

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

RECURSOS

Saldo Anterior

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

Receitas

Repasses da Prefeitura	98.333,33	
Aplicações Financeiras	314,25	
Consignações	7.195,13	105.842,71

Total de Recursos		180.179,64
--------------------------	--	-------------------

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil	10.919,49	
Subsídios dos Vereadores	20.661,13	
Obrigações Patronais (/Janeiro/2012)	6.179,02	
Materiais de Escritório e Manutenção de Equipamentos	860,64	
Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa	2.647,99	
Consultoria Jurídica	3.100,00	
Consultoria Contábil	0,00	
Manutenção Sistemas Informática	1.504,43	
Prestação de Serviços de Informática e Som	920,00	
Provimento de Acesso à Internet	600,00	
Despesas Telefônicas	1.027,05	
Despesas com Aparelho Celular	134,70	
COPASA	22,11	
CEMIG	475,01	
Avemag	0,00	
Despesas com Postagem	141,45	
Despesas com Festividades	4.030,00	
Despesas Bancárias	0,00	
Despesas com Cartório	126,28	
Aquisição de Material Permanente	3.949,36	
Despesas com Viagens de Vereadores e Servidores	13.613,36	
Despesas com Publicações da Câmara	790,00	71.702,02

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações	5.018,21	
Restos a Pagar 2011	3.150,67	
Devolução de Duodécimo	0,00	8.168,88

Total das Despesas		79.870,90
---------------------------	--	------------------

DISPONIBILIDADES EM 28/02/2012

Caixa Econômica Federal	100.308,74
-------------------------	-------------------

Marilze Faria Pereira
 Presidente da Câmara

Nilson Neves
 Contador CRC/MG: 19.111