

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **326.712,80 326.712,80**

Receitas

Repasses da Prefeitura 157.375,00
 Aplicações Financeiras 215,93
157.590,93

Total de Recursos 484.303,73

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 18.072,53
 Auxilio Alimentação aos Servidores 3.444,24
 Auxilio Saúde aos Servidores 4.517,42
 Subsídios dos Vereadores 25.753,24
 Obrigações Patronais INSS 8.286,98
 Obrigações Patronais IBSS 4.641,67
 Estagiário 1.000,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 0,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 1.331,42
 Consultoria Contábil 0,00
 Manutenção Sistemas Informática 849,42
 Prestação de Serviços de Informática e Som 1.301,76
 Provimento de Acesso à Internet 0,00
 Despesas Telefônicas 227,55
 Agua e Esgoto 31,38
 Energia Elétrica 517,35
 Despesas com Postagem 0,00
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 13,86
 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 8.070,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 6.150,00
 Despesas com Publicações da Câmara 0,00
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 2.250,00
 Estorno de pagamento anterior 0,00

86.623,82

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 12.781,16
 Devolução de Restos a Pagar 2017
 Pagamento Restos a pagar
 Devolução de Duodécimo 57.000,00 **69.781,16**

Total das Despesas 156.404,98

DISPONIBILIDADES EM 31/10/2019

Caixa Econômica Federal **327.898,75**

Ricardo de Castro Maciel
 Presidente da Câmara

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