

CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE JANEIRO DE 2016

RECURSOS

Saldo Anterior

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Caixa Econômica Federal | 37.289,55 | 37.289,55 |
|-------------------------|------------------|------------------|

Receitas

| | | |
|------------------------|------------|-------------------|
| Repasses da Prefeitura | 115.019,91 | |
| Aplicações Financeiras | 460,51 | |
| Consignações | 12.250,60 | 127.731,02 |

| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| Total de Recursos | | 165.020,57 |
|--------------------------|--|-------------------|

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil | 16.991,10 | |
| Subsídios dos Vereadores | 26.013,57 | |
| Obrigações Patronais INSS | 10.728,54 | |
| Obrigações Patronais IBSS | 1.908,52 | |
| Estagiario | 0,00 | |
| 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 de Informática e Som | 0,00 | |
| Provimento de Acesso à Internet | 0,00 | |
| Despesas Telefônicas | 0,00 | |
| COPASA | 0,00 | |
| CEMIG | 0,00 | |
| Avmag (Associação dos vereadores e Câmaras Municipais) | 0,00 | |
| Despesas com Postagem | 0,00 | |
| Despesas com Festividades | 0,00 | |
| Despesas Judiárias | 0,00 | |
| Despesas Bancárias / certificação digital | 584,00 | |
| 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 | 25.878,95 | |
| Despesas com viagem e capacitação de servidores | 3.701,55 | |
| Despesas com Publicações da Câmara | 0,00 | |
| Despesas com realização do concurso público | 0,00 | |
| | | 85.806,23 |

Despesas Extra-orçamentárias

| | | |
|----------------------------------|-----------|------------------|
| Consignações | 14.514,94 | |
| Devolução de Restos a Pagar 2015 | 0,00 | |
| Devolução de Duodécimo | 0,00 | 14.514,94 |

| | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| Total das Despesas | | 100.321,17 |
|---------------------------|--|-------------------|

DISPONIBILIDADES EM 31/01/2016

| | |
|-------------------------|------------------|
| Caixa Econômica Federal | 64.699,40 |
|-------------------------|------------------|

Jorge Elias de Souza Lemos
 Presidente da Câmara

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