

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Dezembro-2023

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A		
Repasse do Executivo referente mês 12/2023	RS	300.675,86
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 12/2023	RS	63.162,50
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 12/2023	RS	199,66
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 11/2023	RS	1.544,05
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 11/2023	RS	2.601,76
Pela constituição de Restos a Pagar - Não Processados de 2020-2021	RS	550,82
Pela constituição de Restos a Pagar - Processados de 2023	RS	70,00
Pela constituição de Restos a Pagar - Não Processados de 2023	RS	31.751,57
	RS	486,90

Total das Receitas **RS** **401.043,12**

DESPESAS:

Pagamento subsídios aos vereadores - mês 11/2023	RS	13.013,01
Pagamento remuneração servidores - mês 11/2023 e 1ª parcela 13º/2023.	RS	21.072,97
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 11/2023	RS	8.288,71
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 13/2023	RS	13.013,01
Pagamento remuneração servidores - mês 13/2023	RS	7.005,18
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. competência 13/2023	RS	8.192,93
ASP Acessórios, Suprimentos e Periféricos Ltda. (material de expediente)	RS	239,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 12/2023	RS	3.720,00
WENDER BASTOS ME (Óleo de motor para o SIENA placas HLF 8788)	RS	130,00
Heliadora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - Mês 11/2023)	RS	88,90
TELEMAR Norte Leste S/A - conta ref. mês 11/2023	RS	201,73
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 11/2023)	RS	143,84
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) 12/2023	RS	250,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 11/2023 (sobre NFPS)	RS	178,56
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 12/2023 (sobre NFPS)	RS	178,56
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 11/2023 (sobre Folha de Pagamento)	RS	550,82
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. comp. 13/22 (sobre Folha de Pagamento)	RS	532,58
Devolução aos cofres municipais: IRRF sobre NFPS (UNIÃO - Soluções em G. Pública)	RS	123,12
Devolução aos cofres municipais: IRRF acumulado em 2023 (Supermercado MDM Central)	RS	16,92
Devolução aos cofres municipais: IRRF acumulado em 2023 (Supermercado Magnos Ltda.)	RS	5,25
Devolução aos cofres municipais: IRRF 2023 (Marlene Ap. Fernandes Sandi - EPP)	RS	0,62
Devolução aos cofres municipais de IRRF acumulado em 2023 (sobre NFPS CEMIG S/A)	RS	6,09
Devolução aos cofres municipais de IRRF acumulado em 2023 (sobre NFPS OI FIXO)	RS	35,55
Devolução aos cofres municipais de Rendimentos sobre Aplicações Financeiras em 2023	RS	9.985,61
Devolução aos cofres municipais de ISSQN- acumulado em 2023 (sobre NFPS)	RS	1,40
Devolução aos cofres municipais de Saldos Orçamentários não utilizados em 2023	RS	250.030,36

Total Geral das Despesas **RS** **337.004,72**

Restos a Pagar de 2023 (Processados)

Pagamento remuneração servidores efetivos - mês 12/2023 (SE 007-P015)	RS	7.702,62
Pagamento remuneração servidores comissionados - mês 12/2023 (SE 008-P015)	RS	6.248,29
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 12/2023 SE 009-P013)	RS	10.844,18
Pagamento subsídios ao Presidente da Câmara - mês 12/2023 SE 014-P013)	RS	1.445,89
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 12/2023 (SE 010-P013)	RS	5.510,59

Total de Restos a Pagar Processados **RS** **31.751,57**

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

Contínua Singular Assessoria em Saúde Ltda. EPP (exames demissionais - 12/2020)	RS	70,00
---	----	-------

Restos a Pagar de 2023 (Não-Processados)

Heliadora Online Ltda. (NF 047/2023)	RS	88,90
Alfa Bureau Serviços Empresariais Ltda. (NE 050/2023)	RS	198,00
Clayton Aparecido Ferreira (NF 051/2023)	RS	200,00

Total de Restos a Pagar Não Processados **RS** **556,90**

Total em Restos a Pagar **32.308,47**

Total Geral das Despesas **RS** **369.313,19**

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.12.2023 **RS** **33.317,33** (Trinta e três mil e trezentos e dezessete reais e trinta e três centavos).

(Publicado nos locais de costume em 03 de Janeiro de 2024).

A. Oliveira
Presidente da Câmara

Rodinei Silva Corral
1º Secretário

Alina
Técnica Contábil