

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **234.071,27 234.071,27**

Receitas

Repasses da Prefeitura 174.166,00
 Aplicações Financeiras 11,70
174.177,70

Total de Recursos 408.248,97

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 24.663,41
 Auxílio Alimentação aos Servidores 3.893,49
 Auxílio Saúde aos Servidores 4.967,93
 Subsídios dos Vereadores 27.680,94
 Obrigações Patronais INSS 4.907,21
 Obrigações Patronais IBSS 9.141,22
 Estagiário 1.000,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 0,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 1.232,60
 Consultoria Contábil 1.849,45
 Manutenção Sistemas Informática 882,72
 Prestação de Serviços de Informática e Som 2.183,72
 Provimento de Acesso à Internet 720,00
 Despesas Telefônicas 220,02
 Água e Esgoto 28,20
 Energia Elétrica 350,97
 Despesas com Postagem 44,10
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 1,32
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesa serviço judicial 0,00
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 0,00
 Manutenção elevador 350,00
 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

85.530,23

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 25.750,94
 Devolução de Restos a Pagar 2019 0,00
 Pagamento Restos a pagar 0,00
 Devolução de Duodécimo 0,00
25.750,94

Total das Despesas 111.281,17

DISPONIBILIDADES EM 30/09/2020

Caixa Econômica Federal **296.967,80**

Fabio Maciel da Silva
 Presidente da Câmara

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