

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **72.241,56** **72.241,56**

Receitas

Repasses da Prefeitura 138.997,95
 Aplicações Financeiras 383,09
 Consignações 12.031,99 **151.413,03**

Total de Recursos **223.654,59**

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 23.258,65
 Auxílio Alimentação aos Servidores 3.516,19
 Subsídios dos Vereadores 28.940,12
 Obrigações Patronais INSS 11.952,62
 Obrigações Patronais IBSS 3.271,59
 Estagiário 0,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 0,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 2.251,31
 Consultoria Contábil 1.590,00
 Manutenção Sistemas Informática 1.500,00
 Prestação de Serviços de Informática e Som 700,23
 Provimento de Acesso à Internet 450,00
 Despesas Telefônicas 448,03
 COPASA 26,77
 CEMIG 449,87
 Avemag (Associação dos vereadores e Câmaras Municipais) 0,00
 Despesas com Postagem 0,00
 Despesas com Festividades 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 13,20
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 0,00
 Despesas com Viagens de Vereadores 12.608,65
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 7.474,75
 Despesas com Publicações da Câmara 0,00
 Estorno de pagamento anterior 0,00

98.451,98

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 12.805,04
 Devolução de Restos a Pagar 2016 0,00
 Devolução de Duodécimo 0,00 **12.805,04**

Total das Despesas **111.257,02**

DISPONIBILIDADES EM 28/02/2017

Caixa Econômica Federal **112.397,57**

Francisco Eugênio Ribeiro
 Presidente da Câmara

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