

CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE JANEIRO DE 2014

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal 36.443,89 36.443,89

Receitas

Repasses da Prefeitura 100.212,73
 Aplicações Financeiras 294,01
 Consignações 9.204,16 **109.710,90**

Total de Recursos **146.154,79**

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 14.117,89
 Subsídios dos Vereadores 23.202,52
 Obrigações Patronais 0,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 0,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 0,00
 Consultoria Jurídica 0,00
 Consultoria Contábil 1.456,63
 Manutenção Sistemas Informática 0,00
 Prestação de Serviços de Informática e Som 0,00
 Provimento de Acesso à Internet 0,00
 Despesas Telefônicas 0,00
 COPASA 0,00
 CEMIG 115,66
 Avemag 0,00
 Despesas com Postagem 59,03
 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 11.600,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 6.183,17
 Despesas com Publicações da Câmara 0,00

56.734,90

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 12.953,87
 Devolução de Restos a Pagar 2012 0,00
 Devolução de Duodécimo 0,00 **12.953,87**

Total das Despesas **69.688,77**

DISPONIBILIDADES EM 31/01/2014

Caixa Econômica Federal 76.466,02

Jorge Elias de Souza Lemos
 Presidente da Câmara

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