

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **259.460,24 259.460,24**

Receitas

Repasses da Prefeitura 151.900,00
 Aplicações Financeiras 145,47
152.045,47

Total de Recursos 411.505,71

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 27.463,33
 Auxilio Alimentação aos Servidores 3.584,77
 Auxilio Saúde aos Servidores 5.081,37
 Subsídios dos Vereadores 37.516,03
 Obrigações Patronais INSS 23.798,30
 Obrigações Patronais IBSS 11.724,09
 Estagiário 1.400,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 0,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 3.908,47
 Consultoria Contábil 3.420,66
 Manutenção Sistemas Informática 5.287,92
 Prestação de Serviços de Informática e Som 2.494,00
 Provimento de Acesso à Internet 1.440,00
 Despesas Telefônicas 227,83
 Água e Esgoto 30,94
 Energia Elétrica 479,69
 Avemag (Associação dos vereadores e Câmaras Municipais) 0,00
 Despesas com Postagem 72,80
 Despesas com Festividades / Homenagens 1.875,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 40,92
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesa serviço judicial 0,00
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 0,00
 Manutenção elevador 400,00
 Despesas com Viagens de Vereadores 2.110,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 0,00
 Despesas com Publicações da Câmara 2.616,22
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 Estorno de pagamento anterior -190,00
134.782,34

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 46.529,46
 Devolução de Restos a Pagar 2017 215,63
 Pagamento Restos a pagar 0,00
 Devolução de Duodécimo 190.000,00 **236.745,09**

Total das Despesas 371.527,43

DISPONIBILIDADES EM 31/12/2018

Caixa Econômica Federal **39.978,28**

Marcelo Francisco da Silva

Edésio Pereira da Silva Junior

