



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	460.461,02
		RECURSOS ORDINÁRIOS	460.461,02
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	460.461,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.533.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.533.000,00
REPASSE RECEBIDO	2.533.000,00	REPASSE CONCEDIDO - CM	2.533.000,00
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)	104.520,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	987.980,86
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	104.520,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	510.864,55
CEF C/RETENCAO	752,59	CONV PRIMA VIDA DEPENDENTES RPPS	18,75
PREVEXTREMA C/ RETENCAO	3.228,32	DESCONTO MENSAL MES ANTERIOR PRIMAVIDA	1,50
APLICACOES FINANCEIRAS-c/RENDIMENTO	92.101,34	PREVEXTREMA C/ RETENCAO	58.863,80
ISS C/ RETENCAO	216,05	TAXAS DE CONCURSO	55,00
INSS - SERVIDORES	1.268,88	UNIMED - DESCONTO MENSALIDADE	1.419,12
INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	638,67	APLICACOES FINANCEIRAS-c/RENDIMENTO	90.289,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM	4.028,00	Desconto plano Odonto	10,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.286,58	ISS C/ RETENCAO	2.079,73
		INSS - SERVIDORES	39.940,71
		INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	8.039,40
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM	308.228,39
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.918,22
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)	8.793.435,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.137.357,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.793.435,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.137.357,35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.793.435,90
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	12.774.877,78	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	12.774.877,78



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual