

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal **294.574,67** **294.574,67**

Receitas

Repasses da Prefeitura 180.987,50
 Aplicações Financeiras 2.490,66
 Receita extra Orçamentária 799,00 **184.277,16**

Total de Recursos **478.851,83**

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil 44.416,52
 Auxílio Alimentação aos Servidores 3.758,02
 Auxílio Saúde aos Servidores 6.321,42
 Auxílio transporte Servidores 233,45
 Subsídios dos Vereadores 40.587,04
 Obrigações Patronais INSS 29.351,72
 Obrigações Patronais IBSS 19.834,59
 Estagiário 2.424,00
 Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos 2.335,40
 Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa 13.177,86
 Consultoria Contábil 4.600,00
 Manutenção Sistemas Informática 4.694,10
 Prestação de Serviços de Informática e Som 3.525,56
 Provimento de Acesso à Internet 1.440,00
 Despesas Telefônicas 0,00
 Água e Esgoto 47,34
 Energia Elétrica 742,63
 Despesas com Postagem 90,70
 Despesas com Festividades / Homenagens 0,00
 Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas 57,64
 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 3.660,00
 Despesas com viagem e capacitação de servidores 7.258,70
 Despesas com Publicações da Câmara 3.100,00
 Prestação de Serviços manutenção Prédio Câmara 1.650,00
 Prestação de Serviços Reforma Prédio Câmara 0,00
 serviços advocatícios 0,00
 Locação de Imóvel 0,00
 Prestação de serviço técnico específico 7.500,00
 Serviço de market digital 600,00
 AVEMAG 1.930,00
 ASSPROM - MENOR APRENDIZ 4.379,60
 Estorno de pagamento 0,00 **207.716,29**

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações 87.996,49
 Devolução de Restos a Pagar 2020 0,00
 Pagamento Restos a pagar 0,00
 Devolução de Duodécimo 0,00 **87.996,49**

Total das Despesas **295.712,78**

DISPONIBILIDADES EM 31/12/2022

Caixa Econômica Federal **183.139,05**

Luis Henrique Santos
 Presidente da Câmara

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