

Balancete Financeiro Analítico (Mod. III) 5º B.
Camara Municipal de Baependi MG

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO (Mod. III)

Período de 1/9/2009 a 31/10/2009

Valor	Classificação	Descrição	RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Valor	Classificação	Descrição	DESPESA ORÇAMENTÁRIA
1.06		RECEITA PREVISTA	
239.632,65	2.06	DESPESA ORÇADA	
101.029,27			
1.06.1		RECEITAS CORRENTES	
239.632,65	2.06.1	CÂMARA MUNICIPAL	
101.029,27			
1.06.1.3.0.0.00.0		RECEITA PATRIMONIAL	
965,97	2.06.1.01	LEGISLATIVO	
101.029,27			
1.06.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
238.666,68	2.06.1.01.01	LEGISLATIVA	
101.029,27			
1.06.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
238.666,68	2.06.1.01.01.031	Ação Legislativa	
101.029,27			
1.06.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
238.666,68	2.06.1.01.01.031.012	Ação Legislativa	
101.029,27			
1.06.1.7.2.3.99.00		Outras Transferências dos Municípios	
238.666,68	2.06.1.01.01.031.012.2.0030	Manutenção de Atividades do Corpo	
68.475,46			

Legislativo

2.06.1.01.01.031.012.2.0030.3	Vencimentos e Vantagens Fixas -	32.147,26
	Pessoal Civil	
2.06.1.01.01.031.012.2.0030.3	Obrigações Patronais	6.911,65
2.06.1.01.01.031.012.2.0030.3	Diárias - Civil	22.709,40
2.06.1.01.01.031.012.2.0030.3	Material de Consumo	2.837,15
2.06.1.01.01.031.012.2.0030.3	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	870,00
2.06.1.01.01.031.012.2.0060	Manutenção de atividade da Câmara	29.833,81
2.06.1.01.01.031.012.2.0060.3	Vencimentos e Vantagens Fixas -	11.475,27
	Pessoal Civil	
2.06.1.01.01.031.012.2.0060.3	Obrigações Patronais	1.230,93
2.06.1.01.01.031.012.2.0060.3	Obrigações patronais	1.622,58
2.06.1.01.01.031.012.2.0060.3	Contribuições	1.281,00
2.06.1.01.01.031.012.2.0060.3	Diárias - Civil	2.662,20
2.06.1.01.01.031.012.2.0060.3	Material de Consumo	2.384,25
2.06.1.01.01.031.012.2.0060.3	Serviços de Consultoria	2.000,00
2.06.1.01.01.031.012.2.0060.3	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	540,00
2.06.1.01.01.031.012.2.0060.3	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	637,58

Balancete Financeiro Analítico (Mod. III) 5º B.
 2.06.1.01.01.031.012.2.0070 Manutenção de atividade do setor de 2.720,00
 Finanças

2.06.1.01.01.031.012.2.0070.3Serviços de Consultoria 1.330,00

2.06.1.01.01.031.012.2.0070.3Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 660,00

2.06.1.01.01.031.012.2.0070.3Indenizações e Restituições 730,00

Soma
 239.632,65 Soma
 101.029,27

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA
 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Valor	Classificação	Descrição
109.224,95	2.01	PASSIVO FINANCEIRO
109.727,85	2.01	PASSIVO FINANCEIRO
101.029,27	2.01.01	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR
100.826,76	2.01.01	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR
16.915,20	2.01.01.000001	Adilson Ribeiro Carvalho - DIARIAS
15.975,60	2.01.01.000001	Adilson Ribeiro Carvalho - DIARIAS
1.883,88	2.01.01.000001	Adriano Spinelli
1.883,88	2.01.01.000001	Adriano Spinelli

Página 1

Valor	Classificação	Descrição
1.050,00	2.01.01.000001	AMM - Associação Mineira de Municípios
1.050,00	2.01.01.000001	AMM - Associação Mineira de Municípios
83,00	2.01.01.000001	Antônio Augusto Machado de Oliveira-ME
103,00	2.01.01.000001	Antônio Augusto Machado de Oliveira-ME
1.281,00	2.01.01.000001	Avemag
1.281,00	2.01.01.000001	Avemag
210,00	2.01.01.000001	AZEVEDO INFORMATICA LTDA
210,00	2.01.01.000001	AZEVEDO INFORMATICA LTDA
10,00	2.01.01.000001	Bernardes Com e Distr de Gás Ltda EPP
38,00	2.01.01.000001	Bernardes Com e Distr de Gás Ltda EPP
400,00	2.01.01.000001	Br Automação e Consultoria Ltda
400,00	2.01.01.000001	Br Automação e Consultoria Ltda
24,00	2.01.01.000001	Caixa Econômica Federal
24,00	2.01.01.000001	Caixa Econômica Federal
289,44	2.01.01.000001	Cemig
286,18	2.01.01.000001	Cemig
2.815,84	2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos
2.815,84	2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos
2.662,20	2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos e Outros (diárias)
2.349,00	2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos e Outros (diárias)
208,50	2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos e Outros(desp viagens)
208,50	2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos e Outros(desp viagens)
48,98	2.01.01.000001	Copasa
48,98	2.01.01.000001	Copasa

