



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/ 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\$ 104,35	Manutenção da Escola do Lesgislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 1.572.170,22		
		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 139.906,46
INSS		Obrigaçao Patronal	R\$ 29.469,65
Retenções	R\$ 40.480,87	Diárias Pessoal Civil	R\$ 390,00
IPREMA		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 1.198,63
Retenções	R\$ 34.918,78	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 972,35
		Sub Total	R\$ 171.937,09
IRRF		Instalação de Energia Solar	R\$ -
Retenções	R\$ 97.149,49		
		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Salário Família		Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
Retenções	R\$ -		
		Atividades de apoio ao servidor	
Salário Maternidade		Auxílio alimentação	R\$ 83.263,79
Retenções	R\$ -	Auxílio Transporte	R\$ 24.132,80
		Sub Total	R\$ 107.396,59
OUTRAS			
Retenções	R\$ 89.541,63	Direção Administrativa	
		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 676.317,86
Sub Total	R\$ 262.090,77	Obrigaçao Patronal INSS	R\$ 70.987,88
TOTAL GERAL	R\$ 1.834.260,99	Indenizações e Restituições	R\$ 2.378,51
		Obrigaçao patronal RPPS	R\$ 64.592,51
MONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		Diárias Pessoal Civil	R\$ 780,00
		Material de Consumo	R\$ 8.954,60
Saldo do mês anterior		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 54.887,04
EM CAIXA	R\$ -	Despesas de exercícios anteriores	R\$ 10.595,36
CONTA MOVIMENTO	R\$ 830.837,42	Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 23.769,59
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 2.665.098,41	Sub Total	R\$ 913.263,35
		Concessão Abono de Natal	
		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 383,63
		Sub Total	R\$ 383,63
		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	R\$ -

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	R\$ -
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.238.884,78
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
INSS	R\$ 40.480,87
IPREMA	R\$ 34.918,78
IRRF	R\$ 97.149,49
Salário Família	R\$ -
Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ 407.517,53
Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2018)	R\$ 445,92
Restos a pagar	R\$ 5.010,00
Outras Retenções	R\$ 89.541,63
TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 675.064,22
TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 1.913.949,00
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 751.149,41