

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **240.716,61 240.716,61**

Receitas

Repasses da Prefeitura 151.900,00
 Aplicações Financeiras 227,36
152.127,36

Total de Recursos 392.843,97

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 17.412,97
 Auxílio Alimentação aos Servidores 3.057,06
 Auxílio Saúde aos Servidores 4.839,40
 Subsídios dos Vereadores 26.699,65
 Obrigações Patronais INSS 8.093,88
 Obrigações Patronais IBSS 4.232,23
 Estagiário 1.000,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 352,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 1.427,27
 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 239,31
 Água e Esgoto 30,94
 Energia Elétrica 383,71
 Avemag (Associação dos vereadores e Câmaras Municipais) 0,00
 Despesas com Postagem 13,55
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 14,52
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesa serviço judicial 0,00
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 0,00
 Manutenção elevador 200,00
 Despesas com Viagens de Vereadores 9.557,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 13.524,70
 Despesas com Publicações da Câmara 1.308,11
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 Estorno de pagamento anterior 0,00
98.491,44

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 16.354,83
 Devolução de Restos a Pagar 2017 0,00
 Pagamento Restos a pagar 0,00
 Devolução de Duodécimo 0,00
16.354,83

Total das Despesas 114.846,27

DISPONIBILIDADES EM 30/09/2018

Caixa Econômica Federal **277.997,70**

Marcelo Francisco da Silva

Edésio Pereira da Silva Junior

