

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

**RECEITAS:**

**Dezembro-2013**

Valores

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	62.952,39
Repasse do Executivo referente mês 12/2013	R\$	29.915,83
Receita extraorçamentária: depósito em c/corrente efetuado pelo Executivo no mês 12/2013	R\$	0,03
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 13º/2013	R\$	1.438,59
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Dez./2013	R\$	1.438,59
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores - férias pagas em Dez./2013	R\$	610,53
Receita extraorçamentária: desc. em folha de Servidora (contribuição sindical) ref. Dez./2013	R\$	22,97
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 13º/2013	R\$	97,75
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Dez./2013	R\$	97,75
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento (férias) - Dez./2013	R\$	223,21
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Dez./2013	R\$	19,50
Receita extraorçamentária: ISSQN sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Dez./2013	R\$	3,60
Receita extraorçamentária: constituição de Restos a Pagar 2013 - Processados	R\$	1.286,44
Receita extraorçamentária: constituição de Restos a Pagar 2013 - Não Processados	R\$	274,63
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>98.381,81</b>

**DESPESAS:**

Pagamento de remuneração aos servidores - Dez./2013, incluída 2ª Parc. 13º/2013	R\$	11.670,94
Pagamento de remuneração aos vereadores - Dez./2013, incluído 13º/2013	R\$	18.000,00
Pagamento de adiantamento de férias a servidores	R\$	5.895,75
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ao INSS - ref. 13º/2013	R\$	4.752,72
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais ao INSS - ref. Dez./2013	R\$	4.752,72
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre FOPAG Servidores - Nov./2013	R\$	97,75
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Nov./2013	R\$	19,50
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre FOPAG Servidores - Dez./2013	R\$	97,75
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre FOPAG Servidores - 13º./2013	R\$	97,75
Devolução aos cofres públicos - IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Dez./2013	R\$	19,50
Devolução aos cofres públicos - ISS sobre Notas Fiscais de Prest. Serviços ref. Nov./2013	R\$	5,60
Devolução aos cofres públicos - ISS sobre Notas Fiscais de Prest. Serviços - Dez./2013	R\$	3,60
Devolução aos cofres públicos - Outras Devoluções - despesas extraorçamentárias/2013	R\$	0,03
Devolução aos cofres públicos - Saldos orçamentários não comprometidos em 2013	R\$	45.982,50
CONVICOSOM Produtos e Serviços Ltda. (mão-de-obra p/ conserto de 02 microfones)	R\$	120,00
Aécio Silveira Raymundy (diária)	R\$	165,00
Flávio José da Silva (diária)	R\$	30,00
Giovani Marcos dos Santos (diárias)	R\$	275,00
José de Arimatéia Reis (diária)	R\$	165,00
CEMIG Distribuição S/A	R\$	52,08
TELEMAR Norte-Leste S/A	R\$	220,81
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Região da Mantiqueira - SISMANT (contrib. Dez./2013)	R\$	22,97
ADPM - Administração Pública para Municípios (ref. Dez./2013)	R\$	1.300,00
RCX Informática Ltda. ME (conserto em impressora HP 3550)	R\$	100,00
Marlene Aparecida Fernandes Sandi - EPP (combustível e lavagem SIENA)	R\$	80,68
RN Extintores Ltda. (recarga de 02 extintores instalados na sede Legislativa)	R\$	70,00
Adelcio Ferreira ME (Prestação de Serviços ref. Dez./2013)	R\$	125,00
Heliadora ONLINE Ltda. (provedor de acesso à Internet - via rádio)	R\$	100,00
Conceição das Pedras Cartório de Registro Civil (autenticações/reconhecimentos de firma)	R\$	203,28
<b>Subtotal das Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>94.425,93</b>

**Inscrições em Restos a Pagar 2013:**

**Processados:**

CEMIG Distribuição S/A (SE 008-P012)	R\$	48,34
INSS (SE 020-P015)	R\$	1.238,10
<b>Total de Restos a Pagar 2013 - Processados</b>	<b>R\$</b>	<b>1.286,44</b>

**Não-Processados:**

TELEMAR Norte-Leste S/A (SE 009-P013)	R\$	149,63
Adelcio Ferreira ME (Prestação de Serviços ref. Dez-2013/Jan-2014)	R\$	125,00
<b>Total de Restos a Pagar 2013 - Não Processados</b>	<b>R\$</b>	<b>274,63</b>

**Total Geral das Despesas R\$ 95.987,00**

**Disponibilidades:**

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.12.2013: 2.394,81 (Dois mil e trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos).

(Publicado nos locais de costume em 31 de dezembro de 2013).

Presidente da Câmara

1º Secretário

Técnica Contábil