



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/ 2024

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Duodécimo e inativos	R\$ 2.488.758,43	AÇÃO LEGISLATIVA	
Rendimentos Aplicações	R\$ 19.630,76	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 2.508.389,19		
		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 207.582,34
INSS		Obrigações Patronais	R\$ 45.668,10
Retenções	R\$ 56.841,29	Sub Total	R\$ 253.250,44
IPREMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Retenções	R\$ 53.239,94	Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
IRRF		Atividades de apoio ao servidor	
Retenções	R\$ 160.011,24	Auxílio alimentação	R\$ 113.449,15
Salário Família		Auxílio Transporte	R\$ 56.000,00
Retenções	R\$ -	Sub Total	R\$ 169.449,15
Salário Maternidade		Direção Administrativa	
Retenções	R\$ -	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 865.149,00
OUTRAS		Obrigações Patronais	R\$ 93.806,34
Retenções	R\$ 72.096,42	Obrigações Patronais RPPS	R\$ 83.988,09
Sub Total	R\$ 342.188,89	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 6.602,44
TOTAL GERAL	R\$ 2.850.578,08	Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 33,79
		Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 57.769,70
		Sub Total	R\$ 1.107.349,36
		Concessão Abono de Natal	R\$ -
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		Programa de Apoio ao Servidor Inativo	
Saldo do mês anterior		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.950,00
EM CAIXA	R\$ -	Sub Total	R\$ 1.950,00
CONTA MOVIMENTO	R\$ 2.495.309,13	Apoio a Festividades e Rec. Especiais	R\$ -
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 5.345.887,21	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	R\$ -
		Serviços de Comunicação Social	R\$ -
		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.586.408,52
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 56.841,29
		IPREMA	R\$ 53.239,94
		IRRF	R\$ 160.011,24
		Salário Família	R\$ -
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ 964.964,41
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2022)	R\$ 31.478,42
		Restos a pagar	R\$ 49.602,71
		Outras Retenções	R\$ 72.096,42
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.388.234,43
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 2.974.642,95
		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 2.371.244,26