

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Demonstrativo Simplificado de Receitas/Despesas

RECEITAS:

Valores

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 35.504,72
Repasse do Executivo referente mês 03/2013	R\$ 30.165,85
Receita extraorçamentária: Encargos sociais ref. Fev./2013	R\$ 1.440,40
Receita extraorçamentária: IRRF descontado em Folha de Pagamento - Fev./2013	R\$ 97,75
Receita extraorçamentária: ISS sobre NFPS - Mar./2013 (Marlene Aparecida F. Sandi - ME)	R\$ 0,60
Receita extraorçamentária: Rendimentos de Ações TELEMAR S/A - Mar./2013)	R\$ 146,05
Receita extraorçamentária: IRRF sobre NFPS - Mar./2013 (ADPM)	R\$ 19,50

Total das Receitas R\$ 67.374,87

DESPESAS:


Pagamento de remuneração aos servidores - Fev./2013	R\$ 6.807,78
Pagamento de remuneração aos vereadores - Fev./2013	R\$ 9.000,00
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ao INSS - ref. Fev./2013	R\$ 4.760,02
Devolução aos cofres públicos - saldo orçamentário não utilizado em 2012	R\$ 2,85
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre FOPAG Servidores - Fev./2013	R\$ 97,75
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre NFPS - Fev./2013	R\$ 19,50
Marlene Aparecida Fernandes Sandi - EPP e ME (combustível e lavagem veículo)	R\$ 203,24
CEMIG Distribuição S/A	R\$ 41,28
TELEMAR Norte-Leste S/A	R\$ 146,07
Carimbos e Placas 2001 Ltda. (galeria dos Presidentes)	R\$ 7.875,00
Adelcio Ferreira ME (Prestação de Serviços ref. Mar./2013 e aq. adaptador p/ placa VGA-monitor)	R\$ 345,00
Supermercado MDM Ltda. (produtos de higiene, limpeza e utilidades domésticas)	R\$ 140,61
Heliodora ONLINE Ltda. (provedor de acesso à Internet - via rádio)	R\$ 100,00
ADPM - Administração Pública para Municípios (ref. Mar./2013)	R\$ 1.300,00

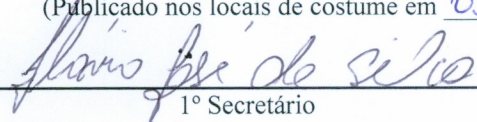
Total Geral das Despesas R\$ 30.839,10

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.03.2013: R\$ 36.535,77 (Trinta e seis mil e quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos).

(Publicado nos locais de costume em 03 de abril de 2013).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil