

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **381.018,46** **381.018,46**

Receitas

Repasse da Prefeitura 172.370,00
 Aplicações Financeiras 1.930,06
 Receita extra Orçamentária 747,36 **175.047,42**

Total de Recursos **556.065,88**

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 33.102,64
 Auxílio Alimentação aos Servidores 3.616,96
 Auxílio Saúde aos Servidores 5.191,94
 Subsídios dos Vereadores 34.120,11
 Obrigações Patronais INSS 26.436,16
 Obrigações Patronais IBSS 14.766,88
 Estagiário 2.184,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 1.098,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 7.138,00
 Consultoria Contábil 4.000,00
 Manutenção Sistemas Informática 4.581,53
 Prestação de Serviços de Informática e Som 2.116,94
 Provimento de Acesso à Internet 1.440,00
 Despesas Telefônicas 250,37
 Água e Esgoto 85,88
 Energia Elétrica 610,12
 Despesas com Postagem 163,80
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 65,01
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesa serviço judicial 0,00
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 34.663,00
 Manutenção elevador 476,36
 Despesas com Viagens de Vereadores 9.750,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 0,00
 Despesas com Publicações da Câmara 2.982,14
 Prestação de Serviços manutenção Prédio Câmara 600,00
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 Prestação de serviço técnico específico 8.745,13
 Serviço de market digital 960,00
 Estorno de pagamento 0,00

199.144,97

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 50.458,63
 Devolução de Restos a Pagar 2020 2.472,38
 Pagamento Restos a pagar 0,00
 Devolução de Duodécimo 20.000,00 **72.931,01**

Total das Despesas **272.075,98**

DISPONIBILIDADES EM 31/12/2021

Caixa Econômica Federal **283.989,90**

Luis Henrique Santos
Presidente da Câmara

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