

CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE MARÇO DE 2020

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **144.169,18 144.169,18**

Receitas

Repasses da Prefeitura 174.166,00
 Aplicações Financeiras 19,89
174.185,89

Total de Recursos 318.355,07

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 22.125,70
 Auxílio Alimentação aos Servidores 3.893,49
 Auxílio Saúde aos Servidores 5.952,16
 Subsídios dos Vereadores 25.509,99
 Obrigações Patronais INSS 0,00
 Obrigações Patronais IBSS 0,00
 Estagiário 500,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 0,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 1.063,46
 Consultoria Contábil 1.790,20
 Manutenção Sistemas Informática 849,42
 Prestação de Serviços de Informática e Som 809,09
 Provimento de Acesso à Internet 0,00
 Despesas Telefônicas 217,66
 Água e Esgoto 31,38
 Energia Elétrica 0,00
 Despesas com Postagem 43,70
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 27,72
 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 980,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 1.960,00
 Despesas com Publicações da Câmara 1.359,64
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 Estorno de pagamento anterior 0,00

67.113,61

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 0,00
 Devolução de Restos a Pagar 2019 0,00
 Pagamento Restos a pagar 0,00
 Devolução de Duodécimo 78.778,92 **78.778,92**

Total das Despesas 145.892,53

DISPONIBILIDADES EM 31/03/2020

Caixa Econômica Federal **172.462,54**

Fabio Maciel da Silva
 Presidente da Câmara

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