

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	263.389,22
Repasse do Executivo referente mês 12/2019	R\$	53.753,57
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores - comp. 12 e 13º/2019	R\$	3.695,44
Receita extraorçamentária: IRRF desc. de servidores em Folha de Pagamento - comp. 12 e 13º/2019	R\$	521,79
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - Dez./2019	R\$	35,29
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: Dez./2019	R\$	680,87
Pela constituição de Restos a Pagar - Não Processados	R\$	591,80
Total das Receitas	R\$	322.667,98

DESPESAS:

Pagamento 13º e remuneração (inclusive férias) a servidores - mês 12/2019	R\$	19.308,00
Pagamento subsídios aos vereadores (inclusive 13º) mês 12/2019	R\$	18.907,36
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês Dez e 13º/2019.	R\$	12.189,23
Marlene Aparecida Fernandes Sandi - EPP (gasolina para Siena Placas HLF 8788)	R\$	316,96
Supermercado MDM Ltda. (gêneros alimentícios para lanches de servidores vereadores)	R\$	583,27
Adelcio Ferreira ME (renovação licenças antivírus para 05 PCs)	R\$	260,00
Viação NATÉRCIA Ltda. (passagem ida a Pedralva - MG)	R\$	6,35
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. Dez./2019	R\$	2.352,75
Maria Aparecida Oliveira Silva (aluguel de garagem)	R\$	264,23
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. Nov./2019)	R\$	122,53
Heliodora Online Ltda. (provedor de acesso à Internet - fibra óptica) ref. Dez./2019	R\$	104,90
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos ref. a Dezembro/2019)	R\$	125,00
Conceição das Pedras Cartório de Registro Civil e Tabelionato (serviços cartoriais diversos)	R\$	112,80
Antero Raimundo de Faria (diária)	R\$	39,00
Luciana Lopes Cirino (diária)	R\$	65,00
Fernanda Maria Oliveira (diária)	R\$	65,00
Solange Silva (diárias)	R\$	92,00
Romeu Sebastião dos Santos (diária)	R\$	65,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF - Nov./2019	R\$	201,65
Devolução aos cofres municipais de IRRF - Dez./2019	R\$	557,08
Devolução aos cofres municipais de outros saldos (Decreto nº 006, de 10/12/2019)	R\$	92,00
Devolução aos cofres municipais de Rendimentos ref. aplicação em poupança (parcial acumulado)	R\$	4.386,93
Devolução aos cofres municipais de Saldos orçamentários não comprometidos em 2019	R\$	261.259,47
Subtotal das Despesas	R\$	321.476,51

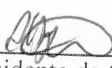
Restos a Pagar de 2019 (Não-Processados):

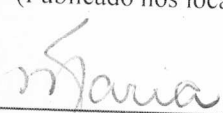
TELEMAR Norte-Leste S/A (conta mês ref. Dez./2019)	R\$	327,57
NE 077/2019 (Maria Aparecida Oliveira Silva)	R\$	264,23
Total de Restos a Pagar Não Processados	R\$	591,80
Total em Restos a Pagar	R\$	591,80
Total Geral das Despesas	R\$	322.068,31

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.12.2019: R\$ 599,67 (Quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos)

(Publicado nos locais de costume em 23 de Janeiro de 2020).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil