

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO (Mod. III)
Período de 1/5/2009 a 30/6/2009

RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		
Classificação	Descrição	Valor	Classificação	Descrição	Valor
1.06	RECEITA PREVISTA	229.555,96	2.06	DESPEZA ORÇADA	111.092,43
1.06.1	RECEITAS CORRENTES	229.555,96	2.06.1	CÂMARA MUNICIPAL	111.092,43
1.06.1.3.0.0.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	555,95	2.06.1.01	LEGISLATIVO	111.092,43
1.06.1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	229.000,01	2.06.1.01.01	LEGISLATIVA	111.092,43
1.06.1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	229.000,01	2.06.1.01.01.031	Ação Legislativa	111.092,43
1.06.1.7.2.3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	229.000,01	2.06.1.01.01.031.012	Ação Legislativa	111.092,43
1.06.1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	229.000,01	2.06.1.01.01.031.012.2.0030	Manutenção de Atividades do Corpo Legislativo	64.463,28
			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	13.989,60
			2.06.1.01.01.031.012.2.0030.30	Material de Consumo	3.263,19
			2.06.1.01.01.031.012.2.0030.30	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	412,17
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060	Manutenção de atividade da Câmara	43.863,15
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.3	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.574,18
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.30	Obrigações Patronais	1.110,22
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.30	Obrigações patronais	1.337,06
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.30	Contribuições	427,00
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.30	Diárias - Civil	6.890,40
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.30	Material de Consumo	2.562,74
			2.06.1.01.01.031.012.2.0060.30	Passagens e Despesas com Locomoção	242,84
			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	978,71
			2.06.1.01.01.031.012.2.0070	Manutenção de atividade do setor de Finanças	2.766,00
			2.06.1.01.01.031.012.2.0070.30	Serviços de Consultoria	1.330,00
			2.06.1.01.01.031.012.2.0070.30	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	706,00
			2.06.1.01.01.031.012.2.0070.30	Indenizações e Restituições	730,00
	Soma	229.555,96		Soma	111.092,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA		
Classificação	Descrição	Valor	Classificação	Descrição	Valor
2.01	PASSIVO FINANCEIRO	120.508,37	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	124.387,74
2.01.01	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	111.092,43	2.01.01	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR	115.332,49
2.01.01.000001		450,00	2.01.01.000001	ABRACAM Associação Brasileira de Câmaras Municipais	450,00

2.01.01.000001	ABRACAM Associação Brasileira de Câmaras Municipais		2.01.01.000001	Adriano Spinelli	1.801,98
2.01.01.000001	Adriano Spinelli	1.801,98	2.01.01.000001	Antônio Augusto Machado de Oliveira-ME	47,75
2.01.01.000001	Antônio Augusto Machado de Oliveira-ME	108,70	2.01.01.000001	Avemag	427,00
2.01.01.000001	Avemag	427,00	2.01.01.000001	AZEVEDO INFORMATICA LTDA	100,00
2.01.01.000001	AZEVEDO INFORMATICA LTDA	100,00	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	353,22
2.01.01.000001	Cemig	295,94	2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos	1.310,52
2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos	1.310,52	2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos e Outros (diárias)	6.890,40
2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos e Outros (diárias)	6.890,40	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)	1.099,79
2.01.01.000001	Efrain Lemos de Abreu e outros (desp viag)	1.165,19	2.01.01.000001	Efrain Lemos de Abreu e Outros (diárias)	13.989,60
2.01.01.000001	Efrain Lemos de Abreu e Outros (diárias)	13.989,60	2.01.01.000001	Elson de Paula Cunha & Cia. Ltda	896,65
2.01.01.000001	Elson de Paula Cunha & Cia. Ltda	635,15	2.01.01.000001	Embratel	2,77
2.01.01.000001	Embratel	2,77	2.01.01.000001	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	255,98
2.01.01.000001	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	255,98			

Balancete Financeiro Analítico (Mod. III) 3º B.					
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	1.100,49	2.01.01.000001	Eneida Maria Pereira Guimarães	1.297,32
2.01.01.000001	Funerária Reviva Ltda ME	210,00	2.01.01.000001	Funerária Reviva Ltda ME	210,00
2.01.01.000001	G S C EVENTOS ESPECIAIS LTDA	160,00	2.01.01.000001	G S C EVENTOS ESPECIAIS LTDA	160,00
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	Instituto Baependiano de Seguridade Social	1.337,06	2.01.01.000001	Instituto Baependiano de Seguridade Social	1.212,27
2.01.01.000001	Instituto Nacional de Seguridade Social	1.110,22	2.01.01.000001	Instituto Nacional de Seguridade Social	1.464,21
2.01.01.000001	Instituto Nacional de Seguridade Social	8.078,36	2.01.01.000001	Instituto Nacional de Seguridade Social	8.078,36
2.01.01.000001	Isaac da Silva Maciel	819,00	2.01.01.000001	Isaac da Silva Maciel	819,00
2.01.01.000001	Karla Danitza Velásquez Maciel	1.580,00	2.01.01.000001	Karla Danitza Velásquez Maciel	1.580,00
2.01.01.000001	LILIAN GLEICE DOS SANTOS ME	450,00	2.01.01.000001	LILIAN GLEICE DOS SANTOS ME	450,00
2.01.01.000001	Luciano de Souza ME	280,00	2.01.01.000001	Luciano de Souza ME	280,00
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	706,00	2.01.01.000001	M M Empreendimentos Técnicos Ltda	706,00
2.01.01.000001	Magnus Auditores e Consultores s/c	3.440,00	2.01.01.000001	Magnus Auditores e Consultores s/c	2.960,00
2.01.01.000001	Marbio Maciel Pereira	540,00	2.01.01.000001	Marbio Maciel Pereira	540,00
2.01.01.000001	MARCELO FRANCISCO C DO PRADO	7.165,00	2.01.01.000001	MARCELO FRANCISCO C DO PRADO	7.165,00
2.01.01.000001	Maria Helena Meirelles Mascaro	0,00	2.01.01.000001	Maria Helena Meirelles Mascaro	70,00
2.01.01.000001	Maria Isabel Oliveira Souza Pena	168,40	2.01.01.000001	Maria Isabel Oliveira Souza Pena	0,00
2.01.01.000001	MARILDE FERNANDES MACIEL	2.550,00	2.01.01.000001	MARILDE FERNANDES MACIEL	2.400,00
2.01.01.000001	Mauricio José Ferreira	2.555,52	2.01.01.000001	Mauricio José Ferreira	2.555,52
2.01.01.000001	Orsini Salomé Ltda	106,00	2.01.01.000001	Orsini Salomé Ltda	106,00
2.01.01.000001	PANAMERICANA SUPR.P/INFO. LTDA	904,00	2.01.01.000001	PANAMERICANA SUPR.P/INFO. LTDA	904,00

Página 2

Camara Municipal de Baependi MG					
2.01.01.000001	PATRICIA KELLI DE MATOS	59,00	2.01.01.000001	PATRICIA KELLI DE MATOS	59,00
2.01.01.000001	Pedro Henrique Rocha de Oliveira-ME	36,00	2.01.01.000001	Pedro Henrique Rocha de Oliveira-ME	36,00
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	Renata Diniz Campos Arnaut e outros	242,84	2.01.01.000001	Renata Diniz Campos Arnaut e outros	242,84
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	Telemar	1.000,40	2.01.01.000001	Telemar	1.000,40
2.01.01.000001	Telemig Celular s/a	841,81	2.01.01.000001	Telemig Celular s/a	841,81
2.01.01.000001	União Nacional dos Vereadores	1.560,00	2.01.01.000001	União Nacional dos Vereadores	1.560,00
2.01.01.000001	Vanda Alexandre dos Santos	0,00	2.01.01.000001	Vanda Alexandre dos Santos	3.750,00
2.01.04	DEPOSITOS	9.415,94	2.01.04	DEPOSITOS	9.055,25
2.01.04.001	CEF - empréstimo	3.596,34	2.01.04.001	CEF - empréstimo	3.596,34
2.01.04.001	I.N.S.S.	4.618,14	2.01.04.001	I.N.S.S.	4.758,93
2.01.04.001	Instituto Baep de Seg. Social - IBSS (segurado)	772,06	2.01.04.001	Instituto Baep de Seg. Social - IBSS (segurado)	699,98
2.01.04.001	Prefeitura Municipal Baependi- IRRFonte	429,40	2.01.04.001	Prefeitura Municipal Baependi- IRRFonte	0,00
	Soma	120.508,37		Soma	124.387,74

SALDO ANTERIOR		SALDO SEGUINTE			
Classificação	Descrição	Valor	Classificação	Descrição	Valor
1.01	ATIVO FINANCEIRO	8.069,51	1.01	ATIVO FINANCEIRO	122.653,67
1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	8.069,51	1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	122.653,67
1.01.02.001	Caixa Economica Federal c/ Mov	8.069,51	1.01.02.001	Caixa Economica Federal c/ Mov	122.653,67
	Soma	8.069,51		Soma	122.653,67
	TOTAL	358.133,84		TOTAL	358.133,84

Página 3