



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/ 2019

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Duodécimo e inativos	R\$ 1.300.000,00	AÇÃO LEGISLATIVA	
Rendimentos Aplicações	R\$ 445,92	Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ -
Sub Total	R\$ 1.300.445,92		
		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 169.376,09
INSS		Obrigação Patronal	R\$ 29.469,65
Retenções	R\$ 40.761,58	Diárias Pessoal Civil	R\$ 390,00
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 1.448,24
IPREMA		Sub Total	R\$ 200.683,98
Retenções	R\$ 33.458,54	Instalação de Energia Solar	R\$ -
IRRF		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Retenções	R\$ 141.756,32	Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
Salário Família		Atividades de apoio ao servidor	
Retenções	R\$ -	Auxílio alimentação	R\$ 83.583,31
		Auxílio Transporte	R\$ 5.524,74
Salário Maternidade		Sub Total	R\$ 89.108,05
Retenções	R\$ -		
		Direção Administrativa	
OUTRAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 900.305,62
Retenções	R\$ 181.375,65	Obrigação Patronal INSS	R\$ 71.693,08
		Indenizações e Restituições	R\$ 5.575,41
Sub Total	R\$ 397.352,09	Obrigação patronal RPPS	R\$ 64.353,85
TOTAL GERAL	R\$ 1.697.798,01	Material de Consumo	R\$ 27.851,11
		Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 67.648,64
		Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 37.148,00
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		Equipamento e Material Permanente	R\$ 7.410,00
		Sub Total	R\$ 1.181.985,71
Saldo do mês anterior		Concessão Abono de Natal	
EM CAIXA	R\$ -	Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	R\$ 618,07
CONTA MOVIMENTO	R\$ 764.607,90	Sub Total	R\$ 618,07
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 2.462.405,91	Programa de Apoio ao Servidor Inativo	
		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.200,00
		Sub Total	R\$ 1.200,00
		Apoio a Festividades e Rec. Especiais	
		Premiação	R\$ 4.845,50

Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$	12.490,00
Sub Total	R\$	17.335,50
Proventos de inativos e pensionistas		
Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$	44.704,12
Sub Total	R\$	44.704,12
COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$	-
Serviços de Comunicação Social		
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$	15.556,27
Sub Total	R\$	15.556,27
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.551.191,70
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
INSS	R\$	40.761,58
IPREMA	R\$	33.458,54
IRRF	R\$	141.756,32
Salário Família	R\$	-
Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$	12.079,42
Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2018)	R\$	-
Restos a pagar	R\$	93.819,25
Outras Retenções	R\$	87.556,40
TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	409.431,51
TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$	1.960.623,21
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$	501.782,70