



## BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Julho	2008
DE	01/07/2008		31/07/2008
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>15.078,90</b>	<b>1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>69,00</b>
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	69,00
		4400 - INVESTIMENTOS	69,00
<b>Duodécimo</b>	<b>36.500,00</b>	<i>4490.52 - Equipamentos e material permanente</i>	<i>69,00</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>9.725,63</b>
		3000 - DESPESAS CORRENTES	9.725,63
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.793,80
		<i>3191.13 - Obrigações patronais</i>	951,04
		<i>3191.92 - Despesas de exercícios anteriores</i>	842,76
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		<i>3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato</i>	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.931,83
		<i>3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica</i>	-
		<i>3390.14 - Diárias - pessoal civil</i>	-
		<i>3390.30 - Material de consumo</i>	1.160,80
		<i>3390.31 - Premiações cult., artist., cient, desp. out</i>	-
		<i>3390.32 - Material de distribuição gratuita</i>	220,00
		<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>	6.551,03
		<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>29.010,09</b>
		3000 - DESPESAS CORRENTES	29.010,09
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.010,09
		<i>3190.04 - Contratação por tempo determinado</i>	260,86
		<i>3190.11 - Venc. e vantagens fixas - pessoal civil</i>	25.027,13
		<i>3190.13 - Obrigações patronais</i>	3.722,10
		<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	-
		<i>3390.14 - Diárias - pessoal civil</i>	-
		<b>Sub-total</b>	<b>38.804,72</b>
		<b>Despesas do exercício anterior</b>	-
		<b>Repasse financeiro ao FUNPREV</b>	-
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>12.774,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>51.578,90</b>		<b>51.578,90</b>