

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **391.377,60 391.377,60**

Receitas

Repasse da Prefeitura 180.987,50
 Aplicações Financeiras 3.149,87
 Receita extra Orçamentária 799,00 **184.936,37**

Total de Recursos 576.313,97

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 30.326,97
 Auxílio Alimentação aos Servidores 3.984,40
 Auxílio Saúde aos Servidores 4.515,30
 Auxílio transporte Servidores 193,20
 Subsídios dos Vereadores 26.184,35
 Obrigações Patronais INSS 10.226,44
 Obrigações Patronais IBSS 8.284,92
 Estagiário 3.636,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 0,00
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 5.800,49
 Consultoria Contábil 2.300,00
 Manutenção Sistemas Informática 2.869,10
 Prestação de Serviços de Informática e Som 1.762,78
 Provimento de Acesso à Internet 720,00
 Despesas Telefônicas 532,15
 Água e Esgoto 125,62
 Energia Elétrica 362,19
 Despesas com Postagem 60,05
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 34,76
 Despesas com Cartório 0,00
 Despesa serviço judicial 328,20
 Despesas com serviços gráficos 0,00
 Aquisição de Material Permanente 5.795,00
 Manutenção elevador 0,00
 Despesas com Viagens de Vereadores 10.497,05
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 0,00
 Despesas com Publicações da Câmara 1.550,00
 Prestação de Serviços manutenção Prédio Câmara 0,00
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 69.987,01
 serviços advocatícios 0,00
 Locação de Imóvel 2.455,30
 Prestação de serviço técnico específico 0,00
 Serviço de market digital 600,00
 AVEMAG 0,00
 ASSPROM - MENOR APRENDIZ 4.379,60
 Estorno de pagamento 0,00 **197.510,88**

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 91.878,64
 Devolução de Restos a Pagar 2020 0,00
 Pagamento Restos a pagar 10.784,28
 Devolução de Duodécimo 0,00 **102.662,92**

Total das Despesas 300.173,80

DISPONIBILIDADES EM 31/10/2022

Caixa Econômica Federal **276.140,17**

Luis Henrique Santos
 Presidente da Câmara

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