



MUNICIPIO ARAXA - MG

DIRETA CAMARA
BALANCIETE FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024

LEI Nº 4320

CMA

1/3
19/02/2025

Período de Dezembro a Dezembro

BALANCIETE 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			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	23.187.884,54	2.683.116,84	25.871.001,38	LEGISLATIVA			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.833.323,38	2.166.666,67	25.999.990,05				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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 VALORES RESTITUÍVEIS	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 APPLICACAO	189.668,11	7.818,19	197.486,30				
CASSERVI MENSALIDADE	28.710,00	2.530,00	31.240,00				
DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO	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
BALANCIETE FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024

LEI Nº 4320

CMA

2/3
19/02/2025

Período de Dezembro a Dezembro

BALANCIETE FINANCEIRO

Artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964

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



MUNICIPIO ARAXA - MG

DIRETA CAMARA
BALANCIETE FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024

LEI Nº 4320

CMA

3/3
19/02/2025

Período de Dezembro a Dezembro

BALANCIETE 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		