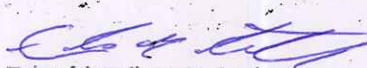


MUNICIPIO ARAXA - MG

DIRETA CAMARA CMA 10/10/2024
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICO
EXERCICIO: 2024

Descrição	PERÍODO - Setembro		
	Anterior	do Mês	do Período
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.986.363,70	2.794.128,19	23.780.491,89
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	550.996,75	241.080,70	792.077,45
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	550.996,75	241.080,70	792.077,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.333.323,37	2.166.666,67	19.499.990,04
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	17.333.323,37	2.166.666,67	19.499.990,04
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	3.102.041,52	386.380,82	3.488.422,34
INSS	485.286,36	60.800,08	546.086,44
IPREMA	445.954,17	56.486,02	502.440,19
IRRF	1.386.124,67	176.831,62	1.562.956,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.702,16	2.057,75	17.759,91
ISSON	27.610,90	1.031,05	28.641,95
COSPREMA	39.787,09	5.090,94	44.878,03
CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	58.739,04	7.757,88	66.496,92
SERVNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	60.240,50	8.844,65	69.085,15
SALARIO MATERNIDADE (INSS)	10.686,20	0,00	10.686,20
DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO (PREFEITURA)	151.566,30	13.224,31	164.790,61
CASSERVI MENSALIDADE	21.120,00	2.530,00	23.650,00
DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO (RESTITUIÇÕES)	1.250,00	0,00	1.250,00
EMPREST. BRADESCO	267.536,34	36.994,95	304.531,29
CAS - PROCEDIMENTOS	77.240,70	9.707,80	86.948,50
EMPRESTIMO - SICOOB	47.837,55	4.305,25	52.142,80
IPREMA ART 120	5.359,54	718,52	6.078,06
Disponível	Saldo Exercício Anterior	Saldo Mês Anterior	Saldo Atual
	2.495.309,13	2.090.362,46	3.043.866,88
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.495.309,13	2.090.362,46	3.043.866,88
CAIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	23.481.672,83	4.884.490,65	26.275.801,02


Eder Marçion de Andrade
Contador - CRC 021 848/O-6
CRC 025.653 806-90

JOAO BOSCO
JUNIOR:0761
4356624
Assinado de forma digital por JOAO BOSCO JUNIOR:07614356624
Dados: 2024.10.15 14:45:46 -03'00'