

**Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG**  
**Março-2014**

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE RECEITAS E DESPESAS**

**RECEITAS:**

|  | <b>Valores</b>      |
|--|---------------------|
| Saldo anterior no Banco do Brasil S/A  | R\$ 34.341,19       |
| Repasso do Executivo referente mês 03/2014   | R\$ 37.820,83       |
| Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Mar./2014 | R\$ 1.559,46        |
| Receita extraorçamentária: desc. em folha de Servidora (contribuição sindical) ref. Mar./2014  | R\$ 25,27           |
| Receita extraorçamentária: desc. em folha de Servidores (contribuição sindical anual 2014)     | R\$ 248,41          |
| Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Mar./2014     | R\$ 132,93          |
| Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Mar./2014               | R\$ 22,50           |
| <b>Total das Receitas</b>  | <b>RS 74.150,59</b> |


**DESPESAS:**

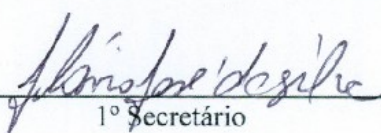
|  |                     |
|--|---------------------|
| Pagamento remuneração servidores - mês 03/2014   | RS 7.459,79         |
| Pagamento subsídios aos vereadores - mês 03/2014   | RS 9.488,70         |
| Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais - mês 03/2014                                     | RS 5.118,63         |
| CEMIG Distribuição S/A   | RS 51,73            |
| TELEMAR S/A Norte-Leste S/A  | RS 160,62           |
| Supermercado MDM (materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios p/ lanche)           | RS 154,45           |
| Solange Silva (diária)   | RS 52,50            |
| Adelcio Ferreira (manutenção em rede de computadores, computadores e periféricos)              | RS 200,00           |
| Heliadora ONLINE Ltda. (provedor de acesso à Internet - via rádio)                             | RS 100,00           |
| Devoluções aos cofres municipais (IRRF s/ NFPS e FOPAGs mês 02/2014)                           | RS 155,43           |
| Contribuição Sindical SISMANT - Sind. Servidores Públicos da Reg. da Mantiqueira (Mar./2014)   | RS 25,27            |
| Mello Gestão Empresarial e Contábil Ltda. - ME (inscrições em curso de treinamento de pessoal) | RS 320,00           |
| ADPM - Administração Pública para Municípios   | RS 1.500,00         |
| <b>Total Geral das Despesas</b>  | <b>RS 24.787,12</b> |

**Disponibilidades:**

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.03.2014: R\$ 49.363,47 (Quarenta e nove mil e trezentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos).

(Publicado nos locais de costume em 09 de abril de 2014).

  
Presidente da Câmara

  
1º Secretário

  
Técnica Contábil