

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL  
MÊS DE JULHO DE 2009**

**RESUMO SINTÉTICO:**

HISTÓRICO	CRÉDITOS	DÉBITOS
SALDO BANCÁRIO TRANSF. DO MÊS ANTERIOR	R\$155.348,92	-X-
REPASSE FINANCEIRO DA PREFEITURA À CÂMARA EM JULHO DE 2009	R\$70.000,00	-X-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM JULHO DE 2009	R\$1.094,51	-X-
DESPESAS DA CÂMARA EM JULHO DE 2009	-X-	R\$42.799,48
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$226.443,43</b>	<b>R\$42.799,48</b>

**SALDO FINANCEIRO - À CRÉDITO - PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2009**

**R\$183.643,95**

**GERALDO MAGELA GÓIS**

Presidente da Câmara Municipal / Gestão 2009 a 2010  
CPF: 298.638.566-49 C.I: M-1.333.401. SSP/MG

**RENATO FRANCISCO DO COUTO**

Técnico em Contabilidade  
CPF: 995.877.856-49 CRC-MG: 61.895/0

**RESUMO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL  
MÊS DE JULHO DE 2009.**

## RESUMO SINTÉTICO – LANÇAMENTO PELOS VALORES LÍQUIDOS

HISTÓRICO DA DESPESA	VALOR GASTO NO MÊS - R\$	ACUMULADO NO ANO DE 2009 - R\$
PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	3.120,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO PERMANENTE	0,00	676,90
DESPESAS COM PAGAMENTO DE VEREADORES	18.860,34	138.555,87

DIÁRIAS DE VIAGEM A VEREADORES / DESPESAS DE VIAGEM	190,00	640,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.463,19	42.342,39
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.772,51	11.515,22
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS – INSS	8.761,78	61.126,51
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS – FAAS	2.119,36	15.444,13
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	599,29	4.501,49
VALORES DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA E PAGOS A CAIXA ECON. FEDERAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.324,39	15.035,28
DIÁRIAS DE VIAGEM A SERVIDORES	0,00	50,00
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL – (IMPRESSOS, ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE, LIMPEZA, LANCHE E OUTRAS SIMILARES)	507,28	4.771,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	106,80
DESPESAS COM TELEFONIA, TARIFAS BANCÁRIAS, CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS, INTERNET E OUTRAS SIMILARES	563,69	6.299,18
MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL ATÉ 12/2008	0,00	2.200,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES	637,65	4.463,55
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2008	0,00	4.000,00
<b>DESPESAS DO MÊS DE JULHO DE 2009</b>	<b>42.799,48</b>	<b>314.848,63</b>