

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **184.277,51 184.277,51**

Receitas

Repasses da Prefeitura 141.666,00
 Aplicações Financeiras 709,87
 Consignações 14.410,66 **156.786,53**

Total de Recursos 341.064,04

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 25.394,74
 Auxílio Alimentação aos Servidores 3.494,23
 Subsídios dos Vereadores 30.821,23
 Obrigações Patronais INSS 9.103,25
 Obrigações Patronais IBSS 3.569,70
 Estagiário 500,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 0,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 889,50
 Consultoria Contábil 1.665,69
 Manutenção Sistemas Informática 2.378,55
 Prestação de Serviços de Informática e Som 757,50
 Provimento de Acesso à Internet 670,00
 Despesas Telefônicas 601,82
 Água e Esgoto 26,29
 Energia Elétrica 222,02
 Avemag (Associação dos vereadores e Câmaras Municipais) 0,00
 Despesas com Postagem 87,84
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 26,40
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 1.700,00
 Manutenção elevador 200,00
 Despesas com Viagens de Vereadores 22.526,09
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 1.171,04
 Despesas com Publicações da Câmara 1.289,80
 Estorno de pagamento anterior 0,00

107.095,69

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 22.417,34
 Devolução de Restos a Pagar 2016 0,00
 Devolução de Duodécimo 10.000,00 **32.417,34**

Total das Despesas 139.513,03

DISPONIBILIDADES EM 31/07/2017

Caixa Econômica Federal **201.551,01**

Francisco Eugênio Ribeiro
 Presidente da Câmara

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