

CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE JANEIRO DE 2019

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal 39.978,28 39.978,28

Receitas

Repasses da Prefeitura 123.368,15
 Aplicações Financeiras 87,31

123.455,46

Total de Recursos

163.433,74

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 15.917,35
 Auxilio Alimentação aos Servidores 3.726,54
 Auxilio Saúde aos Servidores 5.255,46
 Subsídios dos Vereadores 35.036,67
 Obrigações Patronais INSS 0,00
 Obrigações Patronais IBSS 0,00
 Estagiário 1.000,00
 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 773,00
 Prestação de Serviços de Informática e Som 0,00
 Provimento de Acesso à Internet 0,00
 Despesas Telefônicas 223,20
 Agua e Esgoto 28,19
 Energia Elétrica 539,74
 Despesas com Postagem 0,00
 Despesas com Festividades / Homenagens 600,00
 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 9.960,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 490,00
 Despesas com Publicações da Câmara 0,00
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 Estorno de pagamento anterior 0,00

73.563,35

Despesas Extra-orçamentárias

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

Total das Despesas

73.563,35

DISPONIBILIDADES EM 31/01/2019

Caixa Econômica Federal 89.870,39

Ricardo de Castro Maciel
 Presidente da Câmara

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