



## BALANCIETE 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>46.032.942,81</b>	<b>5.752.685,45</b>	<b>51.785.628,26</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.496.579,87</b>	<b>2.908.236,87</b>	<b>23.404.816,74</b>
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	20.496.579,87	2.908.236,87	23.404.816,74	LEGISLATIVA	20.496.579,87	2.908.236,87	23.404.816,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.666.656,71	2.166.666,67	23.833.323,38				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.666.656,71	2.166.666,67	23.833.323,38				
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	21.666.656,71	2.166.666,67	23.833.323,38				
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	3.869.704,17	677.781,91	4.547.486,08				
INSS	606.078,12	116.154,00	722.232,12				
IPREMA	558.902,93	118.361,60	677.264,53				
IRRF	1.736.159,27	350.454,95	2.086.614,22				
PENSAO ALIMENTICIA	19.817,66	2.057,75	21.875,41				
ISSQN	28.790,40	651,47	29.441,87				
COSPREMA	49.897,81	5.183,39	55.081,20				
CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	74.254,80	7.257,14	81.511,94				
SERVNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO	78.870,52	9.848,20	88.718,72				
SALARIO MATERNIDADE (INSS)	10.686,20	0,00	10.686,20				
DEVOLUCAO REND APPLICACAO	179.415,41	10.252,70	189.668,11				
CASSERVI MENSALIDADE	26.180,00	2.530,00	28.710,00				
DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO	1.250,00	500,00	1.750,00				
EMPREST BRADESCO	339.384,98	36.176,98	375.561,96				
CAS PROCEDIMENTOS	96.771,44	9.558,16	106.329,60				
EMPRESTIMO SICOOB	56.448,05	4.305,25	60.753,30				
IPREMA ART 120	6.796,58	718,52	7.515,10				
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00	3.771,80	3.771,80				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.309,13</b>				
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 Novembro a Novembro

## BALANCIETE 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>26.119.280,34</b>			<b>3.306.092,56</b>			<b>29.425.372,90</b>
DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	19.963.764,34			2.744.431,24			22.708.195,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	965.619,41			0,00			965.619,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A DEVOLUCAO DE NUMERARIO PARA A PREFEITURA	964.964,41			0,00			964.964,41
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	655,00			0,00			655,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	655,00			0,00			655,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.478.893,71			0,00			1.478.893,71
RP PROCESSADOS PAGOS	1.478.893,71			0,00			1.478.893,71
RP PROCESSADOS PAGOS	1.478.893,71			0,00			1.478.893,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRA:	2,06			0,00			2,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A SALÁRIO - FAMÍLIA	2,06			0,00			2,06
2,06				0,00			2,06
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBR:	3.711.000,82			561.661,32			4.272.662,14
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>3.711.000,82</b>			<b>561.661,32</b>			<b>4.272.662,14</b>
INSS	606.078,12			0,00			606.078,12
IPREMA	558.902,93			118.361,60			677.264,53
IRRF	1.736.159,27			350.454,95			2.086.614,22
PENSAO ALIMENTICIA	19.817,66			2.057,75			21.875,41
ISSQN	28.790,40			651,47			29.441,87
COSPREMA	49.897,81			5.183,39			55.081,20
CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	73.273,81			7.757,88			81.031,69
SERVNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	69.085,15			19.633,57			88.718,72
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	26.180,00			2.530,00			28.710,00
DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO (RESTITUICOES)	1.250,00			500,00			1.750,00
EMPREST BRADESCO	339.384,98			36.176,98			375.561,96
CAS PROCEDIMENTOS	96.771,44			9.558,16			106.329,60
EMPRESTIMO SICOOB	56.448,05			4.305,25			60.753,30
IPREMA ART 120	6.796,58			718,52			7.515,10
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	0,00			3.771,80			3.771,80



# MUNICIPIO ARAXA - MG

DIRETA CAMARA  
BALANCIETE FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024

LEI Nº 4320

CMA

3/3  
19/02/2025

Período de Novembro a Novembro

## BALANCIETE FINANCEIRO

Artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964

Receita				Despesa			
Títulos	Anterior	No período	Acumulada	Títulos	Anterior	No período	Acumulada
				<b>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.747,75</b>
				<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.747,75</b>
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	1.450.747,75
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 54.280.937,39</b>			<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 54.280.937,39</b>	