

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Dezembro-2025

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	320.815,28
Repasso do Executivo referente mês 12/2025	R\$	72.000,00
Receita extraorçamentária: IRRF sobre Nota Fiscal de Prest. Serviços - 12/2025	R\$	222,97
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 12/2025	R\$	1.720,98
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 11 e 13º/20	R\$	5.853,38
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores - ref. 11 e 13º/2025	R\$	1.663,94
Restos a Pagar - Não Processados de 2020	R\$	70,00
Restos a Pagar - Processados de 2025	R\$	43.516,68
Restos a Pagar - Não Processados de 2025	R\$	322,00
Total das Receitas	R\$	446.185,23 x

DESPESAS:

Pagamento subsídios aos vereadores - mês 11/2025 e 13º/2025	R\$	34.200,00
Pagamento remuneração servidores - mês 11/2025 e 2ª parcela 13º/2025.	R\$	24.355,52
Recolhimento de Encargos Sociais e Patronais ref. mês 11 e 13º/2025	R\$	8.673,65
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (fonte para PC - substituída)	R\$	100,00
ADPM - Administração Pública para Municípios - ref. 12/2025	R\$	4.500,00
Clayton Aparecido Ferreira (Segurança e Saúde do Trabalhador) mês 11/2025	R\$	220,00
Regis Net Informática Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - 11/2025)	R\$	100,00
Banco do Brasil S/A - tarifas bancárias ref. transferências PIX para SICOOB (Ag. 3169)	R\$	20,00
Crtório de Reg. C. Pess. Nat. Com Atrib. Notarial (autenticações etc. em documentos)	R\$	32,58
TELEMAR Norte Leste S/A - conta ref. mês 11/2025	R\$	109,23
CEMIG Distribuição S/A (conta mês ref. 11/2025)	R\$	105,49
Wender Bastos - lavagem completa veículo placas HLF 8788	R\$	100,00
Luiz Fernando Lemos da Costa - ME (manutenção equipamentos) ref. Meses 11 e 12/2025	R\$	600,00
Recolhimento de Encargos Sociais ref. mês 11 e 13º/2025: OP 040 e 042/2025	R\$	5.853,38
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 11/2025 (sobre NFPS)	R\$	224,13
Devolução aos cofres municipais de IRRF - ref. mês 11 e 13º/2025 (sobre Folha de Pagamento)	R\$	1.663,94
Devolução aos cofres municipais de Saldos Orçamentários não utilizados em 2025	R\$	266.091,15
Devolução aos cofres municipais de Rendimentos sobre Aplicações Financeiras em 2025	R\$	10.305,74
Total Geral das Despesas	R\$	357.254,81 x

Restos a Pagar de 2025 (Processados)

Remuneração servidores efetivos - mês 12/2025 e Férias (SE 010-P017 e P018)	R\$	14.372,58
Remuneração servidores comissionados - mês 12/2025 (SE 011-P016)	R\$	7.037,77
Subsídios aos vereadores - mês 12/2025 SE 008-P013)	R\$	15.200,00
Subsídio do Presidente da Câmara - mês 12/2025 SE 009-P013)	R\$	1.900,00
Encargos Patronais ref. mês 12/2025 e Férias (SE 012-P013 e P014)	R\$	5.006,33
Total de Restos a Pagar Processados	R\$	43.516,68 x

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 2025 (Não-Processados)		
Tarifas bancárias a debitar na conta 8.093-4 do Banco do Brasil S/A (SE 013-P007)	R\$	20,00
Regis Net Informática Ltda. (NE 037-2025)	R\$	100,00
Alfa Bureau Serviços Empresariais Ltda. (NE 038/2025)	R\$	202,00
Total de Restos a Pagar Não Processados	R\$	392,00

Total em Restos a Pagar R\$ **43.908,68**

Total Geral das Despesas R\$ **401.163,49** x

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.12.2025 R\$ 45.021,74 (Quarenta e cinco mil e vinte e um reais e setenta e quatro centavos). (Publicado nos locais de costume em 23 de Janeiro de 2026).

Presidente da Câmara

1º Secretário

Técnica Contábil