



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

DATA	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR – R\$
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	20.533,77
19/01/2026	REPASSE DA PREFEITURA	183.333,33
31/01/2026	APLICAÇÃO FINANCEIRA	766,87
TOTAL DAS RECEITAS		204.633,97
DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR – R\$
02/01/2026	PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	14.509,97
12/01/2026	PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET	190,31
12/01/2026	PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	142,02
28/01/2026	DEVOLUÇÃO À PREFEITURA REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	869,29
28/01/2026	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA	694,15
28/01/2026	PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL CNPJ	133,28
28/01/2026	PAGAMENTO REFERENTE AO SUPERMERCADO	230,00
28/01/2026	PAGAMENTO REFERENTE A PADARIA	18,75
28/01/2026	PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE	91,39
28/01/2026	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	2,22
28/01/2026	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS	65.113,47
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO		81.994,85
SALDO DO MÊS		102.105,35
SALDO TOTAL		122.639,12

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