

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Dezembro-2024

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	367.598,26
Repasso do Executivo referente mês 12/2024	R\$	68.650,00
Receita extrorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 12/2024	R\$	237,15
Receita extrorçamentária: ISSQN sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 12/2024	R\$	1,70
Rendimentos creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 12/2024	R\$	1.805,80
Receita extrorçamentária: Encargos Sociais s/ Folha de Servidores e Vereadores ref. 11/2024	R\$	2.784,53
Receita extrorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 11/2024	R\$	640,47
Receita extrorçamentária: Encargos Sociais s/ Folha de Servidores e Vereadores ref. 13º/2024	R\$	2.764,40
Receita extrorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 13º/2024	R\$	640,47
Pela constituição de Restos a Pagar - Não Processados de 2020-2021	R\$	70,00
Pela constituição de Restos a Pagar - Processados de 2024	R\$	27.746,40
Pela constituição de Restos a Pagar - Não Processados de 2024	R\$	6.583,92
Total das Receitas	R\$	479.523,10

DESPESAS:

Pagamento subsídios aos vereadores - mês 11/2024	R\$	13.510,08
Pagamento remuneração servidores - mês 11/2024 e 1ª parcela 13º/2024	R\$	29.956,11
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 11/2024	R\$	5.347,66
Pagamento subsídios aos vereadores - 13º de 2024	R\$	13.510,08
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. competência 13/2024	R\$	5.329,11
Marlene Aparecida Fernandes Sandi - EPP (Gasolina comum para o Siena Placas HLF 8788)	R\$	92,47
Pago. MDM Central Ltda. (NE 024-P003: gêneros alimentícios para lanches)	R\$	860,67
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 12/2024	R\$	4.500,00
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador) mês 10/2024	R\$	200,00
WENDER BASTOS ME (Óleo de motor para o SIENA placas HLF 8788)	R\$	85,00
Heliadora Online Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - Mês 11/2024)	R\$	88,90
TELEMAR Norte Leste S/A - conta ref. mês 11/2024	R\$	187,30
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 11/2024)	R\$	109,41
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) Meses 11 e 12/2024	R\$	600,00
Débito em conta corrente ref. tarifa TED para transferência entre contas - outros bancos	R\$	12,30
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 11/2024 (sobre NFPS)	R\$	227,42
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 11/2024 (sobre Folha de Pagamento)	R\$	640,47
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. 13º/2024 (sobre Folha de Pagamento)	R\$	640,47
Devolução aos cofres municipais de Saldos Orçamentários não utilizados em 2024	R\$	324.459,74
Devolução aos cofres municipais de Rendimentos sobre Aplicações Financeiras em 2024	R\$	9.724,94
Devolução aos cofres municipais de ISSQN- Dez./2024 (sobre NFPS)	R\$	1,70
Total Geral das Despesas	R\$	410.083,83

Restos a Pagar de 2024 (Processados)

Pagamento remuneração servidores efetivos - mês 12/2024 (SE 001-P014)	R\$	8.239,48
Pagamento remuneração servidores comissionados - mês 12/2024 (SE 002-P016)	R\$	6.747,40
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 12/2024 (SE 003-P013)	R\$	11.258,40
Pagamento subsídios ao Presidente da Câmara - mês 12/2024 (SE 004-P013)	R\$	1.501,12
Total de Restos a Pagar Processados	R\$	27.746,40

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 2024 (Não-Processados)

Encargos Patronais ref. mês 12/2024 (SE 005-P013)	R\$	2.497,17
Tarifas bancárias debitadas na conta 8-093-4 do Banco do Brasil S/A (SE 023-P006)	R\$	66,75
Sevila Aparecida Vilas Boas (SE 034-P006)	R\$	3.700,00
Regis Net Informática Ltda. (SE 035-P006)	R\$	100,00
Clayton Aparecido Ferreira (NE 036/2024)	R\$	220,00
Total de Restos a Pagar Não Processados	R\$	6.583,92

Total em Restos a Pagar R\$ 34.400,32

Total Geral das Despesas R\$ 444.484,15

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.12.2024 R\$ 35.038,97 (Trinta e cinco mil e trinta e oito reais e noventa e sete centavos).
(Publicado nos locais de costume em 08 de Janeiro de 2025).

Presidente da Câmara

1º Secretário

Técnica Contábil