



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Duodécimo e inativos	R\$ 2.407.358,55	AÇÃO LEGISLATIVA	
Rendimentos Aplicações	R\$ 37.677,01	Manutenção da Escola do Lesgislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 2.445.035,56	Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 195.720,49
INSS		Obrigações Patronais	R\$ 45.341,90
Retenções	R\$ 59.455,58	Diárias Pessoal Civil	R\$ 4.334,00
IPREMA		Passagens e despesa com locomoção	R\$ 1.278,35
Retenções	R\$ 56.310,47	Sub Total	R\$ 246.674,74
IRRF		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Retenções	R\$ 167.051,52	Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
Salário Família		Atividades de apoio ao servidor	
Retenções	R\$ -	Auxílio alimentação	R\$ 115.115,83
Salário Maternidade		Auxílio Transporte	R\$ 56.833,32
Retenções	R\$ -	Sub Total	R\$ 171.949,15
OUTRAS		Direção Administrativa	
Retenções	R\$ 74.734,98	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 874.436,10
Sub Total	R\$ 357.552,55	Obrigações Patronais	R\$ 97.517,49
TOTAL GERAL	R\$ 2.802.588,11	Indenizações e Restituições	R\$ 72.788,27
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		Obrigações Patronais RPPS	R\$ 88.723,46
Saldo do mês anterior		Diárias Pessoal Civil	R\$ 10.334,00
EM CAIXA	R\$ -	Obrigações Patronais RPPS	R\$ 88.723,46
CONTA MOVIMENTO	R\$ 4.797.767,23	Diárias Pessoal Civil	R\$ 10.334,00
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 7.600.355,34	Material de Consumo	R\$ 30.944,43
		Passagens e despesas com locomoção	R\$ 234,27
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 29.350,77
		Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 61.380,51
		Equipamento e material permanente	R\$ 352,80
		Sub Total	R\$ 1.266.062,10
		Concessão Abono de Natal	
		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 15.436,50
		Sub Total	R\$ 15.436,50
		Programa de Apoio ao Servidor Inativo	
		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 2.600,00
		Sub Total	R\$ 2.600,00
		Apoio a Festividades e Rec. Especiais	R\$ -
		Proventos de inativos e pensionistas	

Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$	58.887,68
Sub Total	R\$	58.887,68
COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$	-
Serviços de Comunicação Social		
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$	12.500,00
Sub Total	R\$	12.500,00
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.774.110,17
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
INSS	R\$	57.737,66
IPREMA	R\$	56.301,53
IRRF	R\$	166.030,91
Salário Família		
Devolução PMA (Saldo Financeiro)		
Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2022)		
Restos a pagar		
Outras Retenções	R\$	71.271,31
TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	351.341,41
TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$	2.125.451,58
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$	5.474.903,76