

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **246.857,68 246.857,68**

Receitas

Repasses da Prefeitura 141.666,00
 Aplicações Financeiras 458,80
 Consignações 17.955,10 **160.079,90**

Total de Recursos 406.937,58

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 26.131,93
 Auxilio Alimentação aos Servidores 3.155,46
 Auxilio Saúde aos Servidores 4.267,08
 Subsídios dos Vereadores 30.821,23
 Obrigações Patronais INSS 9.594,65
 Obrigações Patronais IBSS 3.811,80
 Estagiário 500,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 595,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 1.806,06
 Consultoria Contábil 1.665,69
 Manutenção Sistemas Informática 2.378,55
 Prestação de Serviços de Informática e Som 1.252,50
 Provimento de Acesso à Internet 670,00
 Despesas Telefônicas 382,67
 Água e Esgoto 26,64
 Energia Elétrica 387,20
 Avemag (Associação dos vereadores e Câmaras Municipais) 0,00
 Despesas com Postagem 11,15
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 13,20
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 5.378,00
 Manutenção elevador 0,00
 Despesas com Viagens de Vereadores 11.230,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 11.240,06
 Despesas com Publicações da Câmara 1.289,80
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 Estorno de pagamento anterior 0,00

116.608,67

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 18.199,83
 Devolução de Restos a Pagar 2016 0,00
 Devolução de Duodécimo 15.000,00 **33.199,83**

Total das Despesas 149.808,50

DISPONIBILIDADES EM 30/11/2017

Caixa Econômica Federal **257.129,08**

Francisco Eugênio Ribeiro
 Presidente da Câmara

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