

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **343.830,58 343.830,58**

Receitas

Repasses da Prefeitura 172.370,00
 Aplicações Financeiras 1.034,90
173.404,90

Total de Recursos 517.235,48

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 23.040,14
 Auxilio Alimentação aos Servidores 3.966,33
 Auxilio Saúde aos Servidores 3.961,46
 Subsídios dos Vereadores 22.634,62
 Obrigações Patronais INSS 8.402,95
 Obrigações Patronais IBSS 5.303,84
 Estagiário 1.092,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 0,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 5.687,95
 Consultoria Contábil 2.000,00
 Manutenção Sistemas Informática 3.688,06
 Prestação de Serviços de Informática e Som 1.058,47
 Provimento de Acesso à Internet 720,00
 Despesas Telefônicas 229,91
 Água e Esgoto 42,81
 Energia Elétrica 0,00
 Despesas com Postagem 16,80
 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 952,72
 Despesas com Viagens de Vereadores 6.660,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 3.610,00
 Despesas com Publicações da Câmara 1.491,07
 Prestação de Serviços manutenção Prédio Câmara 300,00
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 Serviço de market digital 480,00
 Estorno de pagamento anterior -1,00

95.350,01

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 14.897,21
 Devolução de Restos a Pagar 2020 0,00
 Pagamento Restos a pagar 0,00
 Devolução de Duodécimo 0,00 **14.897,21**

Total das Despesas 110.247,22

DISPONIBILIDADES EM 30/09/2021

Caixa Econômica Federal **406.988,26**

Luis Henrique Santos
Presidente da Câmara

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