



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Duodécimo e inativos	R\$ 2.228.710,96	AÇÃO LEGISLATIVA	
Rendimentos Aplicações	R\$ 37.783,41	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 2.266.494,37		
		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 175.000,00
INSS		Obrigações Patronais	R\$ 38.500,00
Retenções	R\$ 55.088,09	Sub Total	R\$ 213.500,00
IPREMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Retenções	R\$ 50.968,55	Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
IRRF		Atividades de apoio ao servidor	
Retenções	R\$ 136.891,27	Auxílio alimentação	R\$ 94.538,98
Salário Família		Auxílio Transporte	R\$ 22.548,24
Retenções	R\$ -	Sub Total	R\$ 117.087,22
Salário Maternidade		Direção Administrativa	
Retenções	R\$ 6.114,27	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 769.368,79
OUTRAS		Obrigações Patronais	R\$ 84.683,28
Retenções	R\$ 52.144,85	Indenizações e Restituições	R\$ 43.003,66
Sub Total	R\$ 301.207,03	Obrigações Patronais RPPS	R\$ 78.420,64
TOTAL GERAL	R\$ 2.567.701,40	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 7.174,72
		Material de Consumo	R\$ 19.510,85
		Passagens e despesas com locomoção	R\$ 204,16
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 41.552,62
		Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 46.054,30
		Equipamento e Material Permanente	R\$ 12.527,00
		Sub Total	R\$ 1.102.500,02
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL			
Saldo do mês anterior		Concessão Abono de Natal	
EM CAIXA	R\$ -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 11.158,53
CONTA MOVIMENTO	R\$ 3.764.241,49	Sub Total	R\$ 11.158,53
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 6.331.942,89	Programa de Apoio ao Servidor Inativo	
		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 2.000,00
		Sub Total	R\$ 2.000,00
		Apoio a Festividades e Rec. Especiais	R\$ -
		Proventos de inativos e pensionistas	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$ 53.437,02
		Sub Total	R\$ 53.437,02
		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ -
		Serviços de Comunicação Social	R\$ -
		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.499.682,79
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 52.397,20
		IPREMA	R\$ 50.968,55
		IRRF	R\$ 133.921,65
		Salário Família	R\$ -
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2022)	R\$ -
		Restos a pagar	R\$ -
		Outras Retenções	R\$ 58.420,20
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 295.707,60
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 1.795.390,39
		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 4.536.552,50