

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal	188.128,09	
SICOOB	106.180,63	294.308,72

Receitas

Repasse da Prefeitura	246.667,00	
Aplicações Financeiras	3.341,50	
Receita extra Orçamentária	30.768,56	280.777,06

Total de Recursos **575.085,78**

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil	62.117,26	
Auxilio Alimentação aos Servidores	3.947,33	
Auxilio Saúde aos Servidores	7.190,62	
Auxilio Transporte	185,15	
Subsídios dos Vereadores	37.273,72	
Obrigações Patronais INSS	9.836,28	
Obrigações Patronais IBSS	6.056,50	
Estagiário	5.279,22	
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	2.885,00	
Prestação de Serviços de Informática e Som	2.328,28	
Provimento de Acesso à Internet	720,00	
Despesas Telefônicas	826,17	
Água e Esgoto	85,08	
Energia Elétrica	730,52	
Despesas com Postagem	0,00	
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	40.034,29	
Despesas com viagem e capacitação de servidores	2.959,39	
Despesas com Publicações da Câmara	1.550,00	
Prestação de Serviços manutenção Prédio Câmara	0,00	
Projeto Menor Aprendiz	9.410,98	
Prestação de serviço técnico específico	290,00	
Serviço de market digital	0,00	
Estorno de pagamento	0,00	

196.050,67

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações	31.351,28	
Devolução de Restos a Pagar 2020	0,00	
Pagamento Restos a pagar	0,00	
Devolução de Duodécimo	0,00	31.351,28

Total das Despesas **227.401,95**

DISPONIBILIDADES EM 31/03/2023

Banco Movimento	347.683,83
-----------------	-------------------

Jeferson Nascimento
Presidente da Câmara

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