

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	260.262,59
Repasso do Executivo referente mês 12/2018	R\$	50.807,68
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores - comp. 12 e 13º/201	R\$	3.344,70
Receita extraorçamentária: IRRF desc. de servidores em Folha de Pagamento - comp. 12 e 13º/2018	R\$	235,30
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Dez./2018	R\$	34,32
Receita extraorçamentária: Salários-Família descontados em GPS/INSS ref. Dez./2018	R\$	190,26
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: Dez./2018	R\$	951,09
Multa ref. INSS (pagº em atraso - Jan./2018)	R\$	40,07
Pela constituição de Restos a Pagar de 2018 - Processados	R\$	6.805,93
Pela constituição de Restos a Pagar de 2018 - Não Processados	R\$	815,77

<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>323.487,71</b>
---------------------------	------------	-------------------

**DESPESAS:**

Pagamento remuneração e 13º a servidores, inclusive salário-família mês 12/2018	R\$	17.075,51
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família - mês 12/2018	R\$	18.445,91
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês Dez/13º-2018	R\$	11.069,86
Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios, material de expediente, limpeza, higiene pessoal etc	R\$	893,86
Michael Douglas da Silva Eireli ME (toner para impressora/copiadora DCP 8060)	R\$	120,00
Adriano Amorim da Silva Edilberto - ME (antivírus PANDA - 05 Licenças)	R\$	189,90
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (periféricos para computadores)	R\$	75,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. Dez./2018	R\$	2.288,00
Maria Aparecida Oliveira Silva (aluguel de garagem)	R\$	245,68
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. Nov./2018)	R\$	91,55
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. Dez./2018)	R\$	102,22
TELEMAR Norte-Leste S/A (conta mês ref. Nov./2018)	R\$	276,13
TELEMAR Norte-Leste S/A (conta mês ref. Dez./2018)	R\$	295,40
Heliodora Online Ltda. (provedor de acesso à Internet - fibra óptica) ref. Dez./2018	R\$	102,90
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos ref. a Dezembro/2018)	R\$	175,00
Natércia Cartório de Registro de Títulos, Doc., Pes. Jurídicas e Prot. De Títulos (registro Ata M. Diretora)	R\$	68,55
Conceição das Pedras Cartório de Registro Civil e Tabelionato (serviços cartoriais diversos)	R\$	44,80
Wender Bastos ME (lavagem completa do veículo placas HLF 8788)	R\$	45,00
Antero Raimundo de Faria (diária)	R\$	39,00
Luciana Lopes Cirino (diária)	R\$	65,00
Wanda Maria Ferreira (diária)	R\$	65,00
Solange Silva (diárias)	R\$	92,00
Romeu Sebastião dos Santos (diária)	R\$	65,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ FOPAG - Nov./2018	R\$	117,65
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ NFS - Nov./2018	R\$	34,32
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ FOPAG - Dez./2018, inclusive sobre 13º/2018	R\$	235,30
Devolução aos cofres municipais de IRRF S/ NFS - Dez./2018	R\$	34,32
Devolução aos cofres municipais de Rendimentos ref. aplicação em poupança (acumulado)	R\$	4.984,25
Devolução aos cofres municipais de Saldos orçamentários não comprometidos em 2018	R\$	250.907,20

<b>Subtotal das Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>308.244,31</b>
------------------------------	------------	-------------------

**Restos a Pagar de 2018 (Processados):**

SE 014-P017 (Férias devidas a Luciana Lopes Cirino)	R\$	2.632,24
SE 015-P015 (Férias devidas a Sérgio Hannas Salim)	R\$	4.173,69

<b>Total de Restos a Pagar Processados:</b>	<b>R\$</b>	<b>6.805,93</b>
---	------------	-----------------

**Restos a Pagar de 2018 (Não-Processados):**

SE 068-P002 (Supermercado MDM Ltda.)	R\$	319,09
SE 006-P012 (Maria Aparecida Oliveira Silva)	R\$	245,68
DIGITALSIGN Certificação Digital Ltda.	R\$	251,00

<b>Total de Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>R\$</b>	<b>815,77</b>
--	------------	---------------

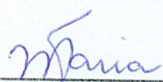
<b>Restos a Pagar de 2018</b>	<b>7.621,70</b>
-------------------------------	-----------------

<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>315.866,01</b>
---------------------------------	------------	-------------------

**Disponibilidades:**

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.12.2018: R\$ 7.621,70 (Sete mil e seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos)

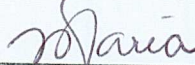
(Publicado nos locais de costume em 15 de fevereiro de 2019).



Presidente da Câmara 2018



Presidente da Câmara 2019



1º Secretário



Técnica Contábil