

CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE AGOSTO DE 2016

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **89.513,50** **89.513,50**

Receitas

Repasses da Prefeitura 127.541,15
 Aplicações Financeiras 656,13
 Consignações 15.645,49 **143.842,77**

Total de Recursos **233.356,27**

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 24.821,96
 Auxilio Alimentação aos Servidores 3.128,00
 Subsídios dos Vereadores 28.940,12
 Obrigações Patronais INSS 11.349,71
 Obrigações Patronais IBSS 3.211,89
 Estagiario 0,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 0,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 470,34
 Consultoria Contábil 1.590,00
 Manutenção Sistemas Informática 2.153,73
 Prestação de Serviços de Informática e Som 1.640,00
 Provimento de Acesso à Internet 500,00
 Despesas Telefônicas 547,38
 COPASA 24,70
 CEMIG 227,68
 Avemag (Associação dos vereadores e Câmaras Municipais) 1.330,00
 Despesas com Postagem 0,00
 Despesas com Festividades 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 5,28
 Estorno de desp. Bancária mês anterior -340,00
 Manutenção equip. folha ponto 0,00
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 0,00
 Despesas com Viagens de Vereadores 23.179,93
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 7.264,50
 Despesas com Publicações da Câmara 946,60

110.991,82

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 28.123,67
 Devolução de Restos a Pagar 2015 0,00
 Devolução de Duodécimo 20.000,00 **48.123,67**

Total das Despesas **159.115,49**

DISPONIBILIDADES EM 31/08/2016

Caixa Econômica Federal **74.240,78**

Jorge Elias de Souza Lemos
 Presidente da Câmara

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