

**CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG**  
**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE JANEIRO DE 2023**

**RECURSOS**

**Saldo Anterior**

Caixa Econômica Federal	<b>78.994,40</b>	
SICOOB	<b>104.144,65</b>	<b>183.139,05</b>

**Receitas**

Repasse da Prefeitura	95.103,93	
Aplicações Financeiras	2.585,26	
Receita extra Orçamentária	31.907,14	<b>129.596,33</b>

**Total de Recursos** **312.735,38**

**DESPESAS**

**Despesas Orçamentárias**

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil	51.738,36	
Auxilio Alimentação aos Servidores	3.984,40	
Auxilio Saúde aos Servidores	4.515,30	
Subsídios dos Vereadores	37.273,72	
Obrigações Patronais INSS	0,00	
Obrigações Patronais IBSS	0,00	
Estagiário	2.424,00	
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	1.060,00	
Prestação de Serviços de Informática e Som	0,00	
Provimento de Acesso à Internet	0,00	
Despesas Telefônicas	0,00	
Água e Esgoto	0,00	
Energia Elétrica	550,21	
Despesas com Postagem	28,31	
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	680,00	
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	

**102.254,30**

**Despesas Extra-orçamentárias**

Consignações	13.416,22	
Devolução de Restos a Pagar 2020	0,00	
Pagamento Restos a pagar	0,00	
Devolução de Duodécimo	0,00	<b>13.416,22</b>

**Total das Despesas** **115.670,52**

**DISPONIBILIDADES EM 31/01/2023**

Banco Movimento	<b>197.064,86</b>
-----------------	-------------------

**Jeferson Nascimento**  
Presidente da Câmara

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