964,21
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	1.964,21
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		<b>Sub-total</b>	<b>66.450,05</b>
		<b>Devolução de excedente de duodécimo</b>	-
		<b>Despesas do exercício anterior</b>	-
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>59.658,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>126.108,79</b>		<b>126.108,79</b>