



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/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\$ 42.802,47	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 2.450.161,02	Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 201.651,42
INSS		Obrigações Patronais	R\$ 92.042,96
Retenções	R\$ 56.383,12	Diárias Pessoal Civil	R\$ 26.333,00
IPREMA		Passagens e despesa com locomoção	R\$ 2.981,95
Retenções	R\$ 56.379,63	Sub Total	R\$ 323.009,33
IRRF		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Retenções	R\$ 164.168,19	Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
Salário Família		Atividades de apoio ao servidor	
Retenções	R\$ -	Auxílio alimentação	R\$ 113.578,17
Salário Maternidade		Auxílio Transporte	R\$ 56.064,50
Retenções	R\$ -	Sub Total	R\$ 169.642,67
OUTRAS		Direção Administrativa	
Retenções	R\$ 73.652,94	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 887.266,38
Sub Total	R\$ 350.583,88	Obrigações Patronais	R\$ 196.082,04
TOTAL GERAL	R\$ 2.800.744,90	Indenizações e Restituições	R\$ 26.906,85
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		Obrigações Patronais RPPS	R\$ 177.588,39
Saldo do mês anterior		Diárias Pessoal Civil	R\$ 9.666,00
EM CAIXA	R\$ -	Material de Consumo	R\$ 36.453,99
CONTA MOVIMENTO	R\$ 5.474.903,76	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 3.063,25
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 8.275.648,66	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 54.347,57
		Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 125.971,83
		Sub Total	R\$ 1.517.346,30
		Concessão Abono de Natal	
		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 702.307,17
		Sub Total	R\$ 702.307,17
		Programa de Apoio ao Servidor Inativo	R\$ -
		Apoio a Festividades e Rec. Especiais	
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 750,00
		Sub Total	R\$ 750,00
		Proventos de inativos e pensionistas	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$ 54.409,57
		Sub Total	R\$ 54.409,57
		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 1.350,00
		Sub Total	R\$ 1.350,00
		Serviços de Comunicação Social	
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 12.500,00
		Sub Total	R\$ 12.500,00
		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 2.781.315,04

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
INSS	R\$ 116.505,37
IPREMA	R\$ 112.690,10
IRRF	R\$ 331.326,99
Salário Família	
Devolução PMA (Saldo Financeiro)	
Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2022)	
Restos a pagar	
Outras Retenções	R\$ 136.820,21
TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 697.342,67
TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 3.478.657,71
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 4.796.990,95