

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **206.297,50 206.297,50**

Receitas

Repasses da Prefeitura 151.900,00
 Aplicações Financeiras 238,62
152.138,62

Total de Recursos 358.436,12

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 22.654,52
 Auxilio Alimentação aos Servidores 3.766,75
 Auxilio Saúde aos Servidores 4.839,40
 Subsídios dos Vereadores 26.699,66
 Obrigações Patronais INSS 8.179,77
 Obrigações Patronais IBSS 3.859,90
 Estagiário 0,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 785,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 1.480,45
 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 246,62
 Água e Esgoto 26,64
 Energia Elétrica 404,70
 Avemag (Associação dos vereadores e Câmaras Municipais) 0,00
 Despesas com Postagem 57,15
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 1,98
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesa serviço judicial 0,00
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 1.875,00
 Manutenção elevador 200,00
 Despesas com Viagens de Vereadores 15.107,50
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 4.718,03
 Despesas com Publicações da Câmara 1.308,11
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 Estorno de pagamento anterior 0,00

102.316,32

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 15.403,19
 Devolução de Restos a Pagar 2017 0,00
 Pagamento Restos a pagar 0,00
 Devolução de Duodécimo 0,00 **15.403,19**

Total das Despesas 117.719,51

DISPONIBILIDADES EM 31/08/2018

Caixa Econômica Federal **240.716,61**

Marcelo Francisco da Silva

Edésio Pereira da Silva Junior

