

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