



MUNICIPIO ARAXA - MG

DIRETA CAMARA
BALANCIETE FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024

LEI Nº 4320

CMA

1/3
19/02/2025

Período de Setembro a Setembro

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	36.390.803,08	4.392.410,76	40.783.213,84	ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	15.955.436,13	1.839.363,27	17.794.799,40	LEGISLATIVA	15.955.436,13	1.839.363,27	17.794.799,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.333.323,37	2.166.666,67	19.499.990,04				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.333.323,37	2.166.666,67	19.499.990,04				
DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	17.333.323,37	2.166.666,67	19.499.990,04				
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	3.102.041,52	386.380,82	3.488.422,34				
INSS	485.286,36	60.800,08	546.086,44				
IPREMA	445.954,17	56.486,02	502.440,19				
IRRF	1.386.124,67	176.831,62	1.562.956,29				
PENSAO ALIMENTICIA	15.702,16	2.057,75	17.759,91				
ISSQN	27.610,90	1.031,05	28.641,95				
COSPREMA	39.787,09	5.090,94	44.878,03				
CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	58.739,04	7.757,88	66.496,92				
SERVNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO	60.240,50	8.844,65	69.085,15				
SALARIO MATERNIDADE (INSS)	10.686,20	0,00	10.686,20				
DEVOLUCAO REND APPLICACAO	151.566,30	13.224,31	164.790,61				
CASSERVI MENSALIDADE	21.120,00	2.530,00	23.650,00				
DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO	1.250,00	0,00	1.250,00				
EMPREST BRADESCO	267.536,34	36.994,95	304.531,29				
CAS PROCEDIMENTOS	77.240,70	9.707,80	86.948,50				
EMPRESTIMO SICOOB	47.837,55	4.305,25	52.142,80				
IPREMA ART 120	5.359,54	718,52	6.078,06				
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 Setembro a Setembro

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	20.840.313,62	1.599.543,07	22.439.856,69				
DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	15.414.825,79	1.587.896,16	17.002.721,95				
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:	2.980.972,65	11.646,91	2.992.619,56				
VALORES RESTITUÍVEIS	2.980.972,65	11.646,91	2.992.619,56				
INSS	485.286,36	0,00	485.286,36				
IPREMA	445.954,17	0,00	445.954,17				
IRRF	1.386.124,67	0,00	1.386.124,67				
PENSAO ALIMENTICIA	15.702,16	2.057,75	17.759,91				
ISSQN	27.610,90	1.031,05	28.641,95				
COSPREMA	39.787,09	0,00	39.787,09				
CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	57.758,05	7.757,88	65.515,93				
SERVNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	60.240,50	0,00	60.240,50				
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	0,00	21.120,00				
DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO (RESTITUICOES)	1.250,00	0,00	1.250,00				
EMPREST BRADESCO	267.536,34	800,23	268.336,57				
CAS PROCEDIMENTOS	77.240,70	0,00	77.240,70				
EMPRESTIMO SICOOB	47.837,55	0,00	47.837,55				
IPREMA ART 120	5.359,54	0,00	5.359,54				



MUNICIPIO ARAXA - MG

DIRETA CAMARA
BALANCIETE FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024

LEI Nº 4320

CMA

3/3
19/02/2025

Período de Setembro a Setembro

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	3.043.866,88
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	3.043.866,88
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	3.043.866,88
TOTAL	R\$ 43.278.522,97			TOTAL	R\$ 43.278.522,97		