Página 2

Balancete		Financeiro Analítico (Mod. III) 5º B.
0,00	2.01.01.000001	De Marco Industria Comercio de Roupas Ltda
810,00	2.01.01.000001	De Marco Industria Comercio de Roupas Ltda
32.147,26	2.01.01.000001	Efrain Lemos de Abreu e Outros
32.147,26	2.01.01.000001	Efrain Lemos de Abreu e Outros
2.721,15	2.01.01.000001	Efrain Lemos de Abreu e outros (desp viag)
2.607,43	2.01.01.000001	Efrain Lemos de Abreu e outros (desp viag)
5.794,20	2.01.01.000001	Efrain Lemos de Abreu e Outros (diárias)
5.794,20	2.01.01.000001	Efrain Lemos de Abreu e Outros (diárias)
629,00	2.01.01.000001	Elson de Paula Cunha & Cia. Ltda
847,75	2.01.01.000001	Elson de Paula Cunha & Cia. Ltda
36,53	2.01.01.000001	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
36,53	2.01.01.000001	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
660,00	2.01.01.000001	Empresa Brasileira de Sistemas Ltda
440,00	2.01.01.000001	Empresa Brasileira de Sistemas Ltda
Ltda.300,00	2.01.01.000001	Empresa de Sonorização e Prest.Serv Fonseca
Ltda300,00	2.01.01.000001	Empresa de Sonorização e Prest.Serv Fonseca
780,75	2.01.01.000001	Eneida Maria Pereira Guimarães
780,75	2.01.01.000001	Eneida Maria Pereira Guimarães
2.060,00	2.01.01.000001	Gerencial Consultoria Contábil Ltda
2.060,00	2.01.01.000001	Gerencial Consultoria Contábil Ltda
0,00	2.01.01.000001	Gráfica Segran Ltda
138,00	2.01.01.000001	Gráfica Segran Ltda
1.622,58	2.01.01.000001	Instituto Baependiano de Seguridade Social
1.548,40	2.01.01.000001	Instituto Baependiano de Seguridade Social
1.230,93	2.01.01.000001	Instituto Nacional de Seguridade Social
1.285,73	2.01.01.000001	Instituto Nacional de Seguridade Social
6.911,65	2.01.01.000001	Instituto Nacional de Seguridade Social
7.246,98	2.01.01.000001	Instituto Nacional de Seguridade Social
2.820,00	2.01.01.000001	Instituto Nacional Municipalista Ltda
2.820,00	2.01.01.000001	Instituto Nacional Municipalista Ltda
2.000,00	2.01.01.000001	João Batista Gonçalves
2.000,00	2.01.01.000001	João Batista Gonçalves
1.580,00	2.01.01.000001	Karla Danitza Velásquez Maciel
1.580,00	2.01.01.000001	Karla Danitza Velásquez Maciel
1.140,31	2.01.01.000001	Luiz Carlos de Assis da Silva
1.140,31	2.01.01.000001	Luiz Carlos de Assis da Silva
540,00	2.01.01.000001	Marbio Maciel Pereira
540,00	2.01.01.000001	Marbio Maciel Pereira
0,00	2.01.01.000001	Maria Isabel Oliveira Souza Pena
6,00	2.01.01.000001	Maria Isabel Oliveira Souza Pena
2.555,52	2.01.01.000001	Mauricio José Ferreira
2.555,52	2.01.01.000001	Mauricio José Ferreira
658,80	2.01.01.000001	Max Annes Informática
658,80	2.01.01.000001	Max Annes Informática
343,00	2.01.01.000001	Papel & Cia
	2.01.01.000001	Papel & Cia

Balancete Financeiro Analítico (Mod. III) 5º B.

343,00		
	2.01.01.000001	PATRICIA KELLI DE MATOS
116,00	2.01.01.000001	PATRICIA KELLI DE MATOS
58,00		
	2.01.01.000001	Renata Diniz Campos Arnaut
1.539,86	2.01.01.000001	Renata Diniz Campos Arnaut
1.539,86		
	2.01.01.000001	Roberto Luiz Fernandes Lima - ME
120,00	2.01.01.000001	Roberto Luiz Fernandes Lima - ME
0,00		
	2.01.01.000001	Roberto Pelúcio Maciel
0,00	2.01.01.000001	Roberto Pelúcio Maciel
28,57		
	2.01.01.000001	Simone Santos Fonseca
1.539,86	2.01.01.000001	Simone Santos Fonseca
1.539,86		
	2.01.01.000001	Telemar
1.295,17	2.01.01.000001	Telemar
1.295,17		
	2.01.01.000001	Telemig Celular s/a
1.004,66	2.01.01.000001	Telemig Celular s/a
1.004,66		

Página 2

	Camara Municipal de Baependi MG	
	2.01.04	DEPOSITOS
8.195,68	2.01.04	DEPOSITOS
8.901,09		
	2.01.04.001	CEF - empréstimo
2.761,34	2.01.04.001	CEF - empréstimo
3.457,37		
	2.01.04.001	I.N.S.S.
4.093,16	2.01.04.001	I.N.S.S.
4.238,79		
	2.01.04.001	Instituto Baep de Seg. Social - IBSS (segurado)
936,94	2.01.04.001	Instituto Baep de Seg. Social - IBSS (segurado)
893,40		
	2.01.04.001	Prefeitura Municipal Baependi - IRRFonte
404,24	2.01.04.001	Prefeitura Municipal Baependi - IRRFonte
311,53		
	Soma	
109.224,95	Soma	
109.727,85		

SALDO ANTERIOR
SALDO SEGUINTE

Valor	Classificação	Descrição
	1.01	ATIVO FINANCEIRO
73.022,65	1.01	ATIVO FINANCEIRO
211.123,13		
	1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO
73.022,65	1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO
211.123,13		
	1.01.02.001	Caixa Economica Federal c/ Mov
73.022,65	1.01.02.001	Caixa Economica Federal c/ Mov
211.123,13		
	Soma	
73.022,65	Soma	
211.123,13		
	TOTAL	TOTAL
421.880,25		
421.880,25		

Página 3