



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Fevereiro	
	01/02/2009		28/02/2009
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	4.687,47	1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	470,00
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	470,00
		4400 - INVESTIMENTOS	470,00
Duodécimo	48.750,00	<i>4490.52 - Equipamentos e material permanente</i>	<i>470,00</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	4.104,03
		3000 - DESPESAS CORRENTES	3.144,72
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.082,56
		<i>3191.13 - Obrigações patronais</i>	1.082,56
		<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	2.062,16
		<i>3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica</i>	-
		<i>3390.14 - Diárias - pessoal civil</i>	-
		<i>3390.30 - Material de consumo</i>	222,64
		<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>	1.839,52
		<i>3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas</i>	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	959,31
		4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	959,31
		<i>4690.71 - Principal da dívida por contrato</i>	959,31
		2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL	29.189,22
		3000 - DESPESAS CORRENTES	29.189,22
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.189,22
		<i>3190.04 - Contratação por tempo determinado</i>	231,58
		<i>3190.11 - Venc. e vantagens fixas - pessoal civil</i>	28.957,64
		<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	-
		<i>3390.14 - Diárias - pessoal civil</i>	-
		Sub-total	33.763,25
		Despesas do exercício anterior	655,24
		Repasse financeiro ao FUNPREV	-
		SALDO ATUAL	19.018,98
TOTAL	53.437,47		53.437,47