



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.211.000,01
		RECURSOS ORDINÁRIOS	18.211.000,01
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	18.211.000,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	25.330.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.088.781,71
REPASSE RECEBIDO	25.330.000,00	REPASSE CONCEDIDO - CM	9.088.781,71
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)	3.231.681,27	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	3.568.498,51
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.231.681,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.091.382,20
PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	55.529,72	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	55.529,72
CONV PRIMA VIDA DEPENDENTES RPPS	187,95	CONV PRIMA VIDA DEPENDENTES RPPS	205,65
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.488,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.367,26
IPREM CAMARA	4.796,06	IPREM CAMARA	4.796,06
DESCONTO MENSAL MES ANTERIOR PRIMAVIDA	95,70	DESCONTO MENSAL MES ANTERIOR PRIMAVIDA	96,45
CEF C/RETENCAO	324.109,42	CEF C/RETENCAO	324.109,42
DESC PAG INDEVIDO	2.800,00	DESC PAG INDEVIDO	2.800,00
PREVEXTREMA C/ RETENCAO	324.037,82	PREVEXTREMA C/ RETENCAO	380.840,34
UNIMED - DESCONTO MENSALIDADE	14.188,01	TAXAS DE CONCURSO	56.727,36
APLICACOES FINANCEIRAS-e/RENDIMENTO	676.120,65	UNIMED - DESCONTO MENSALIDADE	15.523,34
Desconto plano Odonto	32,40	APLICACOES FINANCEIRAS-e/RENDIMENTO	90.289,13
DESCONTO DE FALTA	4.354,11	Desconto plano Odonto	43,20
ISS C/ RETENCAO	4.022,72	ISS C/ RETENCAO	5.501,34
INSS - SERVIDORES	503.395,92	INSS - SERVIDORES	541.579,60
INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	23.634,20	INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	29.512,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM	1.214.792,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM	1.510.333,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.095,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.127,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
VALORES CONTABILIZADOS INDEVIDAMENTE EM CONTA BANCARIA	0,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	10.137.357,35	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	7.830.758,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.137.357,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.830.758,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.137.357,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.830.758,39
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	38.699.038,62	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	38.699.038,62



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual