



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

31 mar 2026 15:13  
FOLHA: 1  
FEVEREIRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

E S P E C I F I C A Ç Ã O      V A L O R      T O T A L      E S P E C I F I C A Ç Ã O      V A L O R      T O T A L

<b>Interferências Ativas</b>					1.724.941,70
<b>DUODÉCIMO À CAMARA MUNICIPAL</b>	3.098.333,33	3.098.333,33	<b>Legislativa</b>	1.724.941,70	
			<b>Interferências Passivas</b>		
			<b>DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO À PRE</b>	734.877,19	734.877,19
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
<b>PRESERV</b>	59.557,47		<b>PRESERV</b>	57.079,16	
<b>I.S.S.Q.N.</b>	1.669,12		<b>I.S.S.Q.N.</b>	3.097,20	
<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED</b>	103.107,60		<b>CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - UNIMED</b>	101.246,11	
<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	4.799,85		<b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>	4.799,85	
<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	9.661,96		<b>INSS PESSOA JURÍDICA</b>	18.551,09	
<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	53.775,64		<b>INSS CONTA RETENÇÃO</b>	49.856,18	
<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO</b>	185.450,40		<b>IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO</b>	160.622,45	
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	63.501,74		<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	181.768,14	
<b>JOQUEI CLUBE PARACATUENSE</b>	1.600,00	498.191,45	<b>JOQUEI CLUBE PARACATUENSE</b>	1.600,00	
			<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>	25.658,89	
			<b>RESTOS A PAGAR DE 2024</b>	161.523,28	
			<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>	224.436,98	1.003.541,63
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
<b>CONTA MOVIMENTO</b>	8.310.590,07	8.310.590,07	<b>CONTA MOVIMENTO</b>	8.443.754,33	8.443.754,33
<b>TOTAL GERAL</b>		11.907.114,85	<b>TOTAL GERAL</b>		11.907.114,85

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

MANOEL ALVES MOREIRA  
CRC: 10.130.422  
PRESIDENTE