

CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE JANEIRO DE 2021

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal 391.115,17 391.115,17

Receitas

Repasses da Prefeitura 0,00
 Aplicações Financeiras 49,42

49,42

Total de Recursos 391.164,59

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 22.039,42
 Auxilio Alimentação aos Servidores 3.893,49
 Auxilio Saúde aos Servidores 4.183,52
 Subsídios dos Vereadores 30.110,19
 Obrigações Patronais INSS 0,00
 Obrigações Patronais IBSS 0,00
 Estagiário 0,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 0,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 0,00
 Consultoria Contábil 0,00
 Manutenção Sistemas Informática 2.624,30
 Prestação de Serviços de Informática e Som 835,87
 Provimento de Acesso à Internet 0,00
 Despesas Telefônicas 0,00
 Agua e Esgoto 36,13
 Energia Elétrica 39,00
 Despesas com Postagem 0,00
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 15,18
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesa serviço judicial 0,00
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 0,00
 Manutenção elevador 0,00
 Despesas com Viagens de Vereadores 0,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 0,00
 Despesas com Publicações da Câmara 0,00
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 Estorno de pagamento anterior 0,00

63.777,10

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 8.191,64
 Devolução de Restos a Pagar 2019 0,00
 Pagamento Restos a pagar 3.399,01
 Devolução de Duodécimo 0,00

11.590,65

Total das Despesas 75.367,75

DISPONIBILIDADES EM 31/01/2021

Caixa Econômica Federal 315.796,84

Fabio Maciel da Silva
 Presidente da Câmara

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