

Camara Municipal de Baependi MG

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO (Mod. III)

Período de 1/11/2009 a 31/12/2009

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Valor	Classificação	Descrição
1.06		RECEITA PREVISTA
139.885,40	2.06	DESPESA ORÇADA
124.765,43		
1.06.1		RECEITAS CORRENTES
139.885,40	2.06.1	CÂMARA MUNICIPAL
124.765,43		
1.06.1.3.0.0.00.0		RECEITA PATRIMONIAL
552,06	2.06.1.01	LEGISLATIVO
124.765,43		
1.06.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
139.333,34	2.06.1.01.01	LEGISLATIVA
124.765,43		
1.06.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
139.333,34	2.06.1.01.01.031	Ação Legislativa
124.765,43		
1.06.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS
139.333,34	2.06.1.01.01.031.012	Ação Legislativa
124.765,43		
1.06.1.7.2.3.99.00		Outras Transferências dos Municípios
139.333,34	2.06.1.01.01.031.012.2.0030	Manutenção de Atividades do
	Corpo	77.761,70

Legislativo

2.06.1.01.01.031.012.2.0030.3Vencimentos e Vantagens Fixas -  
33.495,52

Pessoal Civil

2.06.1.01.01.031.012.2.0030.3Obrigações Patronais  
7.369,01

2.06.1.01.01.031.012.2.0030.3Diárias - Civil  
29.736,00

2.06.1.01.01.031.012.2.0030.3Material de Consumo  
3.001,17

2.06.1.01.01.031.012.2.0030.3Serviços de Terceiros - Pessoa  
Jurídica.160,00

2.06.1.01.01.031.012.2.0060 Manutenção de atividade da Câmara  
44.503,73

2.06.1.01.01.031.012.2.0060.3Vencimentos e Vantagens Fixas -  
18.473,61

Pessoal Civil

2.06.1.01.01.031.012.2.0060.3Obrigações Patronais  
1.731,30

2.06.1.01.01.031.012.2.0060.3Obrigações patronais  
2.470,37

2.06.1.01.01.031.012.2.0060.3Contribuições  
854,00

2.06.1.01.01.031.012.2.0060.3Diárias - Civil  
4.384,80

2.06.1.01.01.031.012.2.0060.3Material de Consumo  
2.755,53

2.06.1.01.01.031.012.2.0060.3Serviços de Consultoria  
2.000,00

2.06.1.01.01.031.012.2.0060.3Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
2.440,00

2.06.1.01.01.031.012.2.0060.3Serviços de Terceiros - Pessoa  
Jurídica.394,12

2.06.1.01.01.031.012.2.0070 Manutenção de atividade do setor de  
2.500,00

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  
440,00

2.06.1.01.01.031.012.2.0070.3Indenizações e Restituições  
730,00

139.885,40 Soma  
124.765,43 Soma

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Valor	Classificação	Descrição
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO
134.723,18	2.01	PASSIVO FINANCEIRO
144.580,49	2.01.01	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR
124.765,43	2.01.01	DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR
130.750,56	2.01.01.000001	Adilson Ribeiro Carvalho e Outros (reemb desp)
1.211,73	2.01.01.000001	Adilson Ribeiro Carvalho e Outros (reemb desp)
29.736,00	2.01.01.000001	Adilson Ribeiro Carvalho e Outros -(diárias)
(diárias)	30.675,60	Adilson Ribeiro Carvalho e Outros -

Página 1

	Camara Municipal de Baependi MG	
	2.01.01.000001	Adriano Spinelli
2.948,67	2.01.01.000001	Adriano Spinelli
2.948,67		
	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
45,00	2.01.01.000001	Bernardes Com e Distr de Gás Ltda EPP
55,00		
	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
25,00	2.01.01.000001	Caixa Econômica Federal
25,00		
	2.01.01.000001	Cemig
331,29	2.01.01.000001	Cemig
473,58		
	2.01.01.000001	Centro de Estudos Políticos Presidente JK
1.300,00	2.01.01.000001	Centro de Estudos Políticos Presidente JK
1.300,00		
	2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos
2.815,84	2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos
2.815,84		
	2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos e Outros (diárias)
4.384,80	2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos e Outros (diárias)
4.698,00		
	2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos e Outros(desp viagens)
168,90	2.01.01.000001	Cesar Augusto Lemos e Outros(desp viagens)
168,90		
	2.01.01.000001	Copasa
48,98	2.01.01.000001	Copasa
48,98		
	2.01.01.000001	Dirceu Nogueira de Almeida ME
434,00	2.01.01.000001	Dirceu Nogueira de Almeida ME
434,00		
	2.01.01.000001	Efrain L de Abreu/Adilson Ribeiro e Outros
33.495,52	2.01.01.000001	Efrain L de Abreu/Adilson Ribeiro e
Outros 33.495,52		
	2.01.01.000001	Efrain L de Abreu /Adilson Ribeiro e outros
(desp789,44	2.01.01.000001	Efrain L de Abreu /Adilson Ribeiro e
outros (desp73,16		
	2.01.01.000001	Elson de Paula Cunha & Cia. Ltda
812,70	2.01.01.000001	Elson de Paula Cunha & Cia. Ltda
812,70		
	2.01.01.000001	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
180,82	2.01.01.000001	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
26,80		
	2.01.01.000001	Empresa Brasileira de Sistemas Ltda
440,00	2.01.01.000001	Empresa Brasileira de Sistemas Ltda
660,00		
	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 Ltda300,00		

