

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal	175.471,79	175.471,79
-------------------------	------------	------------

Receitas

Repasses da Prefeitura	130.562,30	
Aplicações Financeiras	1.227,53	
Consignações	14.270,90	146.060,73

Total de Recursos		321.532,52
--------------------------	--	-------------------

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil	20.313,42	
Subsídios dos Vereadores	26.013,57	
Obrigações Patronais INSS	11.746,57	
Obrigações Patronais IBSS	2.407,57	
Estagiario	500,00	
Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos	6.935,26	
Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa	1.586,63	
Consultoria Contábil	1.548,84	
Manutenção Sistemas Informática	1.995,85	
Prestação de Serviços de Informática e Som	1.650,00	
Provimento de Acesso à Internet	415,00	
Despesas Telefônicas	428,60	
COPASA	24,28	
CEMIG	425,39	
Avemag (Associação dos vereadores e Câmaras Municipais)	1.330,00	
Despesas com Postagem	89,16	
Despesas com Festividades	0,00	
Despesas Judiárias	0,00	
Despesas Bancárias	11,88	
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	29.310,75	
Despesas com viagem e capacitação de servidores	8.748,95	
Despesas com Publicações da Câmara	625,00	

116.106,72

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações	18.895,57	
Devolução de Restos a Pagar 2014	0,00	
Devolução de Duodécimo	44.000,00	62.895,57

Total das Despesas		179.002,29
---------------------------	--	-------------------

DISPONIBILIDADES EM 31/10/2015

Caixa Econômica Federal	142.530,23
-------------------------	------------

Antônio Alves Maia Ferreira
 Presidente da Câmara

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