

Balancete Financeiro Analítico (Mod. III) 2º B.

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO (Mod. III)
Período de 1/3/2009 a 30/4/2009

RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Classificação	Descrição	Valor	Classificação	Descrição	Valor
1.06	RECEITA PREVISTA	20.456,74	2.06	DESPESA ORÇADA	103.862,63
1.06.1	RECEITAS CORRENTES	20.456,74	2.06.1	CÂMARA MUNICIPAL	103.862,63
1.06.1.3.0.0.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	456,74	2.06.1.01	LEGISLATIVO	103.862,63
1.06.1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	2.06.1.01.01	LEGISLATIVA	103.862,63
1.06.1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.000,00	2.06.1.01.01.031	Ação Legislativa	103.862,63
1.06.1.7.2.3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.000,00	2.06.1.01.01.031.012	Ação Legislativa	103.862,63
1.06.1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	20.000,00	2.06.1.01.01.031.012.2.0030	Manutenção de Atividades do Corpo Legislativo	66.130,27
			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	8.078,36
			2.06.1.01.01.031.012.2.0030.30	Diárias - Civil	15.033,60
			2.06.1.01.01.031.012.2.0030.30	Material de Consumo	1.758,32
			2.06.1.01.01.031.012.2.0030.30	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540,03
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060	Manutenção de atividade da Câmara	34.260,36
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.3	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.615,83
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.30	Obrigações Patronais	1.729,71
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.30	Obrigações patronais	1.087,48
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.30	Contribuições	854,00
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.30	Diárias - Civil	2.610,00
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.30	Material de Consumo	6.074,94
			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	540,00
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.30	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	548,40
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.4	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
			2.06.1.01.01.031.012.2.0070	Manutenção de atividade do setor de Finanças	3.472,00
			2.06.1.01.01.031.012.2.0070.3	Serviços de Consultoria	1.330,00
			2.06.1.01.01.031.012.2.0070.3	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	412,00
			2.06.1.01.01.031.012.2.0070.3	Indenizações e Restituições	730,00
	Soma	20.456,74		Soma	103.862,63

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		
Classificação	Descrição	Valor	Classificação	Descrição	Valor
2.01	PASSIVO FINANCEIRO	113.416,90	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	107.651,16
2.01.01	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	103.862,63	2.01.01	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	99.686,52
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	47,75	2.01.01.000001	Antônio Augusto Machado de Oliveira-ME	96,00
2.01.01.000001	Avemag	854,00	2.01.01.000001	Avemag	854,00
2.01.01.000001	Botafogo Futebol Clube	600,00	2.01.01.000001	Botafogo Futebol Clube	0,00
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	24,00	2.01.01.000001	Caixa Econômica Federal	24,00
2.01.01.000001	Cemig	361,14	2.01.01.000001	Cemig	325,81
2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos	3.352,17	2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos	3.352,17
2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos e Outros (diárias)	2.610,00	2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos e Outros (diárias)	2.610,00
2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos e Outros(desp viagens)	209,00	2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos e Outros(desp viagens)	209,00
2.01.01.000001	Copasa	48,98	2.01.01.000001	Copasa	48,98
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)	1.758,32	2.01.01.000001	Efrain Lemos de Abreu e outros (desp viag)	1.403,92
2.01.01.000001	Efrain Lemos de Abreu e Outros (diárias)	15.033,60	2.01.01.000001	Efrain Lemos de Abreu e Outros (diárias)	15.033,60
2.01.01.000001	Elson de Paula Cunha & Cia. Ltda	643,18	2.01.01.000001	Elson de Paula Cunha & Cia. Ltda	381,68
2.01.01.000001	Embratel	4,73	2.01.01.000001	Embratel	4,73
2.01.01.000001	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	89,00	2.01.01.000001	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	89,00
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	914,03	2.01.01.000001	Eneida Maria Pereira Guimarães	363,80
2.01.01.000001	Gerencial Consultoria Contábil Ltda	2.060,00	2.01.01.000001	Gerencial Consultoria Contábil Ltda	2.060,00

