

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **56.168,19** **56.168,19**

Receitas

Repasses da Prefeitura 127.537,00
 Aplicações Financeiras 391,98
 Consignações 19.108,41 **147.037,39**

Total de Recursos **203.205,58**

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 44.059,45
 Auxilio Alimentação aos Servidores 3.161,46
 Subsídios dos Vereadores 53.056,85
 Obrigações Patronais INSS 21.744,15
 Obrigações Patronais IBSS 6.336,89
 Estagiario 0,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 814,30
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 2.048,93
 Consultoria Contábil 3.180,00
 Manutenção Sistemas Informática 4.307,46
 Prestação de Serviços de Informática e Som 1.639,99
 Provimento de Acesso à Internet 1.000,00
 Despesas Telefônicas 258,69
 COPASA 22,15
 CEMIG 416,05
 Avemag (Associação dos vereadores e Câmaras Municipais) 1.065,00
 Despesas com Postagem 0,00
 Despesas com Festividades 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 18,48
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 0,00
 Despesas com Viagens de Vereadores 20.730,14
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 3.920,00
 Despesas com Publicações da Câmara 1.419,90
 Estorno de pagamento anterior -550,00

168.649,89

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 19.423,04
 Devolução de Restos a Pagar 2015 544,88
 Devolução de Duodécimo 7.000,00 **26.967,92**

Total das Despesas **195.617,81**

DISPONIBILIDADES EM 31/12/2016

Caixa Econômica Federal **7.587,77**

Jorge Elias de Souza Lemos
 Presidente da Câmara

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