

CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE OUTUBRO DE 2013

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal 86.230,80 86.230,80

Receitas

Repasses da Prefeitura 110.006,36
 Aplicações Financeiras 346,41
 Consignações 10.712,40 121.065,17

Total de Recursos 207.295,97

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 17.794,24
 Subsídios dos Vereadores 23.202,52
 Obrigações Patronais 25.103,68
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 0,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 1.866,54
 Consultoria Jurídica 0,00
 Consultoria Contábil 2.754,34
 Manutenção Sistemas Informática 1.788,39
 Prestação de Serviços de Informática e Som 1.065,00
 Provimento de Acesso à Internet 329,85
 Despesas Telefônicas 766,41
 Despesas com Aparelho Celular 0,00
 COPASA 19,88
 CEMIG 422,83
 Avemag 1.866,00
 Despesas com Postagem 51,18
 Despesas com Festividades 0,00
 Despesas Bancárias 0,00
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 0,00
 Despesas com Viagens de Vereadores 29.630,24
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 7.781,13
 Despesas com Publicações da Câmara 2.360,00

116.802,23

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 20.213,27
 Devolução de Restos a Pagar 2012 0,00
 Devolução de Duodécimo 16.000,00 36.213,27

Total das Despesas 153.015,50

DISPONIBILIDADES EM 31/10/2013

Caixa Econômica Federal 54.280,47

Carlos Henrique Pereira Guimarães
 Presidente da Câmara

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