



# MUNICIPIO ARAXA - MG

DIRETA CAMARA

CMA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICO

EXERCICIO: 2025

1/1

4/7/2025

PERÍODO - Junho

| Descrição                                            | Anterior                        | do Mês                    | do Período           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    | <b>15.674.242,34</b>            | <b>2.941.807,99</b>       | <b>18.616.050,33</b> |
| EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR                         | 764.365,67                      | (122.236,99)              | 642.128,68           |
| EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR                         | 764.365,67                      | (122.236,99)              | 642.128,68           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                   | 12.875.636,65                   | 2.614.313,33              | 15.489.949,98        |
| DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL                           | 12.875.636,65                   | 2.614.313,33              | 15.489.949,98        |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                               | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO | 2.034.240,02                    | 449.731,65                | 2.483.971,67         |
| INSS                                                 | 315.118,22                      | 66.533,04                 | 381.651,26           |
| IPREMA                                               | 323.594,03                      | 68.614,57                 | 392.208,60           |
| IRRF                                                 | 993.516,20                      | 209.867,38                | 1.203.383,58         |
| PENSAO ALIMENTICIA                                   | 10.617,04                       | 2.167,18                  | 12.784,22            |
| ISSQN                                                | 1.302,77                        | 300,00                    | 1.602,77             |
| COSPREMA                                             | 7.479,21                        | 1.465,61                  | 8.944,82             |
| CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR                        | 77.879,99                       | 21.424,14                 | 99.304,13            |
| SERVNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                | 46.153,82                       | 9.382,03                  | 55.535,85            |
| DEVOLUCAO REND APLICACAO (PREFEITURA)                | 59.867,47                       | 27.580,96                 | 87.448,43            |
| CASSERVI MENSALIDADE                                 | 10.640,30                       | 2.412,85                  | 13.053,15            |
| DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO (RESTITUICOES)            | 639,40                          | 0,00                      | 639,40               |
| EMPREST BRADESCO                                     | 127.902,22                      | 27.380,05                 | 155.282,27           |
| CAS PROCEDIMENTOS                                    | 44.884,07                       | 10.839,28                 | 55.723,35            |
| EMPRESTIMO SICOOB                                    | 11.737,70                       | 973,58                    | 12.711,28            |
| IPREMA ART 120                                       | 2.907,58                        | 790,98                    | 3.698,56             |
| <b>Disponível</b>                                    | <b>Saldo Exercício Anterior</b> | <b>Saldo Mês Anterior</b> | <b>Saldo Atual</b>   |
|                                                      | 929.959,98                      | 2.773.545,55              | 2.266.623,37         |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                | 929.959,98                      | 2.773.545,55              | 2.266.623,37         |
| CAIXA                                                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>16.604.202,32</b>            | <b>5.715.353,54</b>       | <b>19.546.010,31</b> |

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

