

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal	296.022,33	
SICOOB	108.256,41	404.278,74

Receitas

Repasse da Prefeitura	246.667,00	
Aplicações Financeiras	3.954,30	
Receita extra Orçamentária	34.146,83	284.768,13

Total de Recursos **689.046,87**

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil	54.290,78	
Auxilio Alimentação aos Servidores	2.846,87	
Auxilio Saúde aos Servidores	5.396,14	
Auxilio Transporte	161,00	
Subsídios dos Vereadores	39.484,06	
Obrigações Patronais INSS	14.593,91	
Obrigações Patronais IBSS	8.962,22	
Estagiário	2.567,74	
Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos	0,00	
Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa	3.086,62	
Consultoria Contábil	2.300,00	
Manutenção Sistemas Informática	2.935,03	
Prestação de Serviços de Informática e Som	2.300,00	
Provimento de Acesso à Internet	720,00	
Despesas Telefônicas	577,10	
Água e Esgoto	95,58	
Energia Elétrica	591,83	
Despesas com Postagem	86,13	
Despesas com Festividades / Homenagens	0,00	
Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas	22,22	
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	41.035,80	
Despesas com viagem e capacitação de servidores	2.526,09	
Despesas com Publicações da Câmara	1.550,00	
Prestação de Serviços manutenção Prédio Câmara	0,00	
Projeto Menor Aprendiz	4.769,07	
Prestação de serviço técnico específico	145,00	
Serviço de market digital	1.300,00	
Estorno de pagamento	0,00	

192.343,19

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações	39.494,82	
Devolução de Restos a Pagar	0,00	
Pagamento Restos a pagar	0,00	
Devolução de Duodécimo	0,00	39.494,82

Total das Despesas **231.838,01**

DISPONIBILIDADES EM 31/05/2023

Banco Movimento	457.208,86
-----------------	-------------------

Jeferson Nascimento
Presidente da Câmara

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