

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal 131.927,73 131.927,73

Receitas

Repasses da Prefeitura 121.041,73
 Aplicações Financeiras 441,92
 Consignações 12.611,11 134.094,76

Total de Recursos 266.022,49

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 18.032,07
 Subsídios dos Vereadores 24.490,29
 Obrigações Patronais INSS 12.005,73
 Obrigações Patronais IBSS 2.525,68
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 680,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 1.503,32
 Consultoria Contábil 2.913,26
 Manutenção Sistemas Informática 558,41
 Prestação de Serviços técnico jurídico 1.957,50
 Prestação de Serviços de Informática e Som 1.575,00
 Provimento de Acesso à Internet 415,00
 Despesas Telefônicas 736,69
 COPASA 21,11
 CEMIG 205,74
 Avemag 665,00
 Despesas com Postagem 26,28
 Despesas com Festividades 0,00
 Despesas Bancárias 0,00
 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 28.529,10
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 7.900,40
 Despesas com Publicações da Câmara 2.280,00

107.020,58

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 12.670,54
 Devolução de Restos a Pagar 2013 0,00
 Devolução de Duodécimo 0,00 12.670,54

Total das Despesas 119.691,12

DISPONIBILIDADES EM 30/09/2014

Caixa Econômica Federal 146.331,37

Jorge Elias de Souza Lemos
 Presidente da Câmara

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