

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal 256.429,20 256.429,20

Receitas

Repasses da Prefeitura 174.166,00
 Aplicações Financeiras 17,90
174.183,90

Total de Recursos **430.613,10**

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 22.537,43
 Auxilio Alimentação aos Servidores 3.677,19
 Auxilio Saúde aos Servidores 4.967,93
 Subsídios dos Vereadores 27.680,94
 Obrigações Patronais INSS 8.709,39
 Obrigações Patronais IBSS 5.584,54
 Estagiário 1.000,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 0,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 1.620,28
 Consultoria Contábil 1.849,45
 Manutenção Sistemas Informática 4.365,88
 Prestação de Serviços de Informática e Som 511,98
 Provimento de Acesso à Internet 720,00
 Despesas Telefônicas 223,37
 Agua e Esgoto 31,38
 Energia Elétrica 604,74
 Despesas com Postagem 80,36
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 12,54
 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 0,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 0,00
 Despesas com Publicações da Câmara 1.412,93
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 Estorno de pagamento anterior 0,00

85.590,33

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 20.951,50
 Devolução de Restos a Pagar 2019 0,00
 Pagamento Restos a pagar 0,00
 Devolução de Duodécimo 90.000,00 **110.951,50**

Total das Despesas **196.541,83**

DISPONIBILIDADES EM 31/08/2020

Caixa Econômica Federal **234.071,27**

Fabio Maciel da Silva
 Presidente da Câmara

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