



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 29/10/2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.746.583,23
		RECURSOS ORDINÁRIOS	11.746.583,23
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	11.746.583,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	20.430.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.281.292,23
REPASSE RECEBIDO	20.430.000,00	REPASSE CONCEDIDO - CM	9.281.292,23
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.221.825,49	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.327.127,71
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	2.099.750,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.892.070,41
PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	47.145,03	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	47.145,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	299,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	333,83
CEF C/RETENCAO	239.338,07	CEF C/RETENCAO	238.698,82
PREVEXTREMA C/ RETENCAO	242.708,63	PREVEXTREMA C/ RETENCAO	291.354,83
UNIMED - DESCONTO MENSALIDADE	10.453,68	TAXAS DE CONCURSO	586,00
APLICACOES FINANCEIRAS-c/RENDIMENTO	504.669,05	UNIMED - DESCONTO MENSALIDADE	11.746,24
Desconto plano Odonto	246,45	APLICACOES FINANCEIRAS-c/RENDIMENTO	25.488,64
DESCONTO DE FALTA	386,77	Desconto plano Odonto	276,45
ISS C/ RETENCAO	3.892,96	DESCONTO DE FALTA	326,49
INSS - SERVIDORES	330.717,14	ISS C/ RETENCAO	4.491,75
INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	28.266,56	INSS - SERVIDORES	362.519,24
INSS RETENCAO P. JURIDICA	159,61	INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	29.587,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM	671.351,94	INSS RETENCAO P. JURIDICA	159,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.115,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM	860.234,68
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.113,38
		PIS	1,13
		COFINS	5,21
		CSLL	1,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	122.074,95	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.631,68
INSS A COMPENSAR CM EXTREMA	49.849,23	INSS A COMPENSAR CM EXTREMA	49.364,13
SALARIO MATERNIDADE - INSS	11.267,55	SALARIO MATERNIDADE - INSS	11.267,55
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR - PASSIVO DIVERSOS NAO USAR	60.958,17		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	10.047.482,22	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	9.344.304,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.047.482,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.344.304,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.047.482,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.344.304,54
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	32.699.307,71	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	32.699.307,71



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 29/10/2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual