



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.213.637,78	16.614.794,02
			RECURSOS ORDINÁRIOS	18.213.637,78	16.614.794,02
			Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	18.213.637,78	16.614.794,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	27.240.000,00	25.560.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.281.292,23	4.169.069,64
REPASSE RECEBIDO	27.240.000,00	25.560.000,00	REPASSE CONCEDIDO - CM	9.281.292,23	4.169.069,64
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)	4.199.272,08	4.320.869,47	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	3.854.466,94	3.915.615,84
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	53.302,81		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	423.813,50	374.425,62	RP PROCESSADOS PAGOS	374.425,62	248.671,09
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.412.833,93	3.925.958,80	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.232.274,73	3.655.734,17
PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	76.949,39	74.618,47	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	76.949,39	74.618,47
CONV PRIMA VIDA DEPENDENTES RPPS	18,75		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.397,69	442,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.363,06	445,40	CEF C/RETENCAO	354.945,28	308.908,37
DESCONTO MENSAL MES ANTERIOR PRIMAVIDA	1,50		PREVEXTREMA C/ RETENCAO	384.677,40	346.277,70
CEF C/RETENCAO	354.945,28	308.908,37	TAXAS DE CONCURSO	616,00	316.245,18
PREVEXTREMA C/ RETENCAO	392.650,34	364.656,76	UNIMED - DESCONTO MENSALIDADE	15.983,89	11.585,65
TAXAS DE CONCURSO		186.794,27	APLICACOES FINANCEIRAS-c/RENDIMENTO	689.870,24	693.838,10
UNIMED - DESCONTO MENSALIDADE	16.110,45	11.704,82	CHEQUE PRESCRITO TRANSITO		2.562,13
APLICACOES FINANCEIRAS-c/RENDIMENTO	754.670,73	719.326,74	INGRESSO DE FESTA DE PEÃO	2.350,00	1.800,00
CHEQUE PRESCRITO TRANSITO		2.562,13	Desconto plano Odonto	368,70	58,05
INGRESSO DE FESTA DE PEÃO	2.350,00	1.800,00	DEPOSITOS E CAUCOES - CM		1.524,04
DESC PAGAMENTO QUINZENAL		312.124,43	ISS C/ RETENCAO	5.538,36	3.047,76
Desconto plano Odonto	349,50	88,05	INSS - SERVIDORES	520.916,05	254.576,78
DEPOSITOS E CAUCOES - CM		762,02	INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	40.563,39	13.346,42
DESCONTO DE FALTA	864,24	1.027,31	INSS - SERVIDORES - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA		1.718,59
ISS C/ RETENCAO	6.698,93	3.966,92	INSS C/RETENCAO		325.060,08
INSS - SERVIDORES	520.941,37	304.770,58	INSS RETENCAO P. JURIDICA	159,61	17.141,95
INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	43.446,40	18.845,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM	1.104.887,68	1.273.877,51
INSS - SERVIDORES - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA		2.195,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.042,97	7.730,50
INSS C/RETENCAO		277.936,08	PIS	1,13	216,32
INSS RETENCAO P. JURIDICA	159,61	16.439,90	COFINS	5,21	998,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM	1.209.034,25	1.305.273,15	CSLL	1,74	159,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.280,13	10.421,90			
PIS		204,61			
COFINS		944,50			



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CSLL		141,49			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	309.321,84	20.485,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	247.766,59	11.210,58
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	247.281,49		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	247.281,49	
INSS A COMPENSAR CM EXTREMA	49.849,23		INSS A COMPENSAR CM EXTREMA	485,10	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		645,37	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		645,37
SALARIO MATERNIDADE - INSS	12.191,12	9.919,84	SALARIO MATERNIDADE - INSS		9.919,84
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR - PASSIVO DIVERSOS NAO USAR		9.919,84	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR - PASSIVO DIVERSOS NAO USAR		645,37
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	10.047.482,22	4.866.092,25	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	10.137.357,35	10.047.482,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.047.482,22	4.866.092,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.137.357,35	10.047.482,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.047.482,22	4.866.092,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.137.357,35	10.047.482,22
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	41.486.754,30	34.746.961,72	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	41.486.754,30	34.746.961,72