

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **285.556,74** **285.556,74**

Receitas

Repasses da Prefeitura 151.900,00
 Aplicações Financeiras 291,20
152.191,20

Total de Recursos **437.747,94**

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 15.565,25
 Auxilio Alimentação aos Servidores 3.421,01
 Auxilio Saúde aos Servidores 4.839,40
 Subsídios dos Vereadores 25.948,09
 Obrigações Patronais INSS 7.818,31
 Obrigações Patronais IBSS 3.716,48
 Estagiário 500,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 1.528,25
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 671,83
 Consultoria Contábil 1.710,33
 Manutenção Sistemas Informática 2.427,81
 Prestação de Serviços de Informática e Som 1.247,00
 Provimento de Acesso à Internet 720,00
 Despesas Telefônicas 218,38
 Água e Esgoto 26,64
 Energia Elétrica 331,26
 Avemag (Associação dos vereadores e Câmaras Municipais) 0,00
 Despesas com Postagem 22,65
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 26,40
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesa serviço judicial 41,62
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 0,00
 Manutenção elevador 200,00
 Despesas com Viagens de Vereadores 9.360,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 4.179,75
 Despesas com Publicações da Câmara 1.308,11
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 Estorno de pagamento anterior 0,00
85.828,57

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 15.121,87
 Devolução de Restos a Pagar 2017 0,00
 Pagamento Restos a pagar 0,00
 Devolução de Duodécimo 130.500,00 **145.621,87**

Total das Despesas **231.450,44**

DISPONIBILIDADES EM 31/07/2018

Caixa Econômica Federal **206.297,50**

Marcelo Francisco da Silva

Edésio Pereira da Silva Junior

