

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

RECURSOS

Saldo Anterior

Caixa Econômica Federal	272.676,77	
SICOOB	110.477,07	383.153,84

Receitas

Repasses da Prefeitura	246.667,00	
Aplicações Financeiras	3.888,14	
Receita extra Orçamentária	30.972,50	281.527,64

Total de Recursos **664.681,48**

DESPESAS

Despesas Orçamentárias

Vencimentos e Vantagens Fixas-P.Civil	86.699,71	
Auxilio Alimentação aos Servidores	3.980,83	
Auxilio Saúde aos Servidores	5.396,14	
Auxilio Transporte	265,65	
Subsídios dos Vereadores	39.484,06	
Obrigações Patronais INSS	10.799,90	
Obrigações Patronais IBSS	7.200,13	
Estagiário	2.567,74	
Materiais de consumo e Manutenção de Equipamentos	0,00	
Produtos Alimentícios, de Limpeza e Utensílios p/ Copa	4.570,28	
Consultoria Contábil	0,00	
Manutenção Sistemas Informática	2.935,03	
Prestação de Serviços de Informática e Som	1.500,00	
Provimento de Acesso à Internet	0,00	
Despesas Telefônicas	274,33	
Água e Esgoto	0,00	
Energia Elétrica	0,00	
Despesas com Postagem	115,70	
Despesas com Festividades / Homenagens	0,00	
Despesas Bancárias / certificação digital/ Tarifas	23,10	
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	0,00	
Despesas com viagem e capacitação de servidores	7.229,00	
Despesas com Publicações da Câmara	1.550,00	
Prestação de Serviços manutenção Prédio Câmara	0,00	
Projeto Menor Aprendiz	0,00	
Prestação de serviço técnico específico	145,00	
Serviço de market digital	1.300,00	
Estorno de pagamento	0,00	

176.036,60

Despesas Extra-orçamentárias

Consignações	23.855,28	
Devolução de Restos a Pagar	0,00	
Pagamento Restos a pagar	0,00	
Devolução de Duodécimo	0,00	23.855,28

Total das Despesas **199.891,88**

DISPONIBILIDADES EM 31/07/2023

Banco Movimento	464.789,60
-----------------	-------------------

Jeferson Nascimento
Presidente da Câmara

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