

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG

OUTUBRO-2016

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 94.989,57
Repasso do Executivo referente mês 10/2016	R\$ 49.375,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores/Vereadores ref. 10/2016	R\$ 1.801,53
Receita extraorçamentária: Salários-família compensados em GPS/INSS - 09/2016	R\$ 116,64
Receita extraorçamentária: Salários-família compensados em GPS/INSS - 10/2016	R\$ 116,64
Receita extraorçamentária: desc. em folha de Servidora (contribuição sindical) ref. 10/2016	R\$ 27,03
Receita extraorçamentária: rendimentos creditados em conta poupança - 10/2016	R\$ 670,83
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 10/16	R\$ 211,66
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - mês 09/2016	R\$ 28,28
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - mês 10/2016	R\$ 28,28
Total das Receitas	R\$ 147.365,46

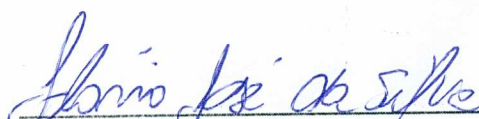
DESPESAS:

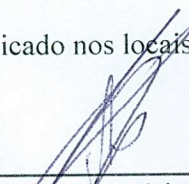
Pagamento remuneração servidores, inclusive salário-família a servidora - mês 10/2016	R\$ 9.563,00
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família - mês 10/2016	R\$ 10.151,19
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais - mês 09/2016	R\$ 5.803,24
Recolhimento de Encargos Patronais e Sociais - mês 10/2016	R\$ 5.917,01
ADPM - Administração Pública para Municípios - mês 09/2016	R\$ 1.885,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - mês 10/2016	R\$ 1.885,00
Regis Net Informática Ltda. ME (provedor de acesso à Internet - via rádio) - mês 10/2016	R\$ 80,00
Fernando Henrique dos Santos Costa: mês 10/2016	R\$ 190,00
Devol. cofres municipais de Imp. de Renda na Fonte sobre FOPAGs e NFPS ref. Mês 09/2016	R\$ 239,94
Contrib. Sindical ao SISMANT - Sind. Servidores Públicos da Reg. da Mantiqueira: 09/2016	R\$ 27,03
Viação Natércia Ltda. - ME (passagem ida a Pedralva - MG)	R\$ 6,10
Total Geral das Despesas	R\$ 35.747,51

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.10.2016: R\$ 111.617,95 (Cento e onze mil e seiscientos e dezessete reais e noventa e cinco centavos).

(Publicado nos locais de costume em 26 de dezembro de 2016).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil