



MUNICIPIO ARAXA - MG

DIRETA CAMARA
BALANCETE FINANCEIRO

CMA

EXERCICIO: 2024

LEI Nº 4320

Período de Setembro a Setembro

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	36.390.803,08	4.392.410,76	40.783.213,84	ORÇAMENTÁRIA	15.955.436,13	1.839.363,27	17.794.799,40
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 ORCAMENTÁRIA	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 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.102.041,52	386.380,82	3.488.422,34				
VALORES RESTITUIVEIS	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 APLICACAO (DEFEITIVA)	151.566,30	13.224,31	164.790,61				
CASSERVI MENSALIDADE	21.120,00	2.530,00	23.650,00				
DEVOLUCAO SALDO FINANCEIRO (RESTITUICOES)	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
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024

LEI Nº 4320

CMA

2/3
19/02/2025

Período de Setembro a Setembro

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	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	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	2.980.972,65	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
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024

LEI Nº 4320

CMA

Período de Setembro a Setembro

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	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