

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **226.203,26 226.203,26**

Receitas

Repasses da Prefeitura 151.900,00
 Aplicações Financeiras 238,53
152.138,53

Total de Recursos 378.341,79

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 18.444,90
 Auxílio Alimentação aos Servidores 4.749,37
 Auxílio Saúde aos Servidores 4.839,40
 Subsídios dos Vereadores 25.976,11
 Obrigações Patronais INSS 7.861,59
 Obrigações Patronais IBSS 3.918,33
 Estagiário 1.000,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 1.261,25
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 1.647,30
 Consultoria Contábil 1.710,33
 Manutenção Sistemas Informática 2.409,59
 Prestação de Serviços de Informática e Som 2.020,00
 Provimento de Acesso à Internet 720,00
 Despesas Telefônicas 214,11
 Água e Esgoto 26,64
 Energia Elétrica 296,09
 Avemag (Associação dos vereadores e Câmaras Municipais) 0,00
 Despesas com Postagem 99,10
 Despesas com Festividades / Homenagens 5.110,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 1,32
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 0,00
 Manutenção elevador 200,00
 Despesas com Viagens de Vereadores 15.355,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 1.897,56
 Despesas com Publicações da Câmara 1.308,11
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 Estorno de pagamento anterior 0,00

101.066,10

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 17.295,74
 Devolução de Restos a Pagar 2017 0,00
 Pagamento Restos a pagar 0,00
 Devolução de Duodécimo 0,00 **17.295,74**

Total das Despesas 118.361,84

DISPONIBILIDADES EM 31/05/2018

Caixa Econômica Federal **259.979,95**

Marcelo Francisco da Silva
 Presidente da Câmara

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