

Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Fevereiro-2026

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R\$	105.854,69
Repasse do Executivo referente mês 02/2026	R\$	104.166,67
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 01/2026	R\$	2.782,39
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 01/2026	R\$	789,37
IRRF s/ Notas Fiscais de Prestações de Serviços Pagto. mês 02/2026	R\$	662,76
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 02/2026	R\$	12,10
Total das Receitas	R\$	214.267,98

DESPESAS:

Restos a Pagar de 2025:

Recolhimento de Encargos Patronais ref. Férias pagas mês 01/2026	R\$	666,54
Alfa Bureau Serviços Empresariais Ltda. (NE 038/2025)	R\$	202,00

OUTRAS DESPESAS:

Pagamento subsídios aos vereadores - mês 01/2026	R\$	18.236,39
Pagamento remuneração servidores - mês 01/2026	R\$	13.087,45
Devolução de valores retidos a maior quando do cálculo das férias pagas em JAN./2026	R\$	302,21
Recolhimento de Encargos Patronais ref. mês 01/2026	R\$	5.530,14
Pagamento ADPM - Administração Pública para Municípios (ref. Meses 01 e 02/2026)	R\$	13.000,00
Luiz Fernando Lemos da Costa - 01/26 (manutenção rede interna/equipamentos de informática)	R\$	300,00
Banco do Brasil S/A (despesas bancárias ref. Transferência via PIX/TED)	R\$	23,40
Regis Net Informática Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - 01/2026)	R\$	100,00
Pagto. OI S/A - Ref. Meses 01 e 02/2026	R\$	293,46
Pagto. Renovação do seguro para veículo placas HLF 8788	R\$	964,00
Pagto. CEMIG S/A - Ref. 01/2026 (SE 004-P002/2026)	R\$	83,79
Devolução aos cofres municipais ref. anulação de Restos a Pagar Não-Processados 2020	R\$	70,00
Devolução aos cofres municipais de IRRF s/ Folha de Pagamento mês 01/2026: OP 006/2026	R\$	812,06
Devolução aos cofres municipais de IRRF sobre NFPS - ref. mês 01/2026 (O.P 007/2026)	R\$	1,66
Recolhimento de Encargos Sociais ref. mês 01/2026: OP 008/2026	R\$	3.301,71
Total Geral das Despesas	R\$	56.974,81

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 28.02.2026 R\$ 157.293,17 (Cento e cinquenta e sete mil e duzentos e noventa e três reais e dezessete centavos).

(Publicado nos locais de costume em 24 de Março de 2026).

Presidente da Câmara

1º Secretário

Técnica Contábil