

**Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG**  
**Janeiro-2019**

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	7.621,70
Repasse do Executivo referente mês 01/2019	R\$	54.601,25
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. JAN./2019	R\$	1.796,37
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - JAN./2019	R\$	35,29
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - JAN./2019	R\$	280,88
Receita extraorçamentária: Devolução aos cofres municipais ref. diária paga a maior - Solange Silva	R\$	50,45
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>64.385,94</b>

**DESPESAS:**

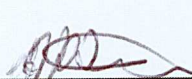
Restos a Pagar Processados 2018 - Férias (SE 014-P017)	R\$	2.632,24
Restos a Pagar Processados 2018 - Férias (SE 015-P015)	R\$	4.173,69
Restos a Pagar Não Processados 2018 (SE 006-P012) Maria Aparecida Oliveira Silva	R\$	245,68
Restos a Pagar Não Processados 2018 (SE 068-P002) Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios)	R\$	319,09
Restos a Pagar Não Processados 2018 (SE 077-P001) DIGITALSIGN Certificação Digital Ltda.	R\$	159,00
Pagamento remuneração servidores, inclusive salário-família a servidora - mês 01/2019	R\$	5.515,16
Pagamento subsídios aos vereadores, inclusive salários-família - mês 01/2019	R\$	9.307,68
Irmãos Faria Ltda. EPP	R\$	13,70
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. JAN./2019	R\$	2.352,75
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. JAN./2019)	R\$	89,54
TELEMAR Norte-Leste S/A (conta ref. JAN./2019)	R\$	327,69
Seguradora Líder/DETRAN-MG (seguro obrigatório DPVAT 2018 - veículo placas HLF 8788)	R\$	16,15
Heliadora Online (provedor de acesso à Internet - fibra óptica) JAN./2019	R\$	102,90
Antero Raimundo de Faria (diárias)	R\$	156,00
Solange Silva (diária)	R\$	27,00
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>25.438,27</b>

**Disponibilidades:**


Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.01.2019\*: R\$ 38.947,67 (trinta e oito mil e novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

\* Há R\$ 88,29 (oitenta e oito reais e vinte e nove centavos) pendente de crédito em conta.

(Publicado nos locais de costume em 12 de junho de 2019).

  
Presidente da Câmara

  
1º Secretário

  
Técnica Contábil