Câmara Municipal de Conceição das Pedras - MG
Setembro-2026

Saldo anterior no Banco do Brasil S/A	R$	464.868,71
Repasse do Executivo referente mês 09/2026	R$	104.166,67
Receita extraorçamentária: Encargos Sociais s/ folha de Servidores e Vereadores ref. 08/2026	R$	3.313,73
Receita extraorçamentária: IRRF descontado de servidores em Folha de Pagamento - 08/26	R$	1.018,81
IRRF s/ Notas Fiscais de Prestações de Serviços Pagto. mês 09/2026	R$	345,74
Rendimento creditado em conta poupança no Banco do Brasil S/A: 09/2026	R$	2.897,91
Total das Receitas	**R$**	**576.611,57**

DESPESAS:

Pagamento subsídios aos vereadores - mês 08/2026	R$	17.766,90
Pagamento remuneração servidores - mês 08/2026	R$	19.018,46
Recolhimento de Encargos Patronais ao INSS ref. mês 08/2026	R$	6.400,64
Pagamento Marlene Aparecida Fernandes Sandi - EPP (Gasolina para veículo placas HLF 8788)	R$	260,18
Pagto. Supermercado MDM Central Ltda. (gêneros alimentícios para lanches).	R$	1.141,10
Pagamento ADPM - Administração Pública para Municípios (ref. 09/2026)	R$	6.500,00
MÉRITO Consultoria, Assessoria Ocupacional e Serviços Ltda. (ref. 08/2026)	R$	200,00
Pagto. OI S.A. Em recuperação Judicial - Ref. 08/2026	R$	116,80
Pagto. CEMIG Distribuição S/A - Ref. 08/2026	R$	93,69
Banco do Brasil S/A (despesas bancárias ref. Transferência via PIX/TED)	R$	23,60
Regis Net Informática Ltda. (Acesso à internet via fibra óptica - 08/2026)	R$	100,00
Luiz Fernando L. da Costa (manut. rede interna/equipamentos de informática) mês 08/2026	R$	300,00
Pagto de meia diária a Carlos Rafael Lima Ramirez de Oliveira (viagem a Heliodora - MG)	R$	32,50
Pagto de meia diária a Fernanda Maria Oliveira Costa (viagem a Heliodora - MG)	R$	32,50
Pagto de meia diária a Raimundo Eli de Faria (viagem a Heliodora - MG)	R$	32,50
Pagamento de vale-alimentação às servidoras do Legislativo - ref. Mês 08/2026)	R$	1.200,00
Casa Vera Cruz Florarte Ltda. (01 bebedouro água normal/gelada e 01 fritadeira sem óleo)	R$	1.079,00
Depósito à Prefeitura ref. IRRF sobre NFPS - ref. mês 08/2026 (O.P 029/2026)	R$	328,61
Depósito à Prefeitura ref. IRRF s/ Folha de Pagamento mês 08/2026: OP 030/2026	R$	1.018,81
Recolhimento de Encargos Sociais ao INSS ref. mês 08/2026: OP 031/2026	R$	3.313,73
Total Geral das Despesas	**R$**	58.959,02

Disponibilidades:

Disponível no Banco do Brasil S/A em 30.09.2026 517.652,55 (Quinhentos e dezessete mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

(Publicado nos locais de costume em 20 de Outubro de 2026).

Presidente da Câmara | Benedito Luiz da Silva — 1° Secretário | Técnica Contábil