

Balancete Financeiro Analítico (Mod. III) 1º B.

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO (Mod. III)
Período de 2/1/2009 a 28/2/2009

RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Classificação	Descrição	Valor	Classificação	Descrição	Valor
1.06	RECEITA PREVISTA	151.779,47	2.06	DESPESA ORÇADA	84.694,09
1.06.1	RECEITAS CORRENTES	151.779,47	2.06.1	CÂMARA MUNICIPAL	84.694,09
1.06.1.3.0.0.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	321,24	2.06.1.01	LEGISLATIVO	84.694,09
1.06.1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.458,23	2.06.1.01.01	LEGISLATIVA	84.694,09
1.06.1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	151.458,23	2.06.1.01.01.031	Ação Legislativa	84.694,09
1.06.1.7.2.3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	151.458,23	2.06.1.01.01.031.012	Ação Legislativa	84.694,09
1.06.1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	151.458,23	2.06.1.01.01.031.012.2.0030	Manutenção de Atividades do Corpo Legislativo	50.449,55
			2.06.1.01.01.031.012.2.0030.3	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.719,96
			2.06.1.01.01.031.012.2.0030.30	Obrigações Patronais	8.078,40
			2.06.1.01.01.031.012.2.0030.30	Diárias - Civil	1.357,20
			2.06.1.01.01.031.012.2.0030.30	Material de Consumo	633,99
			2.06.1.01.01.031.012.2.0030.30	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
			2.06.1.01.01.031.012.2.0030.30	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660,00
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060	Manutenção de atividade da Câmara	31.199,54
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.3	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.622,22
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.30	Obrigações Patronais	1.711,18
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.30	Obrigações patronais	543,74
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.30	Contribuições	854,00
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.30	Material de Consumo	2.351,63
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.30	Serviços de Consultoria	2.200,00
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.30	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	920,00
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.30	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	782,77
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.4	Equipamentos e Material Permanente	4.214,00
			2.06.1.01.01.031.012.2.0070	Manutenção de atividade do setor de Finanças	3.045,00
			2.06.1.01.01.031.012.2.0070.3	Serviços de Consultoria	1.330,00
			2.06.1.01.01.031.012.2.0070.30	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	985,00
			2.06.1.01.01.031.012.2.0070.30	Indenizações e Restituições	730,00
	Soma	151.779,47		Soma	84.694,09
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		
Classificação	Descrição	Valor	Classificação	Descrição	Valor
2.01	PASSIVO FINANCEIRO	90.602,39	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	80.560,97
2.01.01	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	84.694,09	2.01.01	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	76.614,16
2.01.01.000001	Adriano Spinelli	1.801,98	2.01.01.000001	Adriano Spinelli	1.801,98
Camara Municipal de Baependi MG					
2.01.01.000001	Antônio Augusto Machado de Oliveira-ME	263,00	2.01.01.000001	Antônio Augusto Machado de Oliveira-ME	167,00
2.01.01.000001	Avemag	854,00	2.01.01.000001	Avemag	854,00
2.01.01.000001	Bernardes Com e Distr de Gás Ltda EPP	30,99	2.01.01.000001	Bernardes Com e Distr de Gás Ltda EPP	30,99
2.01.01.000001	Br Automação e Consultoria Ltda	400,00	2.01.01.000001	Br Automação e Consultoria Ltda	400,00
2.01.01.000001	Caixa Econômica Federal	22,00	2.01.01.000001	Caixa Econômica Federal	22,00
2.01.01.000001	Cemig	363,88	2.01.01.000001	Cemig	199,07
2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos	2.413,56	2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos	2.413,56
2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos e Outros(desp viagens)	377,72	2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos e Outros(desp viagens)	377,72
2.01.01.000001	Copasa	48,90	2.01.01.000001	Copasa	48,90
2.01.01.000001	Efrain Lemos de Abreu e Outros	36.719,96	2.01.01.000001	Efrain Lemos de Abreu e Outros	36.719,96
2.01.01.000001	Efrain Lemos de Abreu e outros (desp viag)	200,00	2.01.01.000001	Efrain Lemos de Abreu e outros (desp viag)	200,00
2.01.01.000001	Efrain Lemos de Abreu e Outros (diárias)	1.357,20	2.01.01.000001	Efrain Lemos de Abreu e Outros (diárias)	1.357,20
2.01.01.000001	Elson de Paula Cunha & Cia. Ltda	835,96	2.01.01.000001	Elson de Paula Cunha & Cia. Ltda	835,96
2.01.01.000001	Embratel	7,52	2.01.01.000001	Embratel	7,52
2.01.01.000001	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	19,90	2.01.01.000001	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	19,90
2.01.01.000001	Empresa de Sonorização e Prest.Serv Fonseca Ltda	300,00	2.01.01.000001	Empresa de Sonorização e Prest.Serv Fonseca Ltda	300,00
2.01.01.000001	Eneida Maria Pereira Guimarães	232,90	2.01.01.000001	Eneida Maria Pereira Guimarães	232,90
2.01.01.000001	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	230,00	2.01.01.000001	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	230,00
2.01.01.000001	G T Motores e Elétrica Ltda	145,05	2.01.01.000001	G T Motores e Elétrica Ltda	145,05

Balancete Financeiro Analítico (Mod. III) 1º B.

Classificação	Descrição	Valor	Classificação	Descrição	Valor
2.01.01.000001	Geisman de Santana ME	403,20	2.01.01.000001	Geisman de Santana ME	403,20
2.01.01.000001	Gerencial Consultoria Contábil Ltda	2.060,00	2.01.01.000001	Gerencial Consultoria Contábil Ltda	2.060,00
2.01.01.000001	IEPAP- L e A EVENTOS INST DE EST E PESQ ADM PUBL	760,00	2.01.01.000001	IEPAP- L e A EVENTOS INST DE EST E PESQ ADM PUBL	760,00
2.01.01.000001	Instituto Baependiano de Seguridade Social	543,74	2.01.01.000001	Instituto Baependiano de Seguridade Social	0,00
2.01.01.000001	Instituto Nacional de Seguridade Social	1.711,18	2.01.01.000001	Instituto Nacional de Seguridade Social	820,59
2.01.01.000001	Instituto Nacional de Seguridade Social	8.078,40	2.01.01.000001	Instituto Nacional de Seguridade Social	4.039,20
2.01.01.000001	J Vilela Informatica Ltda - ME	23,00	2.01.01.000001	J Vilela Informatica Ltda - ME	0,00
2.01.01.000001	José Luiz Maciel	2.000,00	2.01.01.000001	José Luiz Maciel	2.000,00
2.01.01.000001	José Maria do Nascimento	80,00	2.01.01.000001	José Maria do Nascimento	80,00
2.01.01.000001	Karla Danitza Velásquez Maciel	1.580,00	2.01.01.000001	Karla Danitza Velásquez Maciel	790,00
2.01.01.000001	Lucas Ferreira Monteiro	380,00	2.01.01.000001	Lucas Ferreira Monteiro	380,00
2.01.01.000001	Luiz Carlos de Assis da Silva	968,00	2.01.01.000001	Luiz Carlos de Assis da Silva	968,00
2.01.01.000001	Magnus Auditores e Consultores s/c	990,00	2.01.01.000001	Magnus Auditores e Consultores s/c	510,00
2.01.01.000001	Marbio Maciel Pereira	540,00	2.01.01.000001	Marbio Maciel Pereira	540,00
2.01.01.000001	Maria Helena Meirelles Mascaro	140,00	2.01.01.000001	Maria Helena Meirelles Mascaro	70,00
2.01.01.000001	Mauricio José Ferreira	2.555,52	2.01.01.000001	Mauricio José Ferreira	2.555,52
2.01.01.000001	Olavo Bilac Nogueira	985,00	2.01.01.000001	Olavo Bilac Nogueira	985,00
2.01.01.000001	Papel & Cia	2.061,00	2.01.01.000001	Papel & Cia	1.525,00
2.01.01.000001	Remak Comercial Cruzeiro ltda	1.581,00	2.01.01.000001	Remak Comercial Cruzeiro ltda	1.581,00
2.01.01.000001	Renata Diniz Campos Arnaut	1.441,58	2.01.01.000001	Renata Diniz Campos Arnaut	1.441,58
2.01.01.000001	RM Znet Informática e Automação Ltda	849,00	2.01.01.000001	RM Znet Informática e Automação Ltda	849,00
Página 2					
Camara Municipal de Baependi MG					
2.01.01.000001	Roberto Pelúcio Maciel	2.200,00	2.01.01.000001	Roberto Pelúcio Maciel	2.200,00
2.01.01.000001	Simone Santos Fonseca	1.441,58	2.01.01.000001	Simone Santos Fonseca	1.441,58
2.01.01.000001	Sociedade Radio Circuito das Aguas Ltda	900,00	2.01.01.000001	Sociedade Radio Circuito das Aguas Ltda	900,00
2.01.01.000001	Suprimax-Materiais para Escritório Ltda	150,00	2.01.01.000001	Suprimax-Materiais para Escritório Ltda	150,00
2.01.01.000001	Telemar	711,82	2.01.01.000001	Telemar	711,82
2.01.01.000001	Telemig Celular s/a	935,55	2.01.01.000001	Telemig Celular s/a	488,96
2.01.01.000001	Welton Video Foto Ltda	1.000,00	2.01.01.000001	Welton Video Foto Ltda	1.000,00
2.01.02	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.01.02	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	707,79
2.01.02.1	RESTOS A PAGAR DE EXERC. ANT. - PROCESSADO	0,00	2.01.02.1	RESTOS A PAGAR DE EXERC. ANT. - PROCESSADO	707,79
2.01.02.1.000001	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	2.01.02.1.000001	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	137,02
2.01.02.1.000001	Telemar	0,00	2.01.02.1.000001	Telemar	570,77
2.01.04	DEPOSITOS	5.908,30	2.01.04	DEPOSITOS	3.239,02
2.01.04.001	I.N.S.S.	4.854,07	2.01.04.001	I.N.S.S.	2.397,89
2.01.04.001	Instituto Baep de Seg Social - IBSS (patronal)	0,00	2.01.04.001	Instituto Baep de Seg Social - IBSS (patronal)	533,22
2.01.04.001	Instituto Baep de Seg. Social - IBSS (segurado)	621,86	2.01.04.001	Instituto Baep de Seg. Social - IBSS (segurado)	307,91
2.01.04.001	Prefeitura Municipal Baependi- IRRFonte	432,37	2.01.04.001	Prefeitura Municipal Baependi- IRRFonte	0,00
	Soma	90.602,39		Soma	80.560,97
SALDO ANTERIOR					
Descrição					
1.01	ATIVO FINANCEIRO	8.582,86	1.01	ATIVO FINANCEIRO	85.709,66
1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	8.582,86	1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	85.709,66
1.01.02.001	Caixa Economica Federal c/ Mov	8.582,86	1.01.02.001	Caixa Economica Federal c/ Mov	85.709,66
	Soma	8.582,86		Soma	85.709,66
SALDO SEGUINTE					
Descrição					
TOTAL					
		250.964,72			250.964,72
Página 3					