



## BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Março	2008
DE	01/03/2008		31/03/2008
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	1.221,69	1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4400 - INVESTIMENTOS	-
Duodécimo	30.810,75	4490.52 - Equipamentos e material permanente	-
		1088 - CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	-
		4400 - INVESTIMENTOS	-
		4490.51 - Obras e instalações	-
		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	4.768,23
		3000 - DESPESAS CORRENTES	4.768,23
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.551,09
		3191.13 - Obrigações patronais	822,36
		3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	728,73
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.217,14
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	144,00
		3390.30 - Material de consumo	394,70
		3390.31 - Premiações cult., artist., cient, desp. out	-
		3390.32 - Material de distribuição gratuita	-
		3390.33 - Passagens e despesas com locomoção	168,30
		3390.35 - Serviços de consultoria	-
		3390.36 - Outros serviços de terc. - pessoa física	117,00
		3390.39 - Outros serviços de terc. - pessoa jurídica	2.393,14
		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	26.575,02
		3000 - DESPESAS CORRENTES	26.575,02
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.515,02
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	23,40
		3190.11 - Venc. e vantagens fixas - pessoal civil	23.037,24
		3190.13 - Obrigações patronais	3.454,38
		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	60,00
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	60,00
		Sub-total	31.343,25
		Despesas do exercício anterior	-
		Repasse financeiro ao FUNPREV	-
		SALDO ATUAL	689,19
<b>TOTAL</b>	<b>32.032,44</b>		<b>32.032,44</b>