



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS
CNPJ 18.300.996/0001-16 – ESTADO DE MINAS
GERAIS

Av. 1º de janeiro, 1.748 – Centro – Araújos/MG – Cep: 35.603-000 – Telefax: (37)3288-3000/ 3288-3003

Projeto de Lei nº 25, de 12 de dezembro de 2024

Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento Básico e Agronegócio, Crédito Adicional Suplementar por Excesso de arrecadação no montante de R\$ 699.000,00 (seiscentos e noventa e nove mil reais), e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Araújos/MG, no uso de suas atribuições, especialmente o disposto no art. 66, incisos I e X, da Lei Orgânica Municipal, encaminha o presente Projeto de Lei para posterior tramitação legal nessa Egrégia Casa.

Art. 1º Fica autorizada a abertura de *Crédito Adicional Suplementar por Excesso de arrecadação no montante de R\$ 699.000,00 (seiscentos e noventa e nove mil reais)*, acrescentando ao orçamento vigente de conformidade com a Lei Municipal nº 2.137, de 04 de dezembro de 2023 a classificação orçamentária:

02 - EXECUTIVO

02.10.01 – SEC MUN DE MEIO AMB, SANE BASICO E AGRON

17.512.0009.4044 – SANEAMENTO BASICO

3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 306

1.501.000.0000 – Outros Recursos não Vinculados.

R\$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais)

02 - EXECUTIVO

02.13.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0005.4027 – ATENÇÃO BASICA

3.3.90.30.00 – Material de Consumo – Ficha 446

1.600.000.3110 – Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov. Fed. - BL.

R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

02 - EXECUTIVO

02.13.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0005.4027 – ATENÇÃO BASICA

3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Física – Ficha 447

1.600.000.3110 – Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov. Fed. - BL.

R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

02 - EXECUTIVO

02.13.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0005.4027 – ATENÇÃO BASICA

3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 448

1.600.000.3110 – Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov. Fed. - BL.

R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

CNPJ 18.300.996/0001-16 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. 1º de janeiro, 1.748 – Centro – Araújos/MG – Cep: 35.603-000 – Telefax: (37)3288-3000/ 3288-3003

Art. 2º Para dar cobertura à abertura do crédito adicional suplementar de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos de excesso de arrecadação, conforme inciso II do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Fonte 1.600.000.3110 (*Transferências Fundo A Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*) e da Fonte 1.501.000.0000 (Outros Recursos não Vinculados).

Art. 3º Este crédito vigorará até 31 de dezembro de 2024.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Araújos/MG, 10 de setembro de 2024.


GERALDO MAGELA DA SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS
CNPJ 18.300.996/0001-16 – ESTADO DE MINAS
GERAIS

Av. 1º de janeiro, 1.748 – Centro – Araújos/MG – Cep: 35.603-000 – Telefax: (37)3288-3000/ 3288-3003

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Na qualidade de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Saúde, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que as despesas objeto do projeto de lei para abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

Araújos, 10 de setembro de 2024.

CARLA SANTOS DA SILVA RODRIGUES
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS
CNPJ 18.300.996/0001-16 – ESTADO DE MINAS
GERAIS

Av. 1º de janeiro, 1.748 – Centro – Araújos/MG – Cep: 35.603-000 – Telefax: (37)3288-3000/ 3288-3003

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Na qualidade de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento Básico e Agronegócio, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que as despesas objeto do projeto de lei para abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

Araújos, 10 de setembro de 2024.

DIULY NUNES MESQUITA

Secretária Municipal de Meio Ambiente, Saneamento Básico e Agronegócio



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAUJOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Exercício: 2024

10 set 2024 13:08

FOLHA: 1

MÊS DE
SETEMBRO

FONTE RECURSO	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	RECEITA REALIZADA	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Excluídos os créditos Extraordinários) (A)	CRÉDITOS ABERTOS (B)	CRÉDITO ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS (C = B - A)
1.500.000	Recursos não vinculados de	27.802.000,00	18.126.683,29	0,00	0,00	0,00
1.501.000	Outros Recursos não Vinculados	541.100,00	590.721,28	49.621,28	0,00	0,00
1.540.000	Transferências do FUNDEB -	6.300.000,00	5.297.118,18	0,00	0,00	0,00
1.550.000	Transferência do Salário-	336.000,00	335.621,68	0,00	0,00	0,00
1.552.000	Transf. Recur. do FUNDE Ref.	150.000,00	143.119,01	0,00	0,00	0,00
1.553.000	Transf. Recursos do FUNDE Ref.	22.000,00	17.112,89	0,00	0,00	0,00
1.569.000	Outras Transferências de	1.000,00	1.148.527,31	1.147.527,31	1.086.049,91	0,00
1.571.000	Transf. Estado Ref. Conv.Inst	0,00	654,25	654,25	366,12	0,00
1.576.001	Transf. Recur. Estado	282.000,00	147.364,92	0,00	0,00	0,00
1.600.000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	1.410.200,00	3.037.267,68	1.627.067,68	729.102,00	0,00
1.604.000	Transf.Gov. Fed. Ag.	760.000,00	515.043,42	0,00	0,00	0,00
1.605.000	Assist.Financ Uniao compl.	250.000,00	170.065,26	0,00	0,00	0,00
1.621.000	Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS	356.000,00	1.308.651,81	952.651,81	595.611,00	0,00
1.659.000	Outros Recursos Vinculados à	0,00	3.138,63	3.138,63	0,00	0,00
1.660.000	Transf. Recur. Fundo Nac.	94.100,00	66.411,48	0,00	0,00	0,00
1.661.000	Transf. Recur. Fundos Estaduais	60.000,00	35.536,26	0,00	0,00	0,00
1.700.000	Outras Transf. Convênios ou	2.000,00	42.287,26	40.287,26	3.497,12	0,00
1.701.000	Outras Transf. Convenios ou	1.000,00	122.356,27	121.356,27	0,00	0,00
1.702.000	Outras Transf. de Conv./ Inst	0,00	40.782,73	40.782,73	0,00	0,00
1.706.000	Transferência Especial da União	1.600,00	745.670,36	744.070,36	152.237,41	0,00
1.708.000	Transf. União Ref. à Compens.	0,00	15.171,28	15.171,28	0,00	0,00
1.710.000	Transferência Especial dos	0,00	461.918,51	461.918,51	0,00	0,00
1.710.010	Transf. Especial Estados -	0,00	2.122,05	2.122,05	0,00	0,00
1.715.000	Transf.Dest.Set.Cultural-IC195/2	0,00	254,76	254,76	0,00	0,00
1.716.000	Transf.Dest.Set.Cultural-IC195/2	0,00	10,27	10,27	0,00	0,00
1.719.000	Transf.Pol. Nac Aldir Blanc	0,00	82.948,15	82.948,15	3.850,00	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAUJOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO
EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO

Exercício: 2024

MÊS DE
SETEMBRO

FONTE RECURSO	DESCRICAO DA FONTE DE RECURSO	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	RECEITA REALIZADA	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO (Excluídos os créditos Extraordinários) (A)	CRÉDITOS ABERTOS (B)	CRÉDITO ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS (C = B - A)
1.750.000	Recursos da Contrib. Interv.	0,00	10.353,69	10.353,69	0,00	0,00
1.751.000	Recur. da Contrib. Cust. Serv.	625.000,00	639.820,69	14.820,69	0,00	0,00
1.752.000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	9,93	9,93	0,00	0,00
1.754.000	Recursos de Operações de	5.000,00	1.470.000,00	1.465.000,00	0,00	0,00
1.755.000	Recursos de Alienação	1.000,00	5.096,64	4.096,64	0,00	0,00
TOTAL:		39.000.000,00	34.581.839,94	6.783.863,55	2.570.713,56	0,00

	Exercício Atual
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	71.052.043,39
Resultados do Exercício	6.804.521,97
Resultados do Exercício Anteriores	12.064.390,75
Ajuste de Exercício Anteriores	52.183.130,67
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	71.052.043,39
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.812.394,19

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAUJOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro Principal
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2023
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

22 mar 2024 14:50
FOLHA: 1

Exercício
Atual

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	18.511.208,85
Créditos a Curto Prazo	12.782.804,79
Demais Créditos a Curto Prazo	115.122,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
Estoques	31.620,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
Ativo Biológico e Produto Agrícola	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00

31.440.756,61

Total do Ativo Circulante

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	1.484.231,96
Investimentos	626.361,15
Imobilizado	40.261.044,47
Intangível	0,00

42.371.637,58

Total do Ativo Não Circulante

73.812.394,19

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	341.842,65
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.638.969,92
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	486.978,56

2.467.791,13

Total do Passivo Circulante

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	292.559,67
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00

292.559,67

Total do Passivo Não Circulante

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	0,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAUJOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2023
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

22 mar 2024 14:50
FOLHA: 3

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	18.626.111,63
Ativo Permanente	55.186.282,56
Total do Ativo	73.812.394,19
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	8.816.265,86
Passivo Permanente	912.772,80
Total do Passivo	9.729.038,66
Saldo Patrimonial (I - II)	64.083.355,53

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAUJOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro das Contas de Compensação
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2023
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

22 mar 2024 14:50
FOLHA: 4

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAS ATIVOS	
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	4.037.082,34
Direitos Contratuais	0,00
Demandas Judiciais	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	4.037.082,34
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00
Obrigações Contratuais	3.046.513,49
Demandas Judiciais	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	3.046.513,49

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAUJOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANÇO PATRIMONIAL
Quadro do Deficit/Superavit Financeiro
LEI Nº4320/64
Mês / Ano Referência: 12/2023
Elaborado em conformidade com a IPC 04 da STN

22 mar 2024 14:50
FOLHA: 5

Exercício
Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos	
1.500.000 - Recursos não vinculados de Impostos //	8.086,28
1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos //	1.715.218,08
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados //	901.509,13
1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. //	198.365,14
1.542.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Complem. da União - VAAT //	3.865,33
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação //	384.410,93
1.552.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim,Esc. (PNAE) //	3.447,24
1.553.000.0000 - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNAE) //	3.061,22
1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE //	101.929,08
1.571.000.0000 - Transf. Estado Ref. Conv.Inst Cong. vinc. à Educação //	17.731,15
1.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE) //	176.972,62
1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS //	27.626,46
1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias //	203.745,58
1.605.000.0000 - Assist.Financ Uniao compl. pagto piso prof.enfermagem //	85.650,39
1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual //	1.888.965,49
1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde //	53.090,39
1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS //	136.751,61
1.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist. Social //	17.170,37
1.700.000.0000 - Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União //	96.659,48
1.701.000.0000 - Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados //	395.329,28
1.702.000.0000 - Outras Transf. de Conv./ Inst Cong. dos Munic //	2.066,41
1.704.000.0000 - Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais // 1.720.000 - Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas Nat FEP	201.068,82
1.706.000.0000 - Transferência Especial da União //	437.350,12
1.708.000.0000 - Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais //	24.636,65
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados //	12.216,72
1.710.010.0000 - Transf. Especial Estados - Acordo Judicial Brumadinho //	34.010,50
1.711.000.0000 - Demais Transf. Obrig. não Decor. Repart. de Receitas. //	357.564,17
1.715.000.0000 - Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud //	426,99
1.716.000.0000 - Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div //	173,02
1.718.000.0000 - Aux.Fin.Outorga Créd.Trib.ICMS-EC123/22 //	39.633,56
1.750.000.0000 - Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE //	20.155,64
1.751.000.0000 - Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP //	100.395,79
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito //	173,20
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta //	75.780,30
2.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos //	782.274,75
2.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de Imp. //	479.268,27
2.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação //	334.198,71
2.553.000.0000 - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNAE) //	5.635,98
2.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-(PTE) //	12.608,39
2.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS //	12.688,47
2.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e Endemias //	90,52
2.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual //	411.018,20
2.706.000.0000 - Transferência Especial da União //	2.101,71

	Exercício Atual
2.710.010.0000 - Transf. Especial Estados - Acorde Judicial Brumadinho //	4.645,71
2.749.012.0000 - Outras Vinc. Transf. Aplic. Ações Em. (Lei Aldir Blanc) //	2.810,61
Total das Fontes de Recursos	9.809.845,77

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAUJOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

10 set 2024 13:17

FOLHA:1

Período
01/01/2024
até
10/09/2024

Banco: 204		BANCO DO BRASIL S/A-APLICAÇÃO FINANCEIRA		Conta: 73086-6			
Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor	
						Saldo Anterior:	753.901,84
01/01/2024							
35398/0000001	1.704.000.0000	Transferência Bancária conforme Comunicado		204	BANCO DO BRASIL S/A-APLICAÇÃO FINANCEIRA	-201.068,82	
35398/0000001	1.720.000.0000	Transferência Bancária conforme Comunicado		204	BANCO DO BRASIL S/A-APLICAÇÃO FINANCEIRA	201.068,82	
1.720.000.0000		Remanejamento por Fonte de Recurso		1.720.00	2.720.000.0000-Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas	-201.068,82	
2.720.000.0000		Remanejamento por Fonte de Recurso		2.720.00	1.720.000.0000-Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Gas	201.068,82	
1.501.000.0000		Remanejamento por Fonte de Recurso		1.501.00	2.501.000.0000-Outros Recursos não Vinculados	-547.724,97	
2.501.000.0000		Remanejamento por Fonte de Recurso		2.501.00	1.501.000.0000-Outros Recursos não Vinculados	547.724,97	
						Saldo do Dia:	753.901,84
05/01/2024							
34014/1	2.500.000.0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		4	BANCO DO BRASIL S/A - LEI 7525	-4.794,45	
						Saldo do Dia:	749.107,39
19/01/2024							
34332/01	1.501.000.0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		4	BANCO DO BRASIL S/A - LEI 7525	-179,43	
34334/01	1.501.000.0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		4	BANCO DO BRASIL S/A - LEI 7525	17.943,81	
						Saldo do Dia:	766.871,77
24/01/2024							
34335/01	1.501.000.0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		4	BANCO DO BRASIL S/A - LEI 7525	-99,65	
34336/01	1.501.000.0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		4	BANCO DO BRASIL S/A - LEI 7525	9.965,98	
						Saldo do Dia:	776.738,10
31/01/2024							
31/01/2024		Deposito					5.604,05
						Saldo do Dia:	782.342,15
27/02/2024							
34717/01	1.501.000.0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		4	BANCO DO BRASIL S/A - LEI 7525	16.806,23	
34718/01	1.501.000.0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		4	BANCO DO BRASIL S/A - LEI 7525	-168,06	
						Saldo do Dia:	798.980,32
29/02/2024							
29/02/2024		Deposito					4.763,17
34818/01	1.501.000.0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		4	BANCO DO BRASIL S/A - LEI 7525	9.604,65	
34819/01	1.501.000.0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		4	BANCO DO BRASIL S/A - LEI 7525	-96,04	
						Saldo do Dia:	813.250,10
27/03/2024							
35341/01	1.501.000.0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		4	BANCO DO BRASIL S/A - LEI 7525	16.752,41	
35343/01	1.501.000.0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		4	BANCO DO BRASIL S/A - LEI 7525	-167,52	
						Saldo do Dia:	829.834,99
28/03/2024							
28/03/2024		Deposito					5.091,95
35342/01	1.501.000.0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		4	BANCO DO BRASIL S/A - LEI 7525	10.083,83	
35344/01	1.501.000.0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		4	BANCO DO BRASIL S/A - LEI 7525	-21.112,83	
						Saldo do Dia:	823.897,94
15/04/2024							
35745/01	1.501.000.0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		4	BANCO DO BRASIL S/A - LEI 7525	-21.012,00	
						Saldo do Dia:	802.885,94
29/04/2024							
35837/01	1.501.000.0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		4	BANCO DO BRASIL S/A - LEI 7525	16.673,96	
						Saldo do Dia:	819.559,90
30/04/2024							
30/04/2024		Deposito					5.379,27
35838/01	1.501.000.0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS		4	BANCO DO BRASIL S/A - LEI 7525	9.837,34	

Banco: 204		BANCO DO BRASIL S/A-APLICAÇÃO FINANCEIRA			Conta: 73086-6	
Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
37367/01	2.720.000.0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	4		BANCO DO BRASIL S/A - LEI 7525	-132.751,83
					Saldo do Dia:	697.060,96
-----30/08/2024-----						
30/08/2024		Deposito				5.316,51
37368/01	1.501.000.0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	4		BANCO DO BRASIL S/A - LEI 7525	17.792,35
					Saldo do Dia:	720.169,82
-----02/09/2024-----						
37485/01	1.501.000.0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	4		BANCO DO BRASIL S/A - LEI 7525	11.172,01
					Saldo do Dia:	731.341,83

-----RESUMO-----	
Saldo Anterior:	753.901,84
Arrecadações:	41.793,31
Transferências Para:	966.679,49
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	-1.031.032,81
Pagamento Empenhos:	0,00
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	201.068,82
Transferências entre Fontes De:	-201.068,82
Saldo Atual:	731.341,83

GERALDO MAGELA DA SILVA

CPF: 995.677.096-53

PREFEITO MUNICIPAL



BRUNO DONIZETE COSTA

CRC: 06129018

CONTADOR



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAÚJOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RAZÃO DE BANCOS

10 set 2024 13:20
FOLHA:1
Período
31/05/2024
até
31/05/2024

Banco: 307		BANCO DO BRASIL S/A-APLICAÇÃO FINANCEIRA			Conta: 13975-0	
Número	Fonte	Histórico	Ficha	Data	CONTRA PARTIDA	Valor
Saldo Anterior:						725.317,28
31/05/2024						
31/05/2024	Deposito					3.687,20
38394/01	1.600.000.3110	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	107		BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO SAUDE	850.000,00
38395/01	1.600.000.7000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	107		BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO SAUDE	200.000,00
Saldo do Dia:						1.579.004,48

RESUMO

Saldo Anterior:	725.317,28
Arrecadações:	3.687,20
Transferências Para:	850.000,00
Estornos de Receita:	0,00
Transferências De:	0,00
Pagamento Empenhos:	0,00
Devolução de Pagamentos	0,00
Perdas de Investimentos	0,00
Transferências entre Fontes Para:	0,00
Transferências entre Fontes De:	0,00
Saldo Atual:	1.579.004,48

GERALDO MAGELA DA SILVA
CPF: 995.677.096-53
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO DONTZETE COSTA
CRC: 00129018
CONTADOR

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
BANCO: 107 - BANCO DO BRASIL S/A.				AGÊNCIA: 3829.6 CONTA: 13975.0 BANCO DO BRASIL S/A - CUSTEIO SAUDE	
31/05/2024	2024/2134	00024	1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	250.000,00
		1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M		250.000,00
31/05/2024	2024/2135	00024	1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	400.000,00
		1.600.000.3110	EPI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl. M		400.000,00
31/05/2024	2024/2136	00024	1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten	200.000,00
		1.600.000.7000	EPNI-Transf. F/F Recur.SUS Gov.Fed. Bl.		200.000,00
TOTAL DESTE BANCO.....:					850.000,00
TOTAL GERAL.....:					850.000,00

MARCIO LUCAS DE MELO
CPF: 357.929.906-97
TESOUREIRO

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
BANCO: 004 - BANCO DO BRASIL S/A.		AGÊNCIA: 3829.6 CONTA: 73086.6 BANCO DO BRASIL S/A - LEI 7525			
19/01/2024	2024/98	00023	1.7.1.2.99.0.1	Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec	17.943,81
		1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	17.943,81
24/01/2024	2024/99	00023	1.7.1.2.99.0.1	Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec	9.965,98
		1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	9.965,98
27/02/2024	2024/477	00023	1.7.1.2.99.0.1	Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec	16.806,23
		1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	16.806,23
29/02/2024	2024/536	00023	1.7.1.2.99.0.1	Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec	9.604,65
		1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	9.604,65
27/03/2024	2024/1067	00023	1.7.1.2.99.0.1	Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec	16.752,41
		1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	16.752,41
28/03/2024	2024/1068	00023	1.7.1.2.99.0.1	Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec	10.083,83
		1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	10.083,83
29/04/2024	2024/1478	00023	1.7.1.2.99.0.1	Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec	16.673,96
		1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	16.673,96
30/04/2024	2024/1479	00023	1.7.1.2.99.0.1	Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec	9.837,34
		1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	9.837,34
28/05/2024	2024/1964	00023	1.7.1.2.99.0.1	Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec	16.912,74
		1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	16.912,74
29/05/2024	2024/1965	00023	1.7.1.2.99.0.1	Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec	10.183,89
		1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	10.183,89
01/07/2024	2024/2503	00023	1.7.1.2.99.0.1	Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec	17.276,36
		1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	17.276,36
02/07/2024	2024/2504	00023	1.7.1.2.99.0.1	Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec	9.790,60
		1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	9.790,60
05/08/2024	2024/2876	00023	1.7.1.2.99.0.1	Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec	16.616,11
		1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	16.616,11
07/08/2024	2024/2916	00023	1.7.1.2.99.0.1	Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec	10.473,43
		1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	10.473,43
30/08/2024	2024/3093	00023	1.7.1.2.99.0.1	Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec	17.792,35
		1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	17.792,35
02/09/2024	2024/3277	00023	1.7.1.2.99.0.1	Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec	11.172,01
		1.501.000.0000		Outros Recursos não Vinculados	11.172,01
TOTAL DESTES BANCO.....:					217.885,70
TOTAL GERAL.....:					217.885,70



MARCIO LUCAS DE MELO
CPF: 357.929.908-97
TESOUREIRO