

CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE OUTUBRO DE 2017

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **219.319,15 219.319,15**

Receitas

Repasses da Prefeitura 141.666,00
 Aplicações Financeiras 520,91
 Consignações 18.957,02 **161.143,93**

Total de Recursos 380.463,08

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 27.694,01
 Auxilio Alimentação aos Servidores 3.440,80
 Auxilio Saúde aos Servidores 4.267,08
 Subsídios dos Vereadores 30.821,23
 Obrigações Patronais INSS 10.669,59
 Obrigações Patronais IBSS 3.866,20
 Estagiário 0,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 0,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 1.144,28
 Consultoria Contábil 1.665,69
 Manutenção Sistemas Informática 2.378,55
 Prestação de Serviços de Informática e Som 1.252,50
 Provimento de Acesso à Internet 670,00
 Despesas Telefônicas 387,05
 Agua e Esgoto 38,02
 Energia Elétrica 311,64
 Avemag (Associação dos vereadores e Câmaras Municipais) 0,00
 Despesas com Postagem 537,00
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 27,72
 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 14.675,14
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 3.770,02
 Despesas com Publicações da Câmara 1.289,80
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 5.947,50
 Estorno de pagamento anterior 0,00

114.853,82

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 18.751,58
 Devolução de Restos a Pagar 2016 0,00
 Devolução de Duodécimo 0,00 **18.751,58**

Total das Despesas 133.605,40

DISPONIBILIDADES EM 31/10/2017

Caixa Econômica Federal **246.857,68**

Francisco Eugênio Ribeiro
 Presidente da Câmara

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