



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/ 2020

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Duodécimo e inativos	R\$ 1.572.065,87	AÇÃO LEGISLATIVA	
Rendimentos Aplicações	R\$ 301,21	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 1.572.367,08		
		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 133.953,00
INSS		Obrigaçao Patronal	R\$ 29.469,65
Retenções	R\$ 41.704,96	Sub Total	R\$ 163.422,65
IPREMA		Instalação de Energia Solar	R\$ -
Retenções	R\$ 34.000,18		
IRRF		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Retenções	R\$ 90.619,98	Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
		Atividades de apoio ao servidor	
Salário Família		Auxílio alimentação	R\$ 82.700,00
Retenções	R\$ -	Auxílio Transporte	R\$ 23.604,75
		Sub Total	R\$ 106.304,75
Salário Maternidade		Direção Administrativa	
Retenções	R\$ -	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 765.826,37
		Obrigaçao Patronal INSS	R\$ 71.117,29
OUTRAS		Obrigaçao patronal RPPS	R\$ 62.927,93
Retenções	R\$ 85.793,78	Sub Total	R\$ 899.871,59
Sub Total	R\$ 252.118,90		
TOTAL GERAL	R\$ 1.824.485,98	Concessão Abono de Natal	R\$ -
		Programa de Apoio ao Servidor Inativo	
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.200,00
Saldo do mês anterior		Sub Total	R\$ 1.200,00
EM CAIXA	R\$ -	Apoio a Festividades e Rec. Especiais	R\$ -
CONTA MOVIMENTO	R\$ 501.782,70	Proventos de inativos e pensionistas	
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 2.326.268,68	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	R\$ -
		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 41.704,96
		IPREMA	R\$ 34.000,18
		IRRF	R\$ 90.619,98
		Salário Família	R\$ -
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2018)	R\$ -
		Restos a pagar	R\$ 27.809,25
		Outras Retenções	R\$ 85.793,78
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 279.928,15
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	#####
		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 830.837,42