

CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE FEVEREIRO DE 2018

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **105.394,87 105.394,87**

Receitas

Repasses da Prefeitura 149.350,37
 Aplicações Financeiras 131,46
149.481,83

Total de Recursos 254.876,70

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 15.009,13
 Auxílio Alimentação aos Servidores 3.057,06
 Auxílio Saúde aos Servidores 3.629,55
 Subsídios dos Vereadores 32.867,40
 Obrigações Patronais INSS 7.907,77
 Obrigações Patronais IBSS 3.668,97
 Estagiário 1.000,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 0,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 947,63
 Consultoria Contábil 1.665,69
 Manutenção Sistemas Informática 2.366,40
 Prestação de Serviços de Informática e Som 222,50
 Provimento de Acesso à Internet 0,00
 Despesas Telefônicas 200,73
 Água e Esgoto 24,13
 Energia Elétrica 466,76
 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 29,11
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 0,00
 Manutenção elevador 0,00
 Despesas com Viagens de Vereadores 11.920,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 4.430,00
 Despesas com Publicações da Câmara 1.289,80
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 Estorno de pagamento anterior 0,00

90.702,63

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 21.198,41
 Devolução de Restos a Pagar 2017 0,00
 Pagamento Restos a pagar 1.266,64
 Devolução de Duodécimo 0,00
22.465,05

Total das Despesas 113.167,68

DISPONIBILIDADES EM 28/02/2018

Caixa Econômica Federal **141.709,02**

Marcelo Francisco da Silva
 Presidente da Câmara

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