

CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE SETEMBRO DE 2015

RECURSOS

Saldo Anterior

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Caixa Econômica Federal | 141.485,69 | 141.485,69 |
|-------------------------|------------|------------|

Receitas

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Repasses da Prefeitura | 130.586,34 | |
| Aplicações Financeiras | 1.215,72 | |
| Consignações | 13.305,91 | 145.107,97 |

| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| Total de Recursos | | 286.593,66 |
|--------------------------|--|-------------------|

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

| | | |
|---|-----------|--|
| Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil | 19.537,59 | |
| Subsídios dos Vereadores | 26.013,57 | |
| Obrigações Patronais INSS | 0,00 | |
| Obrigações Patronais IBSS | 0,00 | |
| Estagiario | 500,00 | |
| Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos | 0,00 | |
| Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa | 1.288,90 | |
| Consultoria Contábil | 1.548,84 | |
| Manutenção Sistemas Informática | 1.995,85 | |
| Prestação de Serviços de Informática e Som | 1.650,00 | |
| Provimento de Acesso à Internet | 415,00 | |
| Despesas Telefônicas | 441,72 | |
| COPASA | 24,28 | |
| CEMIG | 348,63 | |
| Avemag (Associação dos vereadores e Câmaras Municipais) | 1.330,00 | |
| Despesas com Postagem | 39,81 | |
| Despesas com Festividades | 0,00 | |
| Despesas Judiárias | 0,00 | |
| Despesas Bancárias | 5,94 | |
| Manutenção e reforma do predio da Câmara | 0,00 | |
| Despesas com Cartório | 0,00 | |
| Despesas com serviços gráficos | 0,00 | |
| Aquisição de Material Permanente | 0,00 | |
| Despesas com Viagens de Vereadores | 23.328,28 | |
| Despesas com viagem e capacitação de servidores | 8.392,21 | |
| Despesas com Publicações da Câmara | 1.250,00 | |

88.110,62

Despesas Extra-orçamentárias

| | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Consignações | 6.011,25 | |
| Devolução de Restos a Pagar 2014 | 0,00 | |
| Devolução de Duodécimo | 17.000,00 | 23.011,25 |

| | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| Total das Despesas | | 111.121,87 |
|---------------------------|--|-------------------|

DISPONIBILIDADES EM 30/09/2015

| | |
|-------------------------|------------|
| Caixa Econômica Federal | 175.471,79 |
|-------------------------|------------|

Antônio Alves Maia Ferreira
 Presidente da Câmara

Edésio Pereira da Silva Junior
 Contador CRC/MG: 105066/O-9