



MUNICIPIO ARAXA - MG

DIRETA CAMARA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024

LEI Nº 4320

CMA

Período de Dezembro a Dezembro

BALANCETE FINANCEIRO

Artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964

Receita				Despesa			
Títulos	Anterior	No período	Acumulada	Títulos	Anterior	No período	Acumulada
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.568.696,06	5.294.409,00	56.863.105,06	ORÇAMENTÁRIA	23.187.884,54	2.683.116,84	25.871.001,38
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	23.187.884,54	2.683.116,84	25.871.001,38	LEGISLATIVA	23.187.884,54	2.683.116,84	25.871.001,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.833.323,38	2.166.666,67	25.999.990,05				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	23.833.323,38	2.166.666,67	25.999.990,05				
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	23.833.323,38	2.166.666,67	25.999.990,05				
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 PRAZO	4.547.486,08	444.625,49	4.992.111,57				
VALORES RESTITUIVEIS	4.547.486,08	444.625,49	4.992.111,57				
INSS	722.232,12	61.632,79	783.864,91				
IPREMA	677.264,53	57.334,99	734.599,52				
IRRF	2.086.614,22	240.401,99	2.327.016,21				
PENSAO ALIMENTICIA	21.875,41	2.057,75	23.933,16				
ISSQN	29.441,87	0,00	29.441,87				
COSPREMA	55.081,20	4.981,94	60.063,14				
CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	81.511,94	7.257,14	88.769,08				
SERVNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO	88.718,72	10.823,26	99.541,98				
SALARIO MATERNIDADE (INSS)	10.686,20	0,00	10.686,20				
DEVOLUCAO REND APLICACAO (DEFEITIVA)	189.668,11	7.818,19	197.486,30				
CASSERVI MENSALIDADE	28.710,00	2.530,00	31.240,00				
DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO (RESTITUICOES)	1.750,00	0,00	1.750,00				
EMPREST BRADESCO	375.561,96	36.323,48	411.885,44				
CAS PROCEDIMENTOS	106.329,60	10.397,90	116.727,50				
EMPRESTIMO SICOOB	60.753,30	2.347,54	63.100,84				
IPREMA ART 120	7.515,10	718,52	8.233,62				
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	3.771,80	0,00	3.771,80				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.495.309,13				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	2.495.309,13				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	2.495.309,13				



MUNICIPIO ARAXA - MG

DIRETA CAMARA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024

LEI Nº 4320

CMA

2/3  
19/02/2025

Período de Dezembro a Dezembro

BALANCETE FINANCEIRO

Artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964

Receita				Despesa			
Títulos	Anterior	No período	Acumulada	Títulos	Anterior	No período	Acumulada
				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.425.372,90</b>	<b>3.132.079,93</b>	<b>32.557.452,83</b>
				<b>DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO</b>	<b>22.708.195,58</b>	<b>2.880.948,41</b>	<b>25.589.143,99</b>
				<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>965.619,41</b>	<b>205,00</b>	<b>965.824,41</b>
				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A</b>	<b>964.964,41</b>	<b>0,00</b>	<b>964.964,41</b>
				DEVOLUCAO DE NUMERARIO PARA A PREFEITURA	964.964,41	0,00	964.964,41
				<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>655,00</b>	<b>205,00</b>	<b>860,00</b>
				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	655,00	205,00	860,00
				<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.478.893,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.893,71</b>
				<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.478.893,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.893,71</b>
				RP PROCESSADOS PAGOS	1.478.893,71	0,00	1.478.893,71
				<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2,06</b>
				<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2,06</b>
				SALÁRIO - FAMÍLIA	2,06	0,00	2,06
				<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACÕES</b>	<b>4.272.662,14</b>	<b>250.926,52</b>	<b>4.523.588,66</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>4.272.662,14</b>	<b>250.926,52</b>	<b>4.523.588,66</b>
				INSS	606.078,12	116.154,00	722.232,12
				IPREMA	677.264,53	57.334,99	734.599,52
				IRRF	2.086.614,22	0,00	2.086.614,22
				PENSAO ALIMENTICIA	21.875,41	2.057,75	23.933,16
				ISSQN	29.441,87	0,00	29.441,87
				COSPREMA	55.081,20	4.981,94	60.063,14
				CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	81.031,69	7.257,14	88.288,83
				SERVNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	88.718,72	10.823,26	99.541,98
				SALARIO MATERNIDADE (INSS)	10.686,20	0,00	10.686,20
				DEVOLUCAO REND APLICACAO (PREFEITURA)	31.478,42	0,00	31.478,42
				CASSERVI MENSALIDADE	28.710,00	2.530,00	31.240,00
				DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO (RESTITUICOES)	1.750,00	0,00	1.750,00
				EMPREST BRADESCO	375.561,96	36.323,48	411.885,44
				CAS PROCEDIMENTOS	106.329,60	10.397,90	116.727,50
				EMPRESTIMO SICOOB	60.753,30	2.347,54	63.100,84
				IPREMA ART 120	7.515,10	718,52	8.233,62
				CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	3.771,80	0,00	3.771,80



MUNICIPIO ARAXA - MG

DIRETA CAMARA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024

LEI Nº 4320

CMA

Período de Dezembro a Dezembro

BALANCETE FINANCEIRO

Artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964

Receita				Despesa			
Títulos	Anterior	No período	Acumulada	Títulos	Anterior	No período	Acumulada
				SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00	929.959,98
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	929.959,98
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	929.959,98

TOTAL

R\$

59.358.414,19

TOTAL

R\$

59.358.414,19