

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Janeiro-2026

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	45.021,74
Repasse do Executivo referente mês 01/2026	R\$	104.166,67
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 12/2025	R\$	2.928,74
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Férias pagas a Servidora ref. 01/2026	R\$	527,40
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 12/2025	R\$	1.148,79
IRRF s/ Notas Fiscais de Prestações de Serviços Pagto. mês 01/2026	R\$	1,66
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 01/2026	R\$	12,03
Total das Receitas	R\$	153.807,03

DESPESAS:

Restos a Pagar de 2025:

Pagamento subsídios aos vereadores - mês 12/2025 (SE 008-P013 e 009-P013/2025)	R\$	17.100,00
Pagamento férias a servidora - mês 01/2026 - SE 010-P018	R\$	5.127,27
Pagamento remuneração servidores - mês 12/2025 - SE 010-P017 e SE 011-P016/2025	R\$	16.283,08
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 12/2025: SE 012-P013/2025	R\$	4.339,79
Banco do Brasil S/A (despesas bancárias ref. Transferência via PIX ao SICOOB)	R\$	10,00
Regis Net Informática Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - NE 037/2025 - DEZ./2025)	R\$	100,00


OUTRAS DESPESAS:

Pagto. CEMIG S/A - Ref. 12/2025 (SE 004-P001/2026)	R\$	118,43
Devolução aos cofres municipais de IRRF s/ Folha de Pagamento mês 12/2025: OP 001/2026	R\$	831,97
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre NFPS - ref. mês 12/2025 (O.P 002/2026)	R\$	222,97
Devolução aos cofres municipais de Saldo em C-Poupança ref. Mês 12/2025 (O.P 046 e 047/2025)	R\$	890,09
Recolhimento de Encargos Sociais ref. mês 12/2025: OP 003/2026	R\$	2.928,74
Total Geral das Despesas	R\$	47.952,34

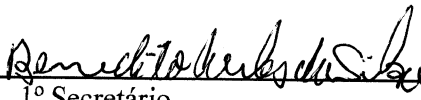
Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 31.01.2026 R\$ 105.854,69 (Cento e cinco mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

(Publicado nos locais de costume em 03 de Março de 2026).



Presidente da Câmara



1º Secretário



Técnica Contábil