



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

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Duodécimo e inativos	R\$ 2.488.758,43	<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	
Rendimentos Aplicações	R\$ 19.789,60	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 2.508.548,03		
		<b>Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas</b>	
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 207.582,34
INSS		Obrigação Patronal	R\$ 45.668,10
Retenções	R\$ 57.496,10	Diárias Pessoal Civil	R\$ 2.500,00
		Paassagens e despesas com locomoção	R\$ 780,00
		Sub Total	R\$ 256.530,44
IPREMA		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	
Retenções	R\$ 54.810,63	Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
IRRF		<b>Atividades de apoio ao servidor</b>	
Retenções	R\$ 159.665,92	Auxílio alimentação	R\$ 114.900,43
Salário Família		Auxílio Transporte	R\$ 56.724,14
Retenções	R\$ 2,06	Sub Total	R\$ 171.624,57
Salário Maternidade		<b>Direção Administrativa</b>	
Retenções		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 857.013,77
		Obrigação Patronal INSS	R\$ 96.292,74
OUTRAS		Indenizações e Restituições	R\$ 24.200,99
Retenções	R\$ 76.832,10	Obrigações Patronais RPPS	R\$ 86.356,27
		Diárias Pessoal Civil	R\$ 4.000,00
Sub Total	R\$ 348.806,81	Passagens e despesa com locomoção	R\$ 1.224,00
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 33.612,41
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.857.354,84</b>	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 1.940,00
		Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 59.408,05
		Sub Total	R\$ 1.164.048,23
<b>DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL</b>			
Saldo do mês anterior		<b>Concessão Abono de Natal</b>	
EM CAIXA	R\$ -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 4.664,14
CONTA MOVIMENTO	R\$ 2.371.244,26	Sub Total	R\$ 4.664,14
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 5.228.599,10</b>	<b>Programa de Apoio ao Servidor Inativo</b>	
		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.950,00
		Sub Total	R\$ 1.950,00
		Apoio a Festividades e Rec. Especiais	R\$ -
		<b>Proventos de inativos e pensionistas</b>	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$ 54.409,57
		Pensões	R\$ 8.956,22
		Sub Total	R\$ 63.365,79
		<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	
		Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ -
		Serviços de Comunicação Social	R\$ -
		<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 1.662.183,17</b>
		<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
		INSS	R\$ 57.496,10
		IPREMA	R\$ 54.810,63
		IRRF	R\$ 159.665,92
		Salário Família	R\$ 2,06
		Devolução PMA ( Saldo Financeiro)	
		Devolução PMA ( Rendimentos Aplicação 2022)	
		Restos a pagar	R\$ 10.230,00
		Outras Retenções	R\$ 75.582,12
		<b>TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 357.786,83</b>
		<b>TOTAL GERAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.019.970,00</b>
		<b>SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 3.208.629,10</b>