

MUNICIPIO ARAXA - MG

1/1

DIRETA CAMARA

CMA

11/11/2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICO

EXERCICIO: 2024

PERÍODO - Outubro

Descrição	Anterior	do Mês	do Período
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.780.491,89	2.288.686,58	26.069.178,47
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	792.077,45	(259.261,92)	532.815,53
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	792.077,45	(259.261,92)	532.815,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.499.990,04	2.166.666,67	21.666.656,71
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	19.499.990,04	2.166.666,67	21.666.656,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2,06	0,00	2,06
SALÁRIO - FAMÍLIA	2,06	0,00	2,06
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	3.488.422,34	381.281,83	3.869.704,17
INSS	546.086,44	59.991,68	606.078,12
IPREMA	502.440,19	56.462,74	558.902,93
IRRF	1.562.956,29	173.202,98	1.736.159,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.759,91	2.057,75	19.817,66
ISSON	28.641,95	148,45	28.790,40
COSPREMA	44.878,03	5.019,78	49.897,81
CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	66.496,92	7.757,88	74.254,80
SERVNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	69.085,15	9.785,37	78.870,52
SALARIO MATERNIDADE (INSS)	10.686,20	0,00	10.686,20
DEVOLUÇÃO REND. APLICACÃO (PREFEITURA)	164.790,61	14.624,80	179.415,41
CASSERVI MENSALIDADE	23.650,00	2.530,00	26.180,00
DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO (RESTITUIÇÕES)	1.250,00	0,00	1.250,00
EMPREST. BRADESCO	304.531,29	34.853,69	339.384,98
CAS - PROCEDIMENTOS	86.948,50	9.822,94	96.771,44
EMPRESTIMO - SICOOB	52.142,80	4.305,25	56.448,05
IPREMA ART 120	6.078,06	718,52	6.796,58
Disponível	Saldo Exercício Anterior	Saldo Mês Anterior	Saldo Atual
	2.495.309,13	3.043.866,88	1.912.391,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.495.309,13	3.043.866,88	1.912.391,73
CAIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	26.275.801,02	5.332.553,46	28.564.487,60


Eder Marcilon de Andrade
Contador - CRC 091 848/O-6
CPF 025 653 806-90

JOAO BOSCO
JUNIOR:0761
4356624
Assinado de forma digital por JOAO BOSCO JUNIOR:07614356624
Dados: 2024.11.11 14:51:53 -03'00'