



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/12/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>13.113.637,23</b>	<b>16.240.368,40</b>
			RECURSOS ORDINÁRIOS	13.113.637,23	16.240.368,40
			Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	13.113.637,23	16.240.368,40
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>22.700.000,00</b>	<b>25.560.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>9.281.292,23</b>	<b>4.169.069,64</b>
REPASSE RECEBIDO	22.700.000,00	25.560.000,00	REPASSE CONCEDIDO - CM	9.281.292,23	4.169.069,64
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.490.700,68</b>	<b>3.946.443,85</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.535.164,64</b>	<b>3.915.615,84</b>
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	248.671,09
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.368.565,45	3.925.958,80	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.099.622,24	3.655.734,17
PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	52.441,94	74.618,47	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	52.441,94	74.618,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	337,61	445,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	372,24	442,43
CEF C/RETENCAO	272.282,92	308.908,37	CEF C/RETENCAO	270.838,28	308.908,37
PREVEXTREMA C/ RETENCAO	273.442,92	364.656,76	PREVEXTREMA C/ RETENCAO	322.822,14	346.277,70
TAXAS DE CONCURSO		186.794,27	TAXAS DE CONCURSO	586,00	316.245,18
UNIMED - DESCONTO MENSALIDADE	11.853,09	11.704,82	UNIMED - DESCONTO MENSALIDADE	13.145,65	11.585,65
APLICACOES FINANCEIRAS-c/RENDIMENTO	585.814,06	719.326,74	APLICACOES FINANCEIRAS-c/RENDIMENTO	25.488,64	693.838,10
CHEQUE PRESCRITO TRANSITO		2.562,13	CHEQUE PRESCRITO TRANSITO		2.562,13
INGRESSO DE FESTA DE PEÃO		1.800,00	INGRESSO DE FESTA DE PEÃO		1.800,00
DESC PAGAMENTO QUINZENAL		312.124,43	Desconto plano Odonto	306,90	58,05
Desconto plano Odonto	276,90	88,05	DEPOSITOS E CAUCOES - CM		1.524,04
DEPOSITOS E CAUCOES - CM		762,02	DESCONTO DE FALTA	386,77	
DESCONTO DE FALTA	386,77	1.027,31	ISS C/ RETENCAO	4.812,12	3.047,76
ISS C/ RETENCAO	4.238,83	3.966,92	INSS - SERVIDORES	404.646,92	254.576,78
INSS - SERVIDORES	365.801,32	304.770,58	INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	33.422,95	13.346,42
INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA	31.363,51	18.845,29	INSS - SERVIDORES - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA		1.718,59
INSS - SERVIDORES - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA		2.195,61	INSS C/RETENCAO		325.060,08
INSS C/RETENCAO		277.936,08	INSS RETENCAO P. JURIDICA	159,61	17.141,95
INSS RETENCAO P. JURIDICA	159,61	16.439,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM	948.636,23	1.273.877,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - CM	747.351,20	1.305.273,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.547,77	7.730,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.814,77	10.421,90	PIS	1,13	216,32
PIS		204,61	COFINS	5,21	998,62
COFINS		944,50	CSLL	1,74	159,52
CSLL		141,49			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	122.135,23	20.485,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	61.116,78	11.210,58
INSS A COMPENSAR CM EXTREMA	49.849,23		INSS A COMPENSAR CM EXTREMA	49.849,23	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		645,37	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		645,37
SALARIO MATERNIDADE - INSS	11.267,55	9.919,84	SALARIO MATERNIDADE - INSS	11.267,55	9.919,84



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/12/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR - PASSIVO DIVERSOS NAO USAR	61.018,45	9.919,84	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR - PASSIVO DIVERSOS NAO USAR		645,37
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>10.047.482,22</b>	<b>4.866.092,25</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>10.308.088,80</b>	<b>10.047.482,22</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.047.482,22	4.866.092,25	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.308.088,80	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	10.308.088,80	10.047.482,22
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>35.238.182,90</b>	<b>34.372.536,10</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>35.238.182,90</b>	<b>34.372.536,10</b>