



BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

		Janeiro	
DE	01/01/2009		31/01/2009
RECEITAS - entradas	VALOR (em R\$)	DESPESAS - saídas	VALOR (em R\$)
Saldo Anterior	11.420,14	1001 - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	330,00
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	330,00
		4400 - INVESTIMENTOS	330,00
Duodécimo	37.466,35	4490.52 - Equipamentos e material permanente	330,00
		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	6.421,51
		3000 - DESPESAS CORRENTES	5.667,29
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	851,12
		3191.13 - Obrigações patronais	851,12
		3191.92 - Despesas de exercícios anteriores	-
		3200 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
		3290.21 - Juros sobre a dívida por contrato	-
		3300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.816,17
		3320.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	-
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	-
		3390.30 - Material de consumo	4.027,87
		3390.31 - Premiações cult., artist., cient, desp. out	-
		3390.32 - Material de distribuição gratuita	-
		3390.33 - Passagens e despesas com locomoção	-
		3390.35 - Serviços de consultoria	-
		3390.36 - Outros serviços de terc. - pessoa física	-
		3390.39 - Outros serviços de terc. - pessoa jurídica	788,30
		3390.47 - Obrigações tributárias e contributivas	-
		4000 - DESPESAS DE CAPITAL	754,22
		4600 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754,22
		4690.71 - Principal da dívida por contrato	754,22
		2002 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL	33.203,66
		3000 - DESPESAS CORRENTES	33.203,66
		3100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.203,66
		3190.04 - Contratação por tempo determinado	260,86
		3190.11 - Venc. e vantagens fixas - pessoal civil	28.662,49
		3190.13 - Obrigações patronais	4.280,31
		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	-
		3390.14 - Diárias - pessoal civil	-
		Sub-total	39.955,17
		Despesas do exercício anterior	4.243,85
		Repasse financeiro ao FUNPREV	-
		SALDO ATUAL	4.687,47
TOTAL	48.886,49		48.886,49