

CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE JANEIRO DE 2018

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal 36.027,49 36.027,49

Receitas

Repasses da Prefeitura 121.495,18
 Aplicações Financeiras 113,10
 Consignações 17.208,23 138.816,51

Total de Recursos 174.844,00

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 12.774,28
 Auxilio Alimentação aos Servidores 3.530,18
 Auxilio Saúde aos Servidores 4.355,46
 Subsídios dos Vereadores 24.180,56
 Obrigações Patronais INSS 0,00
 Obrigações Patronais IBSS 0,00
 Estagiário 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 222,50
 Provimento de Acesso à Internet 0,00
 Despesas Telefônicas 137,05
 Agua e Esgoto 0,00
 Energia Elétrica 400,87
 Avemag (Associação dos vereadores e Câmaras Municipais) 0,00
 Despesas com Postagem 0,00
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 0,00
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 0,00
 Manutenção elevador 0,00
 Despesas com Viagens de Vereadores 6.640,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 0,00
 Despesas com Publicações da Câmara 0,00
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 Estorno de pagamento anterior 0,00

52.240,90

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 17.208,23
 Devolução de Restos a Pagar 2016 0,00
 Devolução de Duodécimo 0,00 17.208,23

Total das Despesas 69.449,13

DISPONIBILIDADES EM 31/01/2017

Caixa Econômica Federal 105.394,87

Marcelo Francisco da Silva
 Presidente da Câmara

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