



MUNICIPIO ARAXA - MG

DIRETA CAMARA
BALANCETE FINANCEIRO

CMA

1/3
19/02/2025

EXERCICIO: 2024

LEI Nº 4320

Período de Outubro a Outubro

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	40.783.213,84	5.249.728,97	46.032.942,81	ORÇAMENTÁRIA	17.794.799,40	2.701.780,47	20.496.579,87
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	17.794.799,40	2.701.780,47	20.496.579,87	LEGISLATIVA	17.794.799,40	2.701.780,47	20.496.579,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.499.990,04	2.166.666,67	21.666.656,71				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	19.499.990,04	2.166.666,67	21.666.656,71				
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	19.499.990,04	2.166.666,67	21.666.656,71				
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 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.488.422,34	381.281,83	3.869.704,17				
VALORES RESTITUIVEIS	3.488.422,34	381.281,83	3.869.704,17				
INSS	546.086,44	59.991,68	606.078,12				
IPREMA	502.440,19	56.462,74	558.902,93				
IRRF	1.562.956,29	173.202,98	1.736.159,27				
PENSAO ALIMENTICIA	17.759,91	2.057,75	19.817,66				
ISSQN	28.641,95	148,45	28.790,40				
COSPREMA	44.878,03	5.019,78	49.897,81				
CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	66.496,92	7.757,88	74.254,80				
SERVNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO	69.085,15	9.785,37	78.870,52				
SALARIO MATERNIDADE (INSS)	10.686,20	0,00	10.686,20				
DEVOLUCAO REND APLICACAO (DEFEITIVA)	164.790,61	14.624,80	179.415,41				
CASSERVI MENSALIDADE	23.650,00	2.530,00	26.180,00				
DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO (RESTITUICOES)	1.250,00	0,00	1.250,00				
EMPREST BRADESCO	304.531,29	34.853,69	339.384,98				
CAS PROCEDIMENTOS	86.948,50	9.822,94	96.771,44				
EMPRESTIMO SICOOB	52.142,80	4.305,25	56.448,05				
IPREMA ART 120	6.078,06	718,52	6.796,58				
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 Outubro a Outubro

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	22.439.856,69	3.679.423,65	26.119.280,34
				DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	17.002.721,95	2.961.042,39	19.963.764,34
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	965.619,41	0,00	965.619,41
				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	964.964,41	0,00	964.964,41
				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 PRAZO	2,06	0,00	2,06
				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A RECEBER	2,06	0,00	2,06
				SALÁRIO - FAMÍLIA	2,06	0,00	2,06
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACÕES	2.992.619,56	718.381,26	3.711.000,82
				VALORES RESTITUÍVEIS	2.992.619,56	718.381,26	3.711.000,82
				INSS	485.286,36	120.791,76	606.078,12
				IPREMA	445.954,17	112.948,76	558.902,93
				IRRF	1.386.124,67	350.034,60	1.736.159,27
				PENSAO ALIMENTICIA	17.759,91	2.057,75	19.817,66
				ISSQN	28.641,95	148,45	28.790,40
				COSPREMA	39.787,09	10.110,72	49.897,81
				CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	65.515,93	7.757,88	73.273,81
				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
				DEVOLUCAO REND APLICACAO (PREFEITURA)	31.478,42	0,00	31.478,42
				CASSERVI MENSALIDADE	21.120,00	5.060,00	26.180,00
				DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO (RESTITUICOES)	1.250,00	0,00	1.250,00
				EMPREST BRADESCO	268.336,57	71.048,41	339.384,98
				CAS PROCEDIMENTOS	77.240,70	19.530,74	96.771,44
				EMPRESTIMO SICOOB	47.837,55	8.610,50	56.448,05
				IPREMA ART 120	5.359,54	1.437,04	6.796,58



MUNICIPIO ARAXA - MG

DIRETA CAMARA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024

LEI Nº 4320

CMA

Período de Outubro a Outubro

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	1.912.391,73
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	1.912.391,73
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	1.912.391,73

TOTAL

R\$

48.528.251,94

TOTAL

R\$

48.528.251,94