

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Dezembro-2017

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	255.383,70
Repasso do Executivo referente mês 12/2017	R\$	50.000,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores - comp. 12 e 13/2017	R\$	3.274,46
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - comp. 12 e 13/2017	R\$	211,80
Receita extraorçamentária: Salários-Família descontados em GPS/INSS ref. Dez./2017	R\$	155,35
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: Dez./2017	R\$	693,49
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Dez./2017	R\$	33,00
Pela constituição de Restos a Pagar de 2017 - Processados	R\$	4.903,08
Pela constituição de Restos a Pagar de 2017 - Não Processados	R\$	247,00
Total das Receitas	R\$	314.901,88

DESPESAS:

Pagamento remuneração e 13º a servidores, inclusive salário-família mês 12/2017	R\$	16.731,80
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família - mês 12/2017	R\$	18.044,28
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês Dez./2017	R\$	10.841,52
Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios para 60 dias)	R\$	502,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. Dez./2017	R\$	2.200,00
Maria Aparecida Oliveira Silva (aluguel de garagem)	R\$	247,00
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. Nov./2017)	R\$	81,85
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. Dez./2017)	R\$	84,90
TELEMAR Norte-Leste S/A (conta mês ref. Nov./2017)	R\$	208,35
TELEMAR Norte-Leste S/A (conta mês ref. Dez./2017)	R\$	224,69
Regis Net Informática Ltda. ME (provedor de acesso à Internet - via rádio) ref. Dez./2017	R\$	80,00
Fernando Henrique dos Santos Costa - ME (manutenção em equipamentos de processamento de dados)	R\$	125,00
Conceição das Pedras Cartório de Registro Civil e Tabelionato (autenticações e reconhecimento de firma)	R\$	31,50
Wender Bastos ME (lavagem completa do veículo placas HLF 8788)	R\$	39,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ FOPAG - Nov./2017	R\$	105,90
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ NFS - Nov./2017	R\$	33,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ FOPAG - Dez./2017, inclusive sobre 13º/2017	R\$	211,80
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ NFS - Dez./2017	R\$	33,00
Devolução aos cofres municipais de Rendimentos ref. aplicação em poupança (acumulado 2017)	R\$	5.434,93
Devolução aos cofres municipais de Saldos orçamentários não comprometidos em 2017	R\$	249.341,20
Subtotal das Despesas	R\$	304.601,72

Restos a Pagar de 2017 (Processados):

SE 012-P016 (Férias devidas a Sérgio Hannas Salim)	R\$	4.052,13
SE 014-P014 (INSS s/ férias devidas)	R\$	850,95
Total de Restos a Pagar Processados:	R\$	4.903,08

Restos a Pagar de 2017 (Não-Processados):

SE 005-P012 (Maria Aparecida Oliveira Silva)	R\$	46.012,08
Total de Restos a Pagar Não Processados	R\$	247,00

Restos a Pagar de 2017 5.150,08

Total Geral das Despesas R\$ 309.751,80

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 29.12.2017: R\$ 5.150,08 (Cinco mil e cento e cinquenta reais e oito centavos)

(Publicado nos locais de costume em 20 de fevereiro de 2018).

Maria

Presidente da Câmara

Megdames

1º Secretário

Wellington

Técnica Contábil