



MUNICÍPIO DE EXTREMA
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - NOVA
MINAS GERAIS
19.038.603/0001-00
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.037.742,64
		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.037.742,64
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	3.037.742,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.522.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.011.606,26
REPASSE RECEBIDO	5.522.000,00	REPASSE CONCEDIDO - CM	5.011.606,26
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)	436.683,70	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.191.154,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	87.457,24
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	192.626,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	426.046,20	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	900.433,13
PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	7.581,50	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	16.094,09
CONV PRIMA VIDA DEPENDENTES RPPS	22,65	CONV PRIMA VIDA DEPENDENTES RPPS	43,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.193,78	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.310,50
IPREM CAMARA	1.944,56	IPREM CAMARA	3.904,49
DESCONTO MENSAL MES ANTERIOR PRIMAVIDA	15,75	DESCONTO MENSAL MES ANTERIOR PRIMAVIDA	29,40
CEF C/RETENCAO	49.052,68	CEF C/RETENCAO	93.879,68
PREVEXTREMA C/ RETENCAO	41.309,14	PREVEXTREMA C/ RETENCAO	73.467,81
UNIMED - DESCONTO MENSALIDADE	1.879,32	UNIMED - DESCONTO MENSALIDADE	3.550,08
APLICACOES FINANCEIRAS-c/RENDIMENTO	84.698,32	APLICACOES FINANCEIRAS-c/RENDIMENTO	72.381,25
ISS C/ RETENCAO	346,88	ISS C/ RETENCAO	863,61
INSS - SERVIDORES	66.050,14	INSS - SERVIDORES	126.210,68
INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	1.848,43	INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	6.556,28
INSS RETENCAO P. JURIDICA	159,61	INSS RETENCAO P. JURIDICA	159,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM	167.079,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM	494.846,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.864,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.135,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.637,50	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.637,50
SALARIO MATERNIDADE - INSS	10.637,50	SALARIO MATERNIDADE-	10.637,50
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	5.884.508,75	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	2.613.326,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.884.508,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.613.326,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.884.508,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.613.326,38
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	11.843.192,45	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	11.853.829,95



MUNICÍPIO DE EXTREMA
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - NOVA
MINAS GERAIS
19.038.603/0001-00
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual