

**Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG**  
**Janeiro-2025**

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	35.038,97
Repasse do Executivo referente mês 01/2025	R\$	74.050,00
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 12/2024	R\$	2.728,49
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 12/2024	R\$	640,47
IRRF s/ Notas Fiscais de Prestações de Serviços mês 01/2025	R\$	228,56
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 01/2025	R\$	8,03
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>112.694,52</b>

**DESPESAS:**

**Restos a Pagar de 2024:**

Pagamento remuneração servidores - mês 12/2024 - SE 001-P014 e SE 002-P016/2024	R\$	14.986,88
Pagamento subsídios aos vereadores - mês 12/2024 (SE 003-P013 e 004-P013/2024)	R\$	12.759,52
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 12/2024: SE 004-P013/2024	R\$	2.497,17
Regis Net Informática Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - NE 035/2024 - DEZ./2024)	R\$	100,00
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador) DEZ-2024/JAN-2025	R\$	220,00
Sevila Aparecida Vilas Boas (Ornamentação sede legislativa p/ Sessão Solene de Posse)	R\$	3.700,00

**OUTRAS DESPESAS:**


Alfa Bureau Serviços Empresariais Ltda. (Certificados Digitais e-CNPJ e e-CPF)	R\$	202,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 01/2025	R\$	4.500,00
CEMIG Distribuição S/A (conta ref. DEZ./2024)	R\$	103,82
TELEMAR Norte Leste S/A - conta ref. 12/2024	R\$	235,79
Recolhimento de Encargos Sociais ref. mês 12/2024: OP 004/2025	R\$	2.728,49
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre Folha de Pagamento mês 12/2024	R\$	640,47
Devolução de Encargos Sociais retidos a maior s/ 13º 2024 a vereadores	R\$	0,02
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 12/2024 (sobre NFPS)	R\$	237,15
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>42.911,31</b>

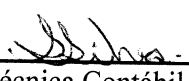
**Disponibilidades:**

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.01.2025 R\$ 69.783,21 (Sessenta e nove mil e setecentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos).

(Publicado nos locais de costume em 18 de Janeiro de 2025).

  
\_\_\_\_\_  
Presidente da Câmara

  
\_\_\_\_\_  
1º Secretário

  
\_\_\_\_\_  
Técnica Contábil