

CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE JANEIRO DE 2017

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **7.587,77** **7.587,77**

Receitas

Repasses da Prefeitura 141.666,66
 Aplicações Financeiras 301,37
 Consignações 11.349,56 **153.317,59**

Total de Recursos **160.905,36**

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 23.401,37
 Auxilio Alimentação aos Servidores 3.312,00
 Subsídios dos Vereadores 28.940,12
 Obrigações Patronais INSS 0,00
 Obrigações Patronais IBSS 0,00
 Estagiario 0,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 0,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 0,00
 Consultoria Contábil 0,00
 Manutenção Sistemas Informática 0,00
 Prestação de Serviços de Informática e Som 1.050,00
 Provimento de Acesso à Internet 0,00
 Despesas Telefônicas 0,00
 COPASA 0,00
 CEMIG 88,57
 Avemag (Associação dos vereadores e Câmaras Municipais) 0,00
 Despesas com Postagem 0,00
 Despesas com Festividades 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 1.002,85
 Despesas com Cartório 68,30
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 0,00
 Despesas com Viagens de Vereadores 25.120,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 0,00
 Despesas com Publicações da Câmara 0,00
 Estorno de pagamento anterior 0,00

82.983,21

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 5.680,59
 Devolução de Restos a Pagar 2016 0,00
 Devolução de Duodécimo 0,00 **5.680,59**

Total das Despesas **88.663,80**

DISPONIBILIDADES EM 31/01/2017

Caixa Econômica Federal **72.241,56**

Francisco Eugênio Ribeiro
 Presidente da Câmara

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