

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **83.884,98** **83.884,98**

Receitas

Repasses da Prefeitura 127.537,00
 Aplicações Financeiras 691,39
 Consignações 15.084,95 **143.313,34**

Total de Recursos **227.198,32**

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 25.792,79
 Auxilio Alimentação aos Servidores 3.312,00
 Subsídios dos Vereadores 28.940,12
 Obrigações Patronais INSS 9.975,62
 Obrigações Patronais IBSS 3.415,48
 Estagiario 500,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 0,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 0,00
 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 512,56
 COPASA 24,22
 CEMIG 316,02
 Avemag (Associação dos vereadores e Câmaras Municipais) 0,00
 Despesas com Postagem 0,00
 Despesas com Festividades 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 12,54
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 0,00
 Despesas com Viagens de Vereadores 21.276,01
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 1.179,00
 Estorno de despesa com viagem mês anterior -990,00
 Despesas com Publicações da Câmara 0,00

100.150,09

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 14.303,53
 Devolução de Restos a Pagar 2015 0,00
 Devolução de Duodécimo 0,00 **14.303,53**

Total das Despesas **114.453,62**

DISPONIBILIDADES EM 31/10/2016

Caixa Econômica Federal **112.744,70**

Jorge Elias de Souza Lemos
 Presidente da Câmara

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