

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Dezembro-2021

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	293.864,65
Repasse do Executivo referente mês 11/2021	R\$	56.755,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. NOV./2021	R\$	2.181,23
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 13º./2021	R\$	2.138,00
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidora em Férias - DEZ./2021	R\$	313,04
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - NOV./2021	R\$	45,90
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento NOV./2021	R\$	281,38
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidora em Férias - DEZ./2021	R\$	66,78
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento 13º./2021	R\$	241,91
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: DEZ./2021	R\$	900,15
Pela constituição de Restos a Pagar - Processados de 2021	R\$	24.849,31
Pela constituição de Restos a Pagar - Não Processados de 2020-2021	R\$	70,00
Total das Receitas	R\$	381.707,35

DESPESAS:

Pagamento subsídios aos vereadores - mês 11/2021	R\$	11.103,39
Pagamento 13º subsídios aos vereadores	R\$	11.103,39
Pagamento remuneração servidores - mês 11/2021 (inclusive 13º parcial)	R\$	13.091,47
Pagamento 2ª parcela ref. 13º - 2021: Servidores (12/2021)	R\$	6.560,25
Pagamento férias de servidora - mês 12/2021	R\$	3.297,07
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 11/2021	R\$	6.877,60
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. 13º/2021	R\$	6.770,05
Conceição das Pedras Cartório de Reg. Civil e Tabelionato (autenticações/reconhecimento de firm	R\$	62,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 11/2021	R\$	3.060,00
Ol. S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (SE 035) - ref. mês NOV./2021	R\$	194,67
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. NOV./2021)	R\$	104,19
Heliadora Online (Internet fibra óptica - ref. NOV./2021)	R\$	104,90
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 11/2021	R\$	230,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF (s/ NFsPS ADPM - Mês 11/2021)	R\$	45,90
Devolução aos cofres municipais de IRRF (sobre Folha de Pagamento NOV-21)	R\$	281,38
Devolução aos cofres municipais de IRRF (s/ NFsPS ADPM - Mês 12/2021)	R\$	45,90
Devolução aos cofres municipais de IRRF (sobre Folha de Pagamento 13º/2021)	R\$	241,91
Devolução aos cofres municipais: Rendimento Aplicação em Poupança - 2021	R\$	3.760,76
Devolução aos cofres municipais de Saldos Orçamentários não comprometidos - 2021	R\$	264.422,35
Subtotal das Despesas	R\$	331.357,18

Restos a Pagar de 2021 (Processados)

Pagamento subsídios aos vereadores - mês 12/2021 SE 001-P013)	R\$	11.103,39
Pagamento remuneração servidores efetivos - mês 12/2021 (SE 002-P015)	R\$	3.662,25
Pagamento remuneração servidores comissionados - mês 12/2022 (SE 033-P010)	R\$	5.125,29
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 12/2021 (SE 004-P013)	R\$	4.869,48
Heliadora Online (provedor de acesso à Internet - fibra óptica) 12/2021	R\$	88,90
Total de Restos a Pagar Processados	R\$	24.849,31

Restos a Pagar de 2020-2021 (Não-Processados)

Continua Singular Assessoria em Saúde Ltda. EPP (exames demissionais - 12/2020)	R\$	70,00
Total de Restos a Pagar Não Processados	R\$	70,00


Total em Restos a Pagar	R\$	24.919,31
Total Geral das Despesas	R\$	356.276,49

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.12.2021 R\$ 25.430,86 (Vinte e cinco mil e quatrocentos e trinta reais e oitenta e seis centavos).

(Publicado nos locais de costume em 23 de Fevereiro de 2022).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil