



## BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Janeiro	2008
DE 01/01/2008			31/01/2008
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>6.311,10</b>	<b>1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>940,00</b>
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	940,00
		4400 - INVESTIMENTOS	940,00
<b>Duodécimo</b>	<b>32.410,75</b>	<i>4490.52 - Equipamentos e material permanente</i>	<i>940,00</i>
		<b>1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4400 - INVESTIMENTOS	-
		<i>4490.51 - Obras e instalações</i>	-
		3000 - DESPESAS CORRENTES	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-
		<i>3390.36 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física</i>	-
		<i>3390.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica</i>	-
		<b>2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>2.107,55</b>
		3000 - DESPESAS CORRENTES	2.107,55
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900,07
		<i>3191.13 - Obrigações patronais</i>	900,07
		<i>3191.92 - Despesas de exercícios anteriores</i>	-
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		<i>3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato</i>	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.207,48
		<i>3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica</i>	-
		<i>3390.14 - Diárias - pessoal civil</i>	492,00
		<i>3390.30 - Material de consumo</i>	368,16
		<i>3390.31 - Premiações cult., artist., cient, desp. out</i>	-
		<i>3390.32 - Material de distribuição gratuita</i>	-
		<i>3390.33 - Passagens e despesas com locomoção</i>	-
		<i>3390.35 - Serviços de consultoria</i>	-
		<i>3390.36 - Outros serviços de terc. - pessoa física</i>	-
		<i>3390.39 - Outros serviços de terc. - pessoa jurídica</i>	347,32
		<i>3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas</i>	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-
		<i>4690.71 - Principal da dívida por contrato</i>	-
		<b>2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>23.794,04</b>
		3000 - DESPESAS CORRENTES	23.794,04
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.722,04
		<i>3190.04 - Contratação por tempo determinado</i>	-
		<i>3190.11 - Venc. e vantagens fixas - pessoal civil</i>	23.722,04
		<i>3190.13 - Obrigações patronais</i>	-
		<i>3190.16 - Outras despesas variáveis - pessoal civil</i>	-
		<i>3190.34 - Outras despesas de pessoal decorrentes contratos terceirização</i>	-
		<i>3190.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física</i>	-
		<i>3190.47 - Obrigações tributárias e contributivas</i>	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,00
		<i>3390.14 - Diárias - pessoal civil</i>	72,00
		<b>Sub-total</b>	<b>26.841,59</b>
		<b>Despesas do exercício anterior</b>	-
		<b>Repasse financeiro ao FUNPREV</b>	-
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>11.880,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38.721,85</b>		<b>38.721,85</b>