



MUNICÍPIO DE EXTREMA
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - NOVA
MINAS GERAIS
19.038.603/0001-00
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/02/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.514.670,34
		RECURSOS ORDINÁRIOS	14.514.670,34
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	14.514.670,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	24.970.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.281.292,23
REPASSE RECEBIDO	24.970.000,00	REPASSE CONCEDIDO - CM	9.281.292,23
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.697.985,91	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.728.640,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	374.425,62
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.636.869,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.293.098,31
PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	58.004,56	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	58.004,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	376,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	410,65
CEF C/RETENCAO	302.800,93	CEF C/RETENCAO	302.027,06
PREVEXTREMA C/ RETENCAO	304.497,25	PREVEXTREMA C/ RETENCAO	353.583,28
UNIMED - DESCONTO MENSALIDADE	13.272,21	TAXAS DE CONCURSO	616,00
APLICACOES FINANCEIRAS-c/RENDIMENTO	664.381,60	UNIMED - DESCONTO MENSALIDADE	14.564,77
INGRESSO DE FESTA DE PEÃO	1.250,00	APLICACOES FINANCEIRAS-c/RENDIMENTO	25.488,64
Desconto plano Odonto	307,80	INGRESSO DE FESTA DE PEÃO	1.250,00
DESCONTO DE FALTA	627,92	Desconto plano Odonto	337,80
ISS C/ RETENCAO	4.619,20	DESCONTO DE FALTA	386,77
INSS - SERVIDORES	404.276,99	ISS C/ RETENCAO	5.478,36
INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	33.644,99	INSS - SERVIDORES	443.339,17
INSS RETENCAO P. JURIDICA	159,61	INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	38.281,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM	823.447,68	INSS RETENCAO P. JURIDICA	159,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.202,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM	1.025.198,03
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.963,62
		PIS	1,13
		COFINS	5,21
		CSLL	1,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	61.116,78	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	61.116,78
INSS A COMPENSAR CM EXTREMA	49.849,23	INSS A COMPENSAR CM EXTREMA	49.849,23
SALARIO MATERNIDADE - INSS	11.267,55	SALARIO MATERNIDADE - INSS	11.267,55
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	10.047.482,22	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	11.251.883,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.047.482,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.251.883,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.047.482,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.251.883,30
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	37.715.468,13	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	37.776.486,58



MUNICÍPIO DE EXTREMA
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - NOVA
MINAS GERAIS
19.038.603/0001-00
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/02/2025

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual