



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

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Duodécimo e inativos	R\$ 1.383.644,60	AÇÃO LEGISLATIVA	
Rendimentos Aplicações	R\$ 1.598,40	Manutenção da Escola do Legislativo	
Sub Total	R\$ 1.385.243,00	Material de Consumo	R\$ 470,00
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 132,00
		Sub Total	R\$ 602,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
INSS		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
Retenções	R\$ 41.295,78	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 198.696,96
		Obrigações Patronal	R\$ 29.469,65
IPREMA		Diárias - Pessoal Civil	R\$ 880,00
Retenções	R\$ 29.260,10	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 1.380,30
		Sub Total	R\$ 230.426,91
IRRF			
Retenções	R\$ 88.927,24	Instalação de Energia Solar	R\$ -
Salário Família			
Retenções	R\$ -	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Salário Maternidade		Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	
Retenções	R\$ 3.535,35	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 206,83
		Sub Total	R\$ 206,83
OUTRAS		Atividades de apoio ao servidor	
Retenções	R\$ 82.691,18	Auxílio alimentação	R\$ 82.506,66
		Auxílio Transporte	R\$ 23.376,60
Sub Total	R\$ 245.709,65	Sub Total	R\$ 105.883,26
TOTAL GERAL	R\$ 1.630.952,65		
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		Direção Administrativa	
Saldo do mês anterior		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 924.351,47
EM CAIXA	R\$ -	Obrigações Patronal INSS	R\$ 72.325,87
CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.359.320,39	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 14.279,53
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 2.990.273,04	Obrigações patronal RPPS	R\$ 56.366,70
		Diárias - Pessoal Civil	R\$ 1.660,00
		Material de Consumo	R\$ 19.424,43
		Passagens e despesas com locomoção	R\$ 29,90
		Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 36.461,13
		Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 18.265,05
		Equipamento e Material Permanente	R\$ 13.912,50
		Sub Total	R\$ 1.157.076,58
		Concessão Abono de Natal	
		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 3.196,91
		Sub Total	R\$ 3.196,91
		Programa de Apoio ao Servidor Inativo	
		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.300,00
		Sub Total	R\$ 1.300,00
		Apoio a Festividades e Rec. Especiais	R\$ -
		Proventos de inativos e pensionistas	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$ 67.056,19
		Sub Total	R\$ 67.056,19
		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ -
		Serviços de Comunicação Social	
		Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 8.889,30
		Sub Total	R\$ 8.889,30
		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.574.637,98
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 41.295,78
		IPREMA	R\$ 29.260,10
		IRRF	R\$ 88.927,24
		Salário Família	R\$ -
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2018)	R\$ -
		Restos a pagar	R\$ -
		Outras Retenções	R\$ 86.226,53
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 245.709,65
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 1.820.347,63
		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 1.169.925,41