

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal	347.821,93	
SICOOB	109.386,93	457.208,86

Receitas

Repasse da Prefeitura	246.667,00	
Aplicações Financeiras	4.309,06	
Receita extra Orçamentária	31.106,43	282.082,49

Total de Recursos		739.291,35
--------------------------	--	-------------------

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil	104.371,47	
Auxilio Alimentação aos Servidores	5.515,62	
Auxilio Saúde aos Servidores	6.030,98	
Auxilio Transporte	265,65	
Subsídios dos Vereadores	59.226,09	
Obrigações Patronais INSS	10.602,34	
Obrigações Patronais IBSS	7.813,70	
Estagiário	2.567,74	
Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos	0,00	
Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa	4.852,80	
Consultoria Contábil	4.600,00	
Manutenção Sistemas Informática	2.935,03	
Prestação de Serviços de Informática e Som	4.600,00	
Provimento de Acesso à Internet	720,00	
Despesas Telefônicas	301,51	
Água e Esgoto	0,00	
Energia Elétrica	513,01	
Despesas com Postagem	0,00	
Despesas com Festividades / Homenagens	0,00	
Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas	22,44	
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	26.235,00	
Despesas com viagem e capacitação de servidores	1.114,04	
Despesas com Publicações da Câmara	3.100,00	
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	

251.601,49

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações	32.536,02	
Devolução de Restos a Pagar	0,00	
Pagamento Restos a pagar	0,00	
Devolução de Duodécimo	72.000,00	104.536,02

Total das Despesas		356.137,51
---------------------------	--	-------------------

DISPONIBILIDADES EM 30/06/2023

Banco Movimento	383.153,84
-----------------	-------------------

Jeferson Nascimento
 Presidente da Câmara

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