

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **89.870,39** **89.870,39**

Receitas

Repasses da Prefeitura 160.833,33
 Aplicações Financeiras 102,83
160.936,16

Total de Recursos **250.806,55**

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 15.902,96
 Auxílio Alimentação aos Servidores 3.651,34
 Auxílio Saúde aos Servidores 5.255,46
 Subsídios dos Vereadores 25.075,51
 Obrigações Patronais INSS 10.178,46
 Obrigações Patronais IBSS 3.953,94
 Estagiário 1.000,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 6.752,05
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 1.173,90
 Consultoria Contábil 1.710,33
 Manutenção Sistemas Informática 4.038,39
 Prestação de Serviços de Informática e Som 1.721,00
 Provimento de Acesso à Internet 0,00
 Despesas Telefônicas 321,31
 Água e Esgoto 54,19
 Energia Elétrica 694,39
 Despesas com Postagem 107,40
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 525,26
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesa serviço judicial 0,00
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 2.250,00
 Manutenção elevador 165,00
 Despesas com Viagens de Vereadores 8.300,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 1.660,00
 Despesas com Publicações da Câmara 1.308,11
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 Estorno de pagamento anterior 0,00
95.799,00

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 17.893,28
 Devolução de Restos a Pagar 2017
 Pagamento Restos a pagar
 Devolução de Duodécimo **17.893,28**

Total das Despesas **113.692,28**

DISPONIBILIDADES EM 28/02/2019

Caixa Econômica Federal **137.114,27**

Ricardo de Castro Maciel
 Presidente da Câmara

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