

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

Repasse da Prefeitura	141.666,00	
Aplicações Financeiras	283,25	
Consignações	24.900,40	166.849,65

Total de Recursos		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	
Água 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

Total das Despesas		387.951,24
---------------------------	--	-------------------

DISPONIBILIDADES EM 31/12/2017

Caixa Econômica Federal		36.027,49
-------------------------	--	-----------

Francisco Eugênio Ribeiro
Presidente da Câmara

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