



MUNICÍPIO DE EXTREMA
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - NOVA
MINAS GERAIS
19.038.603/0001-00
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.961.117,36
		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.961.117,36
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	3.961.117,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.599.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.599.000,00
REPASSE RECEBIDO	7.599.000,00	REPASSE CONCEDIDO - CM	7.599.000,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	732.995,19	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.480.524,32
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	53.302,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	423.813,50
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	732.995,19	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.003.408,01
PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	11.804,93	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	11.804,93
CONV PRIMA VIDA DEPENDENTES RPPS	38,25	CONV PRIMA VIDA DEPENDENTES RPPS	57,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.537,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.489,24
DESCONTO MENSAL MES ANTERIOR PRIMAVIDA	13,80	DESCONTO MENSAL MES ANTERIOR PRIMAVIDA	15,30
CEF C/RETENCAO	42.331,21	CEF C/RETENCAO	41.118,24
PREVEXTREMA C/ RETENCAO	73.400,08	PREVEXTREMA C/ RETENCAO	129.995,59
UNIMED - DESCONTO MENSALIDADE	2.943,36	TAXAS DE CONCURSO	14.643,09
APLICACOES FINANCEIRAS-c/RENDIMENTO	235.514,67	UNIMED - DESCONTO MENSALIDADE	4.336,20
Desconto plano Odonto	12,90	APLICACOES FINANCEIRAS-c/RENDIMENTO	90.289,13
ISS C/ RETENCAO	1.279,99	Desconto plano Odonto	23,70
INSS - SERVIDORES	101.831,56	ISS C/ RETENCAO	2.942,39
INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	8.787,58	INSS - SERVIDORES	139.893,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM	244.363,26	INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	13.104,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.135,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM	546.223,31
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.472,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	10.137.357,35	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	5.428.710,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.137.357,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.428.710,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.137.357,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.428.710,86
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	18.469.352,54	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	18.469.352,54



MUNICÍPIO DE EXTREMA
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - NOVA
MINAS GERAIS
19.038.603/0001-00
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual