

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Janeiro-2023

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$ 33.095,03
Repasse do Executivo referente mês 01/2023	R\$ 63.158,50
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 12/2022	R\$ 2.716,60
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores.em Folha de Pagamento - 12/2022	R\$ 628,53
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 01/2023	R\$ 55,80
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 01/2023	R\$ 6,21
Total das Receitas	R\$ 99.660,67

DESPESAS:

Restos a Pagar de 2022:

Pagamento subsídios aos vereadores - mês 12/2022 (SE 001-P013/2022)	R\$ 12.231,45
Pagamento remuneração servidores - mês 12/2022 - SE 002-P015 e SE 033-P010/2022	R\$ 14.499,56
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 12/2022: SE 004-P013/2022	R\$ 5.613,51
Heliadora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - NE 056/2022 - DEZ./2022)	R\$ 88,90
Recolhimento de Encargos Sociais ref. mês 12/2022: OP 001/2023	R\$ 2.716,60
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador) JAN./2023	R\$ 200,00

OUTRAS DESPESAS:

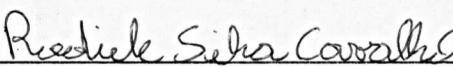
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 01/2023	R\$ 3.720,00
TELEMAR Norte Leste S/A - mês 12/2022	R\$ 262,58
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. DEZ./2022)	R\$ 107,35
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 01/2023	R\$ 250,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre Folha de Pagamento mês 12/2022	R\$ 628,53
Devolução aos cofres municipais de Rendimentos mês 12/2022 (Poupança)	R\$ 223,95
Devolução aos cofres municipais de Saldos Orçamentários de 2022	R\$ 8,66
Total Geral das Despesas	R\$ 40.551,09

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.01.2023 R\$ 59.109,58 (Cinquenta e nove mil e cento e nove reais e cinquenta e oito centavos).

(Publicado nos locais de costume em 08 de Março de 2023).


Presidente da Câmara


1º Secretário


Técnica Contábil