

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **233.130,72 233.130,72**

Receitas

Repasses da Prefeitura 141.666,00
 Aplicações Financeiras 592,71
 Consignações 19.515,53 **161.774,24**

Total de Recursos 394.904,96

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 28.321,62
 Auxilio Alimentação aos Servidores 3.761,65
 Auxilio Saúde aos Servidores 4.267,08
 Subsídios dos Vereadores 30.821,23
 Obrigações Patronais INSS 9.206,78
 Obrigações Patronais IBSS 3.730,08
 Estagiário 500,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 3.440,50
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 1.283,40
 Consultoria Contábil 1.665,69
 Manutenção Sistemas Informática 2.378,55
 Prestação de Serviços de Informática e Som 262,50
 Provimento de Acesso à Internet 670,00
 Despesas Telefônicas 472,71
 Agua e Esgoto 38,02
 Energia Elétrica 252,03
 Avemag (Associação dos vereadores e Câmaras Municipais) 0,00
 Despesas com Postagem 0,00
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 0,00
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 3.960,00
 Manutenção elevador 0,00
 Despesas com Viagens de Vereadores 15.790,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 3.325,00
 Despesas com Publicações da Câmara 1.289,80
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 Estorno de pagamento anterior 0,00

115.436,64

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 20.149,17
 Devolução de Restos a Pagar 2016 0,00
 Devolução de Duodécimo 40.000,00 **60.149,17**

Total das Despesas 175.585,81

DISPONIBILIDADES EM 30/09/2017

Caixa Econômica Federal **219.319,15**

Francisco Eugênio Ribeiro
 Presidente da Câmara

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