

CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE JANEIRO DE 2022

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **283.989,90** **283.989,90**

Receitas

Repasse da Prefeitura 67.927,66
 Aplicações Financeiras 1.614,40
 Receita extra Orçamentária 747,36 **70.289,42**

Total de Recursos **354.279,32**

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 24.159,95
 Auxílio Alimentação aos Servidores 3.938,47
 Auxílio Saúde aos Servidores 4.515,30
 Subsídios dos Vereadores 21.821,90
 Obrigações Patronais INSS 0,00
 Obrigações Patronais IBSS 0,00
 Estagiário 1.092,00
 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 0,00
 Prestação de Serviços de Informática e Som 0,00
 Provimento de Acesso à Internet 0,00
 Despesas Telefônicas 364,40
 Água e Esgoto 0,00
 Energia Elétrica 586,95
 Despesas com Postagem 0,00
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 0,00
 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 8.300,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 0,00
 Despesas com Publicações da Câmara 0,00
 Prestação de Serviços manutenção Prédio Câmara 0,00
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 Prestação de serviço técnico específico 0,00
 Serviço de market digital 0,00
 Estorno de pagamento 0,00

64.778,97

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 8.064,59
 Devolução de Restos a Pagar 2020 0,00
 Pagamento Restos a pagar 0,00
 Devolução de Duodécimo 0,00 **8.064,59**

Total das Despesas **72.843,56**

DISPONIBILIDADES EM 31/01/2022

Caixa Econômica Federal **281.435,76**

Luis Henrique Santos
Presidente da Câmara

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