

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **288.560,46 288.560,46**

Receitas

Repasses da Prefeitura 172.370,00
 Aplicações Financeiras 524,66
172.894,66

Total de Recursos 461.455,12

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 22.653,30
 Auxílio Alimentação aos Servidores 3.781,37
 Auxílio Saúde aos Servidores 4.372,16
 Subsídios dos Vereadores 24.495,71
 Obrigações Patronais INSS 8.747,51
 Obrigações Patronais IBSS 5.732,97
 Estagiário 1.092,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 0,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 5.225,20
 Consultoria Contábil 0,00
 Manutenção Sistemas Informática 2.756,53
 Prestação de Serviços de Informática e Som 518,18
 Provimento de Acesso à Internet 1.440,00
 Despesas Telefônicas 239,22
 Água e Esgoto 32,72
 Energia Elétrica 354,36
 Despesas com Postagem 29,39
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 11,88
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesa serviço judicial 0,00
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 0,00
 Manutenção elevador 476,36
 Despesas com Viagens de Vereadores 8.740,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 4.870,00
 Despesas com Publicações da Câmara 1.491,07
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 Estorno de pagamento anterior 0,00

97.059,93

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 20.751,86
 Devolução de Restos a Pagar 2020 0,00
 Pagamento Restos a pagar 0,00
 Devolução de Duodécimo 70.000,00
90.751,86

Total das Despesas 187.811,79

DISPONIBILIDADES EM 31/07/2021

Caixa Econômica Federal **273.643,33**

Luis Henrique Santos
 Presidente da Câmara

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