

CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE JANEIRO DE 2012

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal	35.557,92	35.557,92
-------------------------	-----------	------------------

Receitas

Repasses da Prefeitura	66.740,16	
Aplicações Financeiras	239,63	
Consignações	4.946,55	71.926,34

Total de Recursos		107.484,26
--------------------------	--	-------------------

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil	9.754,94	
Subsídios dos Vereadores	18.424,36	
Obrigações Patronais	0,00	
Materiais de Escritório e Manutenção de Equipamentos	0,00	
Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa	0,00	
Consultoria Jurídica	1.700,00	
Consultoria Contábil	1.305,00	
Manutenção Sistemas Informática	0,00	
Prestação de Serviços de Informática e Som	420,00	
Provimento de Acesso à Internet	0,00	
Despesas Telefônicas	0,00	
Despesas com Aparelho Celular	0,00	
COPASA	22,11	
CEMIG	0,00	
Despesas com Postagem	1.202,05	
Despesas com Festividades	0,00	
Despesas Bancárias	0,00	
Despesas com Cartório	0,00	
Aquisição de Material Permanente	0,00	
Despesas com Viagens de Vereadores e Servidores	0,00	32.828,46

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações	0,00	
Restos a Pagar 2011	318,87	
Devolução de Duodécimo	0,00	318,87

Total das Despesas		33.147,33
---------------------------	--	------------------

DISPONIBILIDADES EM 30/01/2012

Caixa Econômica Federal	74.336,93
-------------------------	------------------

Marilze Faria Pereira
 Presidente da Câmara

Nilson Neves
 Contador CRC/MG: 19.111