



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Janeiro	2008
DE	01/01/2008		31/01/2008
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	6.311,10	1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	940,00
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	940,00
		4400 - INVESTIMENTOS	940,00
Duodécimo	32.410,75	<i>4490.52 - Equipamentos e material permanente</i>	<i>940,00</i>
		1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL	-
		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>	-
		2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.107,55
		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>	-
		2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL	23.794,04
		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
		Sub-total	26.841,59
		Despesas do exercício anterior	-
		Repasse financeiro ao FUNPREV	-
		SALDO ATUAL	11.880,26
TOTAL	38.721,85		38.721,85