



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
31/01/2026	SALDO ANTERIOR	122.639,12
20/02/2026	REPASSE DA PREFEITURA	183.333,33
28/02/2026	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.257,46

TOTAL DAS RECEITAS	307.229,91
--------------------	------------

DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
02/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL CPF	142,80
02/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	151,23
10/02/2026	DEVOLUÇÃO À PREFEITURA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 01/10 REFERENTE A PARCERIA COM SUPASH (Associação Ubaense de Proteção aos Animais e Saúde Humana)	5.000,00
11/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AO IPREV	6.026,17
11/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	190,31
20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AO INSS	16.504,81
20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA CONTÁBIL	1.319,93
20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	18,21
20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA	850,85
20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	96,04
27/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AO SUPERMERCADO	690,26
27/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS	63.430,42
28/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	6,67
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO		94.427,70

SALDO DO MÊS	90.163,09
--------------	-----------

SALDO TOTAL	212.802,21
-------------	------------

OBS: TODOS OS DOCUMENTOS FISCAIS E EMPENHOS ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS.


MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO FERRAZ
Presidente da Câmara Municipal