

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Dezembro-2022

Saldo anterior no Bancò do Brasil S/A	R\$ 284.073,77
Repasse do Executivo referente mês 12/2022	R\$ 58.750,00
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 12/2022	R\$ 50,98
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 12/2022	R\$ 2.096,48
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 11/2022	R\$ 4.915,33
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 11/2022	R\$ 858,86
Receita extraorçamentária: ISSQN sobre Nota Fiscal de Prestação de Serviços - 12/2022	R\$ 1,18
Pela constituição de Restos a Pagar - Não Processados de 2020-2021	R\$ 70,00
Pela constituição de Restos a Pagar - Processados de 2022	R\$ 32.344,52
Pela constituição de Restos a Pagar - Não Processados de 2022	R\$ 447,90
Total das Receitas	R\$ 383.609,02

DESPESAS:

Pagamento subsídios aos vereadores - mês 11/2022	R\$ 12.231,45
Pagamento remuneração servidores - mês 11/2022	R\$ 19.086,25
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 11/2022	R\$ 7.697,20
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 13/2022	R\$ 12.231,45
Pagamento remuneração servidores - mês 13/2022	R\$ 6.362,07
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 13/2022	R\$ 7.699,47
Sevila Aparecida Vilas Boas (flores e serviço de ornamentação da Sede Legislativa p/ S. Solene)	R\$ 2.900,00
ASP Acessórios, Suprimentos e Periféricos Ltda. (toner compatível para copiadora DCP 8060)	R\$ 85,00
Marlene Aparecida Fernandes Sandi - EPP (gasolina comum para o Siena placas HLF 8788)	R\$ 206,41
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 12/2022	R\$ 3.399,00
Wender Bastos ME (lavagem completa Siena placas HLF 8788)	R\$ 59,00
Heliadora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - Mês 11/2022)	R\$ 88,90
TELEMAR Norte Leste S/A - mês 11/2022	R\$ 356,79
CEMIG Distribuição S/A (contá mês ref. 11/2022)	R\$ 87,53
Conceição das Pedras Cartório de Registro Civil e Tabelionato	R\$ 28,08
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 12/2022	R\$ 250,00
DIGITALSINGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.	R\$ 92,00
Flash Placas e Luminosos Ltda. (Placa para homenageado e quadro p/ Galeria de Presidentes)	R\$ 710,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 11/2022 (sobre NFPS)	R\$ 50,98
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 12/2022 (sobre NFPS)	R\$ 50,98
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 11/2022 (sobre Folha de Pagamento)	R\$ 429,26
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. comp. 13/22 (sobre Folha de Pagamento)	R\$ 429,60
Devolução aos cofres municipais de ISSQN- meses 10 e 12/23 (sobre NFPS)	R\$ 2,36
Devolução aos cofres municipais de Saldos Orçamentários não utilizados em 2022	R\$ 234.050,73
Devolução aos cofres municipais de Rendimentos sobre Aplicações Financeiras em 2022	R\$ 8.667,06
Devolução aos cofres municipais por Amarildo Luiz de Oliveira (diária recebida a maior)	R\$ 400,00
Total Geral das Despesas	R\$ 317.651,57

Restos a Pagar de 2022 (Processados)

Pagamento subsídios aos vereadores - mês 12/2021 SE 001-P013)	R\$ 12.231,45
Pagamento remuneração servidores efetivos - mês 12/2021 (SE 002-P015)	R\$ 8.674,55
Pagamento remuneração servidores comissionados - mês 12/2022 (SE 033-P010)	R\$ 5.825,01
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 12/2021 (SE 004-P013)	R\$ 5.613,51
Total de Restos a Pagar Processados	R\$ 32.344,52

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

Continua Singular Assessoria em Saúde Ltda. EPP (exames demissionais - 12/2020)	R\$ 70,00
---	-----------

Restos a Pagar de 2022 (Não-Processados)

Heliadora Online Ltda. (NE 047/2022)	R\$ 88,90
DIGITALSINGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA. (SE 049-P002/2022)	R\$ 159,00
Clayton Aparecido Ferreira (ne 051/2022)	R\$ 200,00
Total de Restos a Pagar Não Processados	R\$ 517,90

Total em Restos a Pagar R\$ 32.862,42

Total Geral das Despesas R\$ 350.513,99

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.12.2022 R\$ 33.095,03 (Trinta e três mil e noventa e cinco reais e três centavos).

(Publicado nos locais de costume em 13 de Janeiro de 2023).

