



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

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Duodécimo e inativos	R\$ 2.166.666,67	AÇÃO LEGISLATIVA	
Rendimentos Aplicações	R\$ 7.818,19	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 2.174.484,86		
		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 98.848,75
		Obrigações Patronais	R\$ 86.406,15
		Diárias Pessoal Civil	R\$ 6.459,00
		Passagens e despesas com locomoção	R\$ 3.074,00
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 320,00
		Sub Total	R\$ 195.107,90
		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 3.640,00
		Sub Total	R\$ 3.640,00
		Atividades de apoio ao servidor	
		Auxílio alimentação	R\$ 147.049,15
		Auxílio Transporte	R\$ 89.600,00
		Sub Total	R\$ 236.649,15
		Direção Administrativa	
		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 939.946,67
		Obrigações Patronais	R\$ 188.382,72
		Indenizações e Restituições	R\$ 671.617,27
		Obrigações Patronais RPPS	R\$ 90.077,22
		Diárias Pessoal Civil	R\$ 9.667,00
		Material de Consumo	R\$ 27.624,05
		Passagens e despesa com locomoção	R\$ 1.055,84
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 48.789,26
		Indenizações e Restituições	R\$ 306.431,01
		Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 71.775,16
		Sub Total	R\$ 2.355.366,20
		Concessão do Abono de Natal	R\$ -
		Programa de Apoio ao Servidor Inativo	
		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 9.750,00
		Sub Total	R\$ 9.750,00
		Apoio a Festividades e Rec. Especiais	R\$ -
		Proventos de inativos e pensionistas	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$ 56.871,19
		Pensões	R\$ 4.813,97
		Sub Total	R\$ 61.685,16
		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 (considerando empenhos a pagar)	R\$ 2.466.184,64
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 116.154,00
		IPREMA	R\$ 57.334,99
		IRRF	R\$ -
		Salário Família	R\$ -
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação)	R\$ -
		Restos a pagar	R\$ 205,00
		Outras Retenções	R\$ 77.437,53
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 251.131,52
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 2.717.316,16
		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 929.959,98
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS A SEREM PAGAS	R\$ 61.632,79
		RESTOS A PAGAR 2024	R\$ 529.516,52
		RESTOS A PAGAR 2023	R\$ 12.335,70
		TARIFAS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	R\$ 410,00
		INVESTIMENTOS A SEREM DEVOLVIDOS À PMA EM 2025	R\$ 197.486,30
		DEVOLUÇÃO 2024	R\$ 128.578,67
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
INSS			
Retenções	R\$ 61.632,79		
IPREMA			
Retenções	R\$ 57.334,99		
IRRF			
Retenções	R\$ 240.401,99		
Salário Família			
Retenções	R\$ -		
Salário Maternidade			
Retenções	R\$ -		
OUTRAS			
Empenhos a pagar	R\$ 414.763,77		
Retenções	R\$ 77.437,53		
Sub Total	R\$ 22.043,53		
TOTAL GERAL	R\$ 2.196.528,39		
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL			
Saldo do mês anterior			
EM CAIXA	R\$ -		
CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.450.747,75		
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 3.647.276,14		