

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Janeiro-2016

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 9.880,05
Repasse do Executivo referente mês 01/2016	R\$ 49.375,00
Receita extraorçamentária: restituição de pagamento a maior a servidor em férias - Jan./2016	R\$ 121,56
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Jan./2016	R\$ 2.008,94
Receita extraorçamentária: desc. em folha de Servidora (contribuição sindical) ref. Jan./2016	R\$ 27,03
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Jan./2016	R\$ 448,10
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Jan./2016	R\$ 28,28
Total das Receitas	R\$ 61.888,96

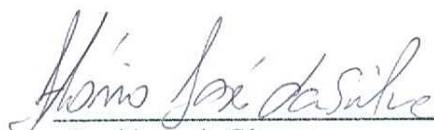
DESPESAS:

Restos a Pagar Processados 2015 - férias (SE 006-P016; SE 007-P015)	R\$ 7.438,20
Restos a Pagar Processados 2015 - CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. Dez./2015: SE 004-P012)	R\$ 101,83
Restos a Pagar Processados 2015 - TELEMAR Norte-Leste S/A (conta mês ref. Dez./2015: SE 005-P012)	R\$ 183,71
Pagamento remuneração servidores, inclusive salário-família a servidora - mês 01/2016	R\$ 4.273,05
Restituição de valor descontado a maior de servidora no cálculo de férias em Dez./2015	R\$ 34,32
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família - mês 01/2016	R\$ 10.151,19
Seguradora Líder/DETRAN-MG (seguro obrigatório DPVAT 2016 - veículo placas HLF 8788)	R\$ 105,25
Regis Net Informática Ltda. ME (provedor de acesso à Internet - via rádio)	R\$ 80,00
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. Jan./2016: SE 007-P001)	R\$ 77,57
TELEMAR Norte-Leste S/A (conta mês ref. Jan./2016: SE 008-P001)	R\$ 169,48
Recolhimento de Contrib. Sindical ao SISMAN - Sind. Servidores Públicos da Reg. da Mantiqueira	R\$ 27,03
ADPM - Administração Pública para Municípios	R\$ 1.885,00
Total Geral das Despesas	R\$ 24.526,63

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 29.01.2016: R\$ 37.362,33 (trinta e sete mil e duzentos e quarenta reais e setenta e sete centavos).

(Publicado nos locais de costume em 25 de fevereiro de 2016).


Presidente da Câmara


Secretário


Técnica Contábil