



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

04 fev 2026 17:04
FOLHA: 1
DEZEMBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					3.550.283,62
DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL	2.533.333,33	2.533.333,33	Legislativa	3.550.283,62	
			Interferências Passivas		
			DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PRE	6.026.209,14	6.026.209,14
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
PRESERV	107.694,30		PRESERV	163.655,34	
I.S.S.Q.N.	1.510,02		I.S.S.Q.N.	1.510,02	
CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	101.246,11		CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED	100.730,70	
DEPÓSITO JUDICIAL	12.983,70		DEPÓSITO JUDICIAL	25.257,27	
INSS PESSOA JURÍDICA	5.356,40		INSS PESSOA JURÍDICA	5.367,33	
INSS PESSOA JURÍDICA	8.889,13		INSS PESSOA JURÍDICA	8.889,13	
INSS CONTA RETENÇÃO	86.715,55		INSS CONTA RETENÇÃO	87.574,04	
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	366.172,98		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO	366.571,58	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.557,12		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	111.171,64	
JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	1.600,00	805.725,31	JOQUEI CLUBE PARACATUENSE	3.200,00	
			RESTOS A PAGAR DE 2023	156.421,94	
			RESTOS A PAGAR DE 2024	134.161,21	1.164.510,20
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	13.797.026,12	13.797.026,12	CONTA MOVIMENTO	6.395.081,80	6.395.081,80
TOTAL GERAL		17.136.084,76	TOTAL GERAL		17.136.084,76

RICARDO MANOEL BORGES
CRC: MG 068059/O-7
CONTADOR I

MANOEL ALVES MOREIRA
CRC: 10.130.422
PRESIDENTE