



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Agosto	2008
DE	01/08/2008		31/08/2008
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	12.774,18	1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	100,80
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	100,80
		4400 - INVESTIMENTOS	100,80
Duodécimo	39.000,00	4490.52 - Equipamentos e material permanente	100,80
		1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL	83,30
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	83,30
		4400 - INVESTIMENTOS	83,30
		4490.51 - Obras e instalações	83,30
		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	4.112,72
		3000 - DESPESAS CORRENTES	4.112,72
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.793,80
		3191.13 - Obrigações patronais	951,04
		3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	842,76
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.318,92
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	-
		3390.30 - Material de consumo	40,00
		3390.31 - Premiações cult., artist., cient, desp. out	-
		3390.32 - Material de distribuição gratuita	-
		3390.33 - Passagens e despesas com locomoção	-
		3390.35 - Serviços de consultoria	-
		3390.36 - Outros serviços de terc. - pessoa física	-
		3390.39 - Outros serviços de terc. - pessoa jurídica	2.278,92
		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	29.512,89
		3000 - DESPESAS CORRENTES	29.512,89
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.476,89
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	260,86
		3190.11 - Venc. e vantagens fixas - pessoal civil	25.493,93
		3190.13 - Obrigações patronais	3.722,10
		3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil	-
		3190.34 - Outras despesas de pessoal decorrentes contratos terceirização	-
		3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	-
		3190.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36,00
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	36,00
		Sub-total	33.809,71
		Despesas do exercício anterior	-
		Repasse financeiro ao FUNPREV	-
		SALDO ATUAL	17.964,47
TOTAL	51.774,18		51.774,18