



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/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\$ 31.478,42	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 2.438.836,97		
		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 365.987,42
INSS		Obrigações Patronais	R\$ 87.584,90
Retenções	R\$ 109.317,08	Diárias Pessoal Civil	R\$ 2.000,00
IPREMA		Passagens e despesas com locomoção	R\$ 252,38
Retenções	R\$ 110.442,37	Sub Total	R\$ 455.824,70
IRRF		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Retenções	R\$ 403.566,23	Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
Salário Família		Atividades de apoio ao servidor	
Retenções	R\$ -	Auxílio alimentação	R\$ 113.836,15
Salário Maternidade		Auxílio Transporte	R\$ 56.193,55
Retenções	R\$ 2.168,53	Sub Total	R\$ 170.029,70
OUTRAS		Direção Administrativa	
Retenções	R\$ 1.565.915,50	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 1.662.537,87
Sub Total	R\$ 2.191.409,71	Obrigações Patronais	R\$ 183.500,82
TOTAL GERAL	R\$ 4.630.246,68	Indenizações e Restituições	R\$ 10.512,87
		Obrigações Patronais RPPS	R\$ 173.550,14
		Diárias Pessoal Civil	R\$ 2.333,00
		Material de Consumo	R\$ 83.639,83
		Passagens e Despesas com locomoção	R\$ 698,65
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 74.009,27
		Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 119.395,57
		Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.425,00
		Sub Total	R\$ 2.311.603,02
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL			
Saldo do mês anterior		Concessão Abono de Natal	R\$ -
EM CAIXA	R\$ -	Programa de Apoio ao Servidor Inativo	
CONTA MOVIMENTO	R\$ 5.416.491,36	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.950,00
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 10.046.738,04	Sub Total	R\$ 1.950,00
		Apoio a Festividades e Rec. Especiais	
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 1.050,00
		Sub Total	R\$ 1.050,00
		Proventos de inativos e pensionistas	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$ 82.095,24
		Pensões	R\$ 5.224,46
		Sub Total	R\$ 87.319,70
		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ -
		Serviços de Comunicação Social	
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 18.750,00
		Sub Total	R\$ 18.750,00
		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 3.046.527,12
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 109.317,08
		IPREMA	R\$ 110.442,37
		IRRF	R\$ 575.476,44
		Salário Família	R\$ -
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ 1.800.000,00
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2023)	R\$ 341.461,89
		Restos a pagar 2023	R\$ 1.492.493,65
		Outras Retenções	R\$ 75.710,36
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 4.504.901,79
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 7.551.428,91
		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 2.495.309,13