2.01.01.000001	Eneida Maria Pereira Guimarães
1.041,13 2.01.01.000001	Eneida Maria Pereira Guimarães
1.041,13	
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
2.470,37 2.01.01.000001	Instituto Baependiano de Seguridade Social
3.319,36	
2.01.01.000001	Instituto Nacional de Seguridade Social
1.731,30 2.01.01.000001	Instituto Nacional de Seguridade Social
2.266,40	
2.01.01.000001	Instituto Nacional de Seguridade Social
7.369,01 2.01.01.000001	Instituto Nacional de Seguridade Social
10.905,20	
2.01.01.000001	Instituto Nacional Municipalista Ltda
2.860,00 2.01.01.000001	Instituto Nacional Municipalista Ltda
2.860,00	
2.01.01.000001	João Batista Gonçalves
2.000,00 2.01.01.000001	João Batista Gonçalves
2.000,00	
2.01.01.000001	Lotus Papelaria Ltda EPP
245,00 2.01.01.000001	Lotus Papelaria Ltda EPP
245,00	
2.01.01.000001	Lucas Ferreira Monteiro
1.900,00 2.01.01.000001	Lucas Ferreira Monteiro
1.900,00	
2.01.01.000001	Luciano Adiel Lopes
1.050,00 2.01.01.000001	Luciano Adiel Lopes
1.050,00	
2.01.01.000001	Luiz Carlos de Assis da Silva
1.886,43 2.01.01.000001	Luiz Carlos de Assis da Silva
1.886,43	
2.01.01.000001	Magnus Auditores e Consultores s/c
2.400,00 2.01.01.000001	Magnus Auditores e Consultores s/c
2.400,00	
2.01.01.000001	Marbio Maciel Pereira
540,00 2.01.01.000001	Marbio Maciel Pereira
540,00	
2.01.01.000001	Mauricio José Ferreira
5.536,96 2.01.01.000001	Mauricio José Ferreira
5.536,96	
2.01.01.000001	Nando Prestação de Serviços Ltda ME
1.000,00 2.01.01.000001	Nando Prestação de Serviços Ltda ME
1.000,00	
2.01.01.000001	PATRICIA KELLI DE MATOS
0,00 2.01.01.000001	PATRICIA KELLI DE MATOS
58,00	
2.01.01.000001	Renata Diniz Campos Arnaut
3.188,90 2.01.01.000001	Renata Diniz Campos Arnaut
3.188,90	
2.01.01.000001	Roberto Luiz Fernandes Lima - ME
0,00 2.01.01.000001	Roberto Luiz Fernandes Lima - ME
120,00	
2.01.01.000001	Simone Santos Fonseca
2.096,81 2.01.01.000001	Simone Santos Fonseca
2.096,81	

2.01.01.000001	Telemar
1.976,29 2.01.01.000001	Telemar
1.208,35	
2.01.01.000001	Telemig Celular s/a
681,74 2.01.01.000001	Telemig Celular s/a
681,74	
2.01.01.000001	V C Comércio de Papelaria, Telefonia e Inform
Ltda 8,80 2.01.01.000001	V C Comércio de Papelaria, Telefonia e
Inform 8,80	

Ltda	
2.01.04	DEPOSITOS
9.957,75 2.01.04	DEPOSITOS
13.829,93	

Página 2

Camara Municipal de Baependi MG	
2.01.04.001	CEF - empréstimo
3.442,86 2.01.04.001	CEF - empréstimo
4.696,23	
2.01.04.001	I.N.S.S.
4.564,05 2.01.04.001	I.N.S.S.
6.610,63	
2.01.04.001	Instituto Baep de Seg. Social - IBSS
(segurado)1.546,60 2.01.04.001	Instituto Baep de Seg. Social -
IBSS (segurado).916,71	
2.01.04.001	Prefeitura Municipal Baependi - IRRFonte
404,24 2.01.04.001	Prefeitura Municipal Baependi - IRRFonte
606,36	
	Soma
134.723,18	Soma
144.580,49	

SALDO ANTERIOR

SALDO SEGUINTE

Valor	Classificação	Descrição
1.01		ATIVO FINANCEIRO
211.123,13 1.01		ATIVO FINANCEIRO
216.385,79		
1.01.02		BANCOS C/ MOVIMENTO
211.123,13 1.01.02		BANCOS C/ MOVIMENTO
216.385,79		
1.01.02.001		Caixa Economica Federal c/ Mov
211.123,13 1.01.02.001		Caixa Economica Federal c/ Mov
216.385,79		
		Soma
211.123,13		Soma
216.385,79		
		TOTAL
485.731,71		TOTAL
485.731,71		

Página 3