

CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI - MG
DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE FEVEREIRO DE 2023

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal	91.285,59	
SICOOB	105.780,27	197.065,86

Receitas

Repasse da Prefeitura	246.664,33	
Aplicações Financeiras	1.205,99	
Receita extra Orçamentária	30.955,35	278.825,67

Total de Recursos		475.891,53
--------------------------	--	-------------------

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil	43.215,99	
Auxilio Alimentação aos Servidores	3.984,40	
Auxilio Saúde aos Servidores	4.515,30	
Auxilio Transporte	193,20	
Subsídios dos Vereadores	37.273,72	
Obrigações Patronais INSS	10.045,30	
Obrigações Patronais IBSS	7.544,21	
Estagiário	0,00	
Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos	0,00	
Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa	0,00	
Consultoria Contábil	2.300,00	
Manutenção Sistemas Informática	1.825,00	
Prestação de Serviços de Informática e Som	1.164,14	
Provimento de Acesso à Internet	720,00	
Despesas Telefônicas	0,00	
Água e Esgoto	0,00	
Energia Elétrica	640,78	
Despesas com Postagem	84,40	
Despesas com Festividades / Homenagens	0,00	
Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas	44,88	
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	32.070,96	
Despesas com viagem e capacitação de servidores	3.010,00	
Despesas com Publicações da Câmara	1.550,00	
Prestação de Serviços manutenção Prédio Câmara	0,00	
Projeto Menor Aprendiz	4.705,49	
Prestação de serviço técnico específico	0,00	
Serviço de market digital	0,00	
Estorno de pagamento	0,00	
		154.887,77

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações	26.695,04	
Devolução de Restos a Pagar 2020	0,00	
Pagamento Restos a pagar	0,00	
Devolução de Duodécimo	0,00	26.695,04

Total das Despesas		181.582,81
---------------------------	--	-------------------

DISPONIBILIDADES EM 28/02/2023

Banco Movimento	294.308,72
-----------------	-------------------

Jeferson Nascimento
 Presidente da Câmara

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