

**Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG**  
**Janeiro-2022**

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	25.430,86
Repasso do Executivo referente mês 01/2022	R\$	58.750,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 12/2021	R\$	1.979,66
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 12/2021	R\$	267,11
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 01/2022	R\$	50,99
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de férias de Servidora - JAN./2022	R\$	522,32
Receita extraorçamentária: IRRF sobre folha de férias de Servidora - JAN./2022	R\$	349,09
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 01/2022	R\$	4,56
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>87.354,59</b>

**DESPESAS:**

**Restos a Pagar de 2021:**

Pagamento subsídios aos vereadores - mês 12/2021 (SE 001-P013/2021)	R\$	11.103,39
Pagamento remuneração servidores - mês 12/2021 - SE 002-P015 e SE 033-P010/2021	R\$	8.787,54
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 12/2021: SE 004-P013/2021	R\$	4.869,48
Heliadora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - NE 056/2021 - DEZ./2021)	R\$	88,90

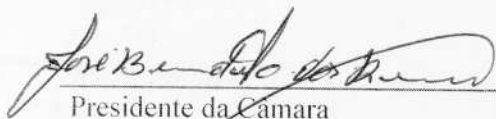
**OUTRAS DESPESAS:**

Recolhimento de Encargos Sociais ref. mês 12/2021: OP 001/2022	R\$	2.292,70
Pagamento férias à Assossora Jurídica - mês 01/2022	R\$	4.901,08
	R\$	152,26
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 01/2022	R\$	3.399,00
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. DEZ./2021)	R\$	107,31
TELEMAR Norte Leste S/A - mês 12/2021	R\$	310,53
Alfa Bureau Contabilidade e Serviços Ltda. (Certificado Digital tipo A1 - e-CPF)	R\$	99,00
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 01/2022	R\$	230,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 12/2021 (sobre Folha de Pagamento)	R\$	333,89
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>36.675,08</b>

**Disponibilidades:**

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.01.2022 R\$ 50.679,51 (Cinquenta mil e seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

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

  
Presidente da Câmara

  
1º Secretário

  
Técnica Contábil