

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **296.967,80 296.967,80**

Receitas

Repasses da Prefeitura 174.166,00
 Aplicações Financeiras 40,60
174.206,60

Total de Recursos 471.174,40

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 19.868,17
 Auxilio Alimentação aos Servidores 3.893,49
 Auxilio Saúde aos Servidores 4.967,93
 Subsídios dos Vereadores 28.438,61
 Obrigações Patronais INSS 8.709,39
 Obrigações Patronais IBSS 5.294,87
 Estagiário 1.000,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 2.907,52
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 712,90
 Consultoria Contábil 1.849,45
 Manutenção Sistemas Informática 2.624,30
 Prestação de Serviços de Informática e Som 511,98
 Provimento de Acesso à Internet 720,00
 Despesas Telefônicas 241,17
 Agua e Esgoto 34,56
 Energia Elétrica 448,34
 Despesas com Postagem 224,71
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 25,08
 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

83.885,40

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 13.282,27
 Devolução de Restos a Pagar 2019 0,00
 Pagamento Restos a pagar 0,00
 Devolução de Duodécimo 0,00
13.282,27

Total das Despesas 97.167,67

DISPONIBILIDADES EM 31/10/2020

Caixa Econômica Federal **374.006,73**

Fabio Maciel da Silva
 Presidente da Câmara

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