

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

RECURSOS			
Saldo Anterior			
Caixa Econômica Federal		257.129,08	257.129,08
Receitas			
Repasses da Prefeitura		141.666,00	
Aplicações Financeiras		283,25	
Consignações		24.900,40	166.849,65
			423.978,73
DESPESAS			
Despesas Orçamentárias			
Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil		39.890,85	
Auxílio Alimentação aos Servidores		3.422,92	
Auxílio Saúde aos Servidores		4.267,08	
Subsídios dos Vereadores		46.231,79	
Obrigações Patronais INSS		23.378,22	
Obrigações Patronais IBSS		11.211,34	
Estagiário		1.000,00	
Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos		640,00	
Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa		5.183,31	
Consultoria Contábil		3.331,38	
Manutenção Sistemas Informática		4.757,10	
Prestação de Serviços de Informática e Som		757,50	
Provimento de Acesso à Internet		1.400,00	
Despesas Telefônicas		637,05	
Agua e Esgoto		31,66	
Energia Elétrica		413,56	
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		40,26	
Despesas com Cartório		0,00	
Despesas com serviços gráficos		0,00	
Aquisição de Material Permanente		6.000,00	
Manutenção elevador		0,00	
Despesas com Viagens de Vereadores		17.740,00	
Despesas com viagem e capacitação de servidores		3.422,81	
Despesas com Publicações da Câmara		2.579,60	
Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara		2.200,00	
Estorno de pagamento anterior		-900,00	
			177.636,43
Despesas Extra-orçamentárias			
Consignações		40.065,30	
Devolução de Restos a Pagar 2016		249,51	
Devolução de Duodécimo		170.000,00	210.314,81
			387.951,24
DISPONIBILIDADES EM 31/12/2017			
Caixa Econômica Federal			36.027,49
Francisco Eugênio Ribeiro		Edésio Pereira da Silva Junior	
Presidente da Câmara		Contador CRC/MG: 105066/O-9	