

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Janeiro-2014

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS:

	Valores
Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 2.394,81
Repasse do Executivo referente mês 01/2014	R\$ 37.820,83
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Jan./2014	R\$ 1.183,43
Receita extraorçamentária: desc. em folha de Servidora (contribuição sindical) ref. Jan./2014	R\$ 25,27
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Jan./2014	R\$ 108,28
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Jan./2014	R\$ 22,50
Total das Receitas	R\$ 41.555,12


DESPESAS:

Pagamento remuneração servidores - mês 01/2014	R\$ 3.610,32
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 01/2014	R\$ 9.488,70
FENASEG/DETRAN-MG (seguro obrigatório 2014 - veículo placas HLF 8788)	R\$ 105,25
CEMIG Distribuição S/A (Restos a Pagar 2013 - Processados: SE 008-P012/2013)	R\$ 48,34
TELEMAR Norte-Leste S/A (Restos a Pagar Processados 2013 - SE 009-P013/2013)	R\$ 144,97
Adelcio Ferreira ME - ref. Jan./2014 (Rest. a Pagar 2013 - Não Processados: SE 025-P012/2013)	R\$ 125,00
Heliadora ONLINE Ltda. (provedor de acesso à Internet - via rádio)	R\$ 100,00
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais (inclusive s/ FOPAG férias) - mês 01/2014	R\$ 5.782,85
Recolhimento de Contrib. Sindical ao SISMANT - Sind. Servidores Públicos da Reg. da Mantiqueira	R\$ 25,27
ADPM - Administração Pública para Municípios	R\$ 1.500,00
Total Geral das Despesas	R\$ 20.930,70

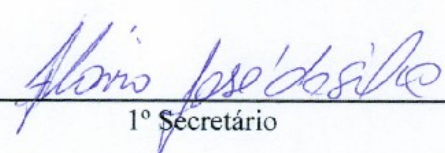
Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.01.2014: R\$ 20.624,42 (Vinte mil e seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos).

(Publicado nos locais de costume em 05 de Janeiro de 2014).



Presidente da Câmara



1º Secretário



Técnica Contábil