

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **141.709,02 141.709,02**

Receitas

Repasses da Prefeitura 151.510,00
 Aplicações Financeiras 164,45
151.674,45

Total de Recursos 293.383,47

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 14.322,54
 Auxilio Alimentação aos Servidores 3.038,87
 Auxilio Saúde aos Servidores 3.629,55
 Subsídios dos Vereadores 25.771,73
 Obrigações Patronais INSS 10.080,54
 Obrigações Patronais IBSS 3.668,97
 Estagiário 500,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 0,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 1.091,03
 Consultoria Contábil 1.665,69
 Manutenção Sistemas Informática 2.366,40
 Prestação de Serviços de Informática e Som 474,00
 Provimento de Acesso à Internet 720,00
 Despesas Telefônicas 253,91
 Agua e Esgoto 27,29
 Energia Elétrica 374,07
 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 615,08
 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 23.875,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 2.468,70
 Despesas com Publicações da Câmara 1.289,80
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 Estorno de pagamento anterior 0,00

96.233,17

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 15.450,03
 Devolução de Restos a Pagar 2017 0,00
 Pagamento Restos a pagar 0,00
 Devolução de Duodécimo 11.500,00
26.950,03

Total das Despesas 123.183,20

DISPONIBILIDADES EM 31/03/2018

Caixa Econômica Federal **170.200,27**

Marcelo Francisco da Silva
 Presidente da Câmara

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