

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **277.997,70 277.997,70**

Receitas

Repasses da Prefeitura 151.900,00
 Aplicações Financeiras 318,02
152.218,02

Total de Recursos 430.215,72

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 15.944,97
 Auxílio Alimentação aos Servidores 3.493,78
 Auxílio Saúde aos Servidores 4.839,40
 Subsídios dos Vereadores 29.723,48
 Obrigações Patronais INSS 7.936,14
 Obrigações Patronais IBSS 4.349,85
 Estagiário 500,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 0,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 820,86
 Consultoria Contábil 1.710,33
 Manutenção Sistemas Informática 2.427,81
 Prestação de Serviços de Informática e Som 1.247,00
 Provimento de Acesso à Internet 720,00
 Despesas Telefônicas 240,15
 Água e Esgoto 28,19
 Energia Elétrica 430,20
 Avemag (Associação dos vereadores e Câmaras Municipais) 0,00
 Despesas com Postagem 74,00
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 13,20
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesa serviço judicial 0,00
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 0,00
 Manutenção elevador 0,00
 Despesas com Viagens de Vereadores 14.635,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 3.805,01
 Despesas com Publicações da Câmara 1.308,11
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 Estorno de pagamento anterior 0,00
94.247,48

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 6.053,86
 Devolução de Restos a Pagar 2017 0,00
 Pagamento Restos a pagar 0,00
 Devolução de Duodécimo 0,00
6.053,86

Total das Despesas 100.301,34

DISPONIBILIDADES EM 31/10/2018

Caixa Econômica Federal **329.914,38**

Marcelo Francisco da Silva

Edésio Pereira da Silva Junior

