



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

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
		AÇÃO LEGISLATIVA	
Duodécimo e inativos	R\$ 1.572.065,87	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Rendimentos Aplicações	R\$ 332,80		
Sub Total	R\$ 1.572.398,67		
		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 199.813,22
INSS		Obrigações Patronais	R\$ 29.469,65
Retenções	R\$ 80.331,25	Sub Total	R\$ 229.282,87
IPREMA		Instalação de