

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **293.138,39 293.138,39**

Receitas

Repasses da Prefeitura 157.375,00
 Aplicações Financeiras 128,72
157.503,72

Total de Recursos 450.642,11

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 17.204,07
 Auxilio Alimentação aos Servidores 3.538,34
 Auxilio Saúde aos Servidores 5.255,46
 Subsídios dos Vereadores 25.969,70
 Obrigações Patronais INSS 8.513,42
 Obrigações Patronais IBSS 4.577,41
 Estagiário 1.000,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 338,40
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 2.708,02
 Consultoria Contábil 1.790,20
 Manutenção Sistemas Informática 2.535,21
 Prestação de Serviços de Informática e Som 1.301,76
 Provimento de Acesso à Internet 720,00
 Despesas Telefônicas 226,68
 Agua e Esgoto 45,74
 Energia Elétrica 421,89
 Despesas com Postagem 15,25
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 35,90
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesa serviço judicial 0,00
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 0,00
 Manutenção elevador 165,00
 Despesas com Viagens de Vereadores 9.455,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 4.420,00
 Despesas com Publicações da Câmara 2.719,28
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 Estorno de pagamento anterior 0,00
92.956,73

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 30.972,58
 Devolução de Restos a Pagar 2017
 Pagamento Restos a pagar
 Devolução de Duodécimo **30.972,58**

Total das Despesas 123.929,31

DISPONIBILIDADES EM 30/09/2019

Caixa Econômica Federal **326.712,80**

Ricardo de Castro Maciel
 Presidente da Câmara

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