

**Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG**  
**Janeiro-2017**

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 17.975,86
Repasso do Executivo referente mês 01/2017	R\$ 50.000,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. Jan./2017	R\$ 2.074,07
Receita extraorçamentária: Salários-Família descontados em GPS/INSS ref. Dez./2016	R\$ 116,64
Receita extraorçamentária: desc. em folha de Servidora (contribuição sindical) ref. Jan./2017	R\$ 27,03
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - Jan./2017	R\$ 467,53
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 70.661,13</b>

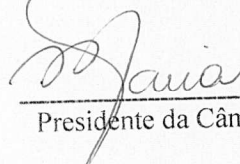
**DESPESAS:**

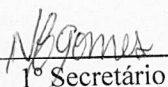
Restos a Pagar Processados 2016 - férias (SE 010-P013)	R\$ 5.065,16
Restos a Pagar Processados 2016 - INSS (SE 012-P014)	R\$ 4.306,44
Pagamento de férias proporcionais (rescisão) - mês 01/2017	R\$ 2.532,59
Pagamento remuneração servidores, inclusive salário-família a servidora - mês 01/2017	R\$ 8.367,32
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família - mês 01/2017	R\$ 9.053,21
Recolhimento de Encargos Sociais ref. mês Dez./2016, inclusive multa por atraso	R\$ 1.922,02
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ FOPAG e NFS - Dez./2016	R\$ 454,16
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. Jan./2017)	R\$ 123,38
Fernando Henrique dos Santos Costa - ME (manutenção equipamentos de processamento de dados)	R\$ 190,00
Seguradora Líder/DETRAN-MG (seguro obrigatório DPVAT 2017 - veículo placas HLF 8788)	R\$ 67,84
Natércia Cartório Reg. Títulos e Docs. Pessoas Jurídicas e Protestos de Títulos (reg. Ata posse)	R\$ 26,62
Online Certificadora Ltda. - EPP (certificados Digitais tipo e-CNPJ e e-CPF)	R\$ 566,00
Solange Silva (diária)	R\$ 39,00
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>R\$ 32.713,74</b>

**Disponibilidades:**

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.01.2017: R\$ 37.947,39 (trinta e sete mil e novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos).

(Publicado nos locais de costume em 07 de março de 2017).

  
\_\_\_\_\_  
Presidente da Câmara

  
\_\_\_\_\_  
1º Secretário

  
\_\_\_\_\_  
Técnica Contábil