

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal	38.064,05	38.064,05
-------------------------	------------------	------------------

Receitas

Repasses da Prefeitura	99.372,67	
Aplicações Financeiras	346,28	
Consignações	11.588,45	111.307,40

Total de Recursos		149.371,45
--------------------------	--	-------------------

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil	21.516,82	
Subsídios dos Vereadores	24.490,29	
Obrigações Patronais INSS	9.266,72	
Obrigações Patronais IBSS	2.445,39	
Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos	0,00	
Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa	0,00	
Consultoria Contábil	0,00	
Manutenção Sistemas Informática	0,00	
Prestação de Serviços técnico jurídico	0,00	
Prestação de Serviços de Informática e Som	0,00	
Provimento de Acesso à Internet	0,00	
Despesas Telefônicas	0,00	
COPASA	0,42	
CEMIG	27,73	
Avemag	0,00	
Despesas com Postagem	0,00	
Despesas com Festividades	0,00	
Despesas Bancárias	0,00	
Manutenção e reforma do predio da Câmara	0,00	
Despesas com Cartório	359,21	
Despesas com serviços gráficos	0,00	
Aquisição de Material Permanente	0,00	
Despesas com Viagens de Vereadores	15.770,00	
Despesas com viagem e capacitação de servidores	780,00	
Despesas com Publicações da Câmara	0,00	

74.656,58

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações	10.776,18	
Devolução de Restos a Pagar 2014	0,00	
Devolução de Duodécimo	0,00	10.776,18

Total das Despesas		85.432,76
---------------------------	--	------------------

DISPONIBILIDADES EM 31/01/2015

Caixa Econômica Federal	63.938,69
-------------------------	------------------

Antônio Alves Maia Ferreira
 Presidente da Câmara

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