Balancete Financeiro Analítico (Mod. III) 2º B.							
2.01.01.000001	IMB -Instituto Municipalista Brasileiro	780,00	2.01.01.000001	IMB -Instituto Municipalista Brasileiro	780,00		
2.01.01.000001	Instituto Baependiano de Seguridade Social	1.087,48	2.01.01.000001	Instituto Baependiano de Seguridade Social	1.087,48		
2.01.01.000001	Instituto Nacional de Seguridade Social	1.729,71	2.01.01.000001	Instituto Nacional de Seguridade Social	1.711,20		
2.01.01.000001	Instituto Nacional de Seguridade Social	8.078,36	2.01.01.000001	Instituto Nacional de Seguridade Social	8.078,38		
2.01.01.000001	Instituto Nacional Municipalista Ltda	1.040,00	2.01.01.000001	Instituto Nacional Municipalista Ltda	1.040,00		
2.01.01.000001	J Vilela Informatica Ltda - ME	0,00	2.01.01.000001	J Vilela Informatica Ltda - ME	23,00		
2.01.01.000001	José Maria do Nascimento	280,00	2.01.01.000001	José Maria do Nascimento	280,00		
2.01.01.000001	Karla Danitza Velásquez Maciel	1.580,00	2.01.01.000001	Karla Danitza Velásquez Maciel	2.370,00		
2.01.01.000001	Luiz Carlos de Assis da Silva	1.023,00	2.01.01.000001	Luiz Carlos de Assis da Silva	1.023,00		
2.01.01.000001	M M Empreendimentos Técnicos Ltda	1.412,00	2.01.01.000001	M M Empreendimentos Técnicos Ltda	1.412,00		
2.01.01.000001	Magnus Auditores e Consultores s/c	480,00	2.01.01.000001	Magnus Auditores e Consultores s/c	480,00		
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	70,00	2.01.01.000001	Maria Helena Meirelles Mascaro	70,00		
2.01.01.000001	MARILDE FERNANDES MACIEL	2.700,00	2.01.01.000001	MARILDE FERNANDES MACIEL	2.250,00		
2.01.01.000001	Mauricio José Ferreira	2.555,52	2.01.01.000001	Mauricio José Ferreira	2.555,52		
2.01.01.000001	Papel & Cia	0,00	2.01.01.000001	Papel & Cia	536,00		
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	Roberto Pelúcio Maciel	2.200,00	2.01.01.000001	Roberto Pelúcio Maciel	2.200,00		
2.01.01.000001	Rocha Comércio e Importação Ltda ME	1.000,00	2.01.01.000001	Rocha Comércio e Importação Ltda ME	1.000,00		
2.01.01.000001	Rodolfo Ribeiro de Oliveira & Cia Ltda	10,98	2.01.01.000001	Rodolfo Ribeiro de Oliveira & Cia Ltda	10,98		
2.01.01.000001	Simone Santos Fonseca	1.441,58	2.01.01.000001	Simone Santos Fonseca	1.441,58		
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	1.038,18	2.01.01.000001	Telemar	1.038,18		
							Página 2
Camara Municipal de Baependi MG							
2.01.01.000001	Telemig Celular s/a	642,40	2.01.01.000001	Telemig Celular s/a	1.088,99		
2.01.01.000001	Vanda Alexandre dos Santos	3.750,00	2.01.01.000001	Vanda Alexandre dos Santos	0,00		
2.01.04	DEPOSITOS	9.554,27	2.01.04	DEPOSITOS	7.964,64		
2.01.04.001	CEF - empréstimo	3.451,47	2.01.04.001	CEF - empréstimo	1.653,30		
2.01.04.001	I.N.S.S.	4.867,54	2.01.04.001	I.N.S.S.	4.873,86		
2.01.04.001	Instituto Baep de Seg. Social - IBSS (segurado)	627,90	2.01.04.001	Instituto Baep de Seg. Social - IBSS (segurado)	627,90		
2.01.04.001	Prefeitura Municipal Baependi- IRRFonte	429,40	2.01.04.001	Prefeitura Municipal Baependi- IRRFonte	631,62		
2.01.04.001	Sindical	177,96	2.01.04.001	Sindical	177,96		
	Soma	113.416,90		Soma	107.651,16		
Classificação	SALDO ANTERIOR		Classificação	SALDO SEGUINTE			
	Descrição	Valor		Descrição	Valor		
1.01	ATIVO FINANCEIRO	85.709,66	1.01	ATIVO FINANCEIRO	8.069,51		
1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	85.709,66	1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	8.069,51		
1.01.02.001	Caixa Economica Federal c/ Mov	85.709,66	1.01.02.001	Caixa Economica Federal c/ Mov	8.069,51		
	Soma	85.709,66		Soma	8.069,51		
	TOTAL	219.583,30		TOTAL	219.583,30		
							Página 3