



MUNICIPIO ARAXA - MG

DIRETA CAMARA
BALANCIETE FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024

LEI Nº 4320

CMA

1/3
19/02/2025

Período de Outubro a Outubro

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	40.783.213,84	5.249.728,97	46.032.942,81	ORÇAMENTÁRIA		17.794.799,40	2.701.780,47
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
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.499.990,04	2.166.666,67	21.666.656,71				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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 VALORES RESTITUÍVEIS	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 APPLICACAO	164.790,61	14.624,80	179.415,41				
CASSERVI MENSALIDADE	23.650,00	2.530,00	26.180,00				
DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO	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
BALANCIETE FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024

LEI Nº 4320

CMA

2/3
19/02/2025

Período de Outubro a Outubro

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	22.439.856,69	3.679.423,65	26.119.280,34
DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO				DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	17.002.721,95	2.961.042,39	19.963.764,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	965.619,41	0,00	965.619,41
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	0,00	655,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	655,00	0,00	655,00
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:	2.992.619,56	718.381,26	3.711.000,82
VALORES RESTITUÍVEIS				VALORES RESTITUÍVEIS	2.992.619,56	718.381,26	3.711.000,82
INSS				INSS	485.286,36	120.791,76	606.078,12
IPREMA				IPREMA	445.954,17	112.948,76	558.902,93
IRRF				IRRF	1.386.124,67	350.034,60	1.736.159,27
PENSAO ALIMENTICIA				PENSAO ALIMENTICIA	17.759,91	2.057,75	19.817,66
ISSQN				ISSQN	28.641,95	148,45	28.790,40
COSPREMA				COSPREMA	39.787,09	10.110,72	49.897,81
CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR				CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	65.515,93	7.757,88	73.273,81
SERVNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				SERVNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	60.240,50	8.844,65	69.085,15
SALARIO MATERNIDADE (INSS)				SALARIO MATERNIDADE (INSS)	10.686,20	0,00	10.686,20
DEVOLUCAO REND APPLICACAO (PREFEITURA)				DEVOLUCAO REND APPLICACAO (PREFEITURA)	31.478,42	0,00	31.478,42
CASSERVI MENSALIDADE				CASSERVI MENSALIDADE	21.120,00	5.060,00	26.180,00
DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO (RESTITUICOES)				DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO (RESTITUICOES)	1.250,00	0,00	1.250,00
EMPREST BRADESCO				EMPREST BRADESCO	268.336,57	71.048,41	339.384,98
CAS PROCEDIMENTOS				CAS PROCEDIMENTOS	77.240,70	19.530,74	96.771,44
EMPRESTIMO SICOOB				EMPRESTIMO SICOOB	47.837,55	8.610,50	56.448,05
IPREMA ART 120				IPREMA ART 120	5.359,54	1.437,04	6.796,58



MUNICIPIO ARAXA - MG

DIRETA CAMARA
BALANCIETE FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024

LEI Nº 4320

CMA

3/3
19/02/2025

Período de Outubro a Outubro

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	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		