



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.844.691,54
		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.844.691,54
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	2.844.691,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.066.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.066.000,00
REPASSE RECEBIDO	5.066.000,00	REPASSE CONCEDIDO - CM	5.066.000,00
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)	646.781,87	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.202.978,24
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	646.781,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	725.861,93
PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	11.804,93	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	5.865,30
CONV PRIMA VIDA DEPENDENTES RPPS	38,25	CONV PRIMA VIDA DEPENDENTES RPPS	37,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.489,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.244,62
DESCONTO MENSAL MES ANTERIOR PRIMAVIDA	13,80	DESCONTO MENSAL MES ANTERIOR PRIMAVIDA	7,95
CEF C/RETENCAO	41.118,24	CEF C/RETENCAO	17.217,01
PREVEXTREMA C/ RETENCAO	72.491,85	PREVEXTREMA C/ RETENCAO	94.279,01
UNIMED - DESCONTO MENSALIDADE	2.917,08	TAXAS DE CONCURSO	55,00
APLICACOES FINANCEIRAS-c/RENDIMENTO	165.831,99	UNIMED - DESCONTO MENSALIDADE	2.818,53
Desconto plano Odonto	12,90	APLICACOES FINANCEIRAS-c/RENDIMENTO	90.289,13
ISS C/ RETENCAO	862,66	Desconto plano Odonto	17,10
INSS - SERVIDORES	100.904,18	ISS C/ RETENCAO	2.295,78
INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	5.064,88	INSS - SERVIDORES	85.037,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM	237.688,77	INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	8.678,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.543,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM	413.777,17
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.242,97
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)	6.736.469,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.137.357,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.736.469,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.137.357,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.736.469,44
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	15.850.139,22	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	15.850.139,22



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual