

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
CAMARA MUNICIPAL						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2022						
1.500.000.0000 - Recursos não						
RESTOS A PAGAR DE 2023	152.538,81			152.538,81		
1.500.000.0000 - Recursos não	152.538,81			152.538,81		
RESTOS A PAGAR DE 2024		13.736,85				13.736,85
1.500.000.0000 - Recursos não		13.736,85				13.736,85
S U B T O T A L:	152.538,81	13.736,85		152.538,81		13.736,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2021	8.232,86			7.126,77	1.106,09	
1.500.000.0000 - Recursos não	8.232,86			7.126,77	1.106,09	
RESTOS A PAGAR DE 2022						
1.500.000.0000 - Recursos não						
RESTOS A PAGAR DE 2023	4.593.227,43			3.049.832,25	150.500,06	1.392.895,12
1.500.000.0000 - Recursos não	4.593.227,43			3.049.832,25	150.500,06	1.392.895,12
RESTOS A PAGAR DE 2024		5.689.169,83				5.689.169,83
1.500.000.0000 - Recursos não		5.689.169,83				5.689.169,83
S U B T O T A L:	4.601.460,29	5.689.169,83		3.056.959,02	151.606,15	7.082.064,95
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
6 - PRESERV		497.135,73		497.135,73		
1.500.000.0000 - Recursos não		497.135,73		497.135,73		
11 - ASCAMP		2.100,00		2.100,00		
1.500.000.0000 - Recursos não		2.100,00		2.100,00		
18 - I.S.S.Q.N.		15.296,46		15.296,46		

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
1.500.000.0000 - Recursos não		15.296,46		15.296,46		
20 - CONVENIO CAIXA TRABALHADOR - CEF		912.701,89		912.701,89		
1.500.000.0000 - Recursos não		912.701,89		912.701,89		
30 - UNIMED		145.373,87		145.373,87		
1.500.000.0000 - Recursos não		145.373,87		145.373,87		
36 - DEPÓSITO JUDICIAL		122.086,26		122.086,26		
1.500.000.0000 - Recursos não		122.086,26		122.086,26		
38 - INSS PESSOA JURÍDICA		81.897,06		81.897,06		
1.500.000.0000 - Recursos não		81.897,06		81.897,06		
40 - INSS CONTA RETENÇÃO	36.628,82	515.823,43		552.452,25		
1.500.000.0000 - Recursos não	36.628,82	515.823,43		552.452,25		
41 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA		1.546.438,71		1.546.438,71		
1.500.000.0000 - Recursos não		1.546.438,71		1.546.438,71		
43 - UNIÃO ESPORTE CLUBE		4.024,20		4.024,20		
1.500.000.0000 - Recursos não		4.024,20		4.024,20		
46 - PARACATU CARD		70.622,90		70.622,90		
1.500.000.0000 - Recursos não		70.622,90		70.622,90		
49 - JOQUEI CLUBE PARACATUENSE		16.500,00		16.500,00		
1.500.000.0000 - Recursos não		16.500,00		16.500,00		
50 - TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO		256.870,00		256.870,00		
1.500.000.0000 - Recursos não		256.870,00		256.870,00		
Outros Depósitos						
47 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47.758,38	649.963,15		630.988,64		66.732,89
1.500.000.0000 - Recursos não	47.758,38	649.963,15		630.988,64		66.732,89
S U B T O T A L:	84.387,20	4.836.833,66		4.854.487,97		66.732,89
T O T A L G E R A L:	4.838.386,30	10.539.740,34		8.063.985,80	151.606,15	7.162.534,69

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

RESTOS A PAGAR PROCESSADO

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
1.500.000.0000 - Recursos não	152.538,81	13.736,85		152.538,81		13.736,85
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	152.538,81	13.736,85		152.538,81		13.736,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
1.500.000.0000 - Recursos não	4.601.460,29	5.689.169,83		3.056.959,02	151.606,15	7.082.064,95
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	4.601.460,29	5.689.169,83		3.056.959,02	151.606,15	7.082.064,95
CONSIGNAÇÕES						
1.500.000.0000 - Recursos não	84.387,20	4.836.833,66		4.854.487,97		66.732,89
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	84.387,20	4.836.833,66		4.854.487,97		66.732,89

RICARDO MANOEL BORGES

CRC: MG 068059/O-7

CONTADOR I

CLAUDIRENE RODRIGUES DE SOUSA

CPF: 039.529.976-41

PRESIDENTE