



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANÇETE 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\$ 2.558.333,33	AÇÃO LEGISLATIVA	
Rendimentos Aplicações	R\$ 4.833,59	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 2.563.166,92		
		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 222.409,65
INSS			
Retenções	R\$ 57.517,30	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
IPREMA		Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
Retenções	R\$ 59.913,55	Atividades de apoio ao servidor	
IRRF		Auxílio alimentação	R\$ 139.627,95
		Auxílio Transporte	R\$ 84.994,78
Retenções	R\$ 177.496,53	Sub Total	R\$ 224.622,73
Salário Família		Direção Administrativa	
Retenções	R\$ -	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 1.152.139,18
Salário Maternidade		Obrigações Patronais RPPS	R\$ 93.990,44
Retenções	R\$ -	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 4.585,74
OUTRAS		Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 74.893,29
Empenhos a pagar	R\$ 378.508,03	Sub Total	R\$ 1.325.608,65
Retenções	R\$ 61.117,96		
		Programa de Apoio ao Servidor Inativo	
Sub Total	R\$ 734.553,37	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 2.600,00
		Sub Total	R\$ 2.600,00
TOTAL GERAL	R\$ 3.297.720,29	Apoio a Festividades e Rec. Especiais	R\$ -
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL			
Saldo do mês anterior		Proventos de inativos e pensionistas	
EM CAIXA	R\$ -	Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$ 56.871,19
CONTA MOVIMENTO	R\$ 929.959,98	Pensões	R\$ 4.813,97
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 4.227.680,27	Sub Total	R\$ 61.685,16
		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ -
		Serviços de Comunicação Social	R\$ -
		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (considerando empenhos a pagar)	
			R\$ 2.215.434,22
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
INSS			R\$ 61.632,79
IPREMA			R\$ 59.913,55
IRRF			R\$ 240.401,99
Salário Família			R\$ -
Devolução PMA (Saldo Financeiro)			R\$ -
Devolução PMA (Rendimentos Aplicação)			R\$ -
Restos a pagar			R\$ 198.732,22
Outras Retenções			R\$ 51.394,23
TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			R\$ 612.074,78
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	
			R\$ 2.827.509,00
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL			R\$ 1.400.171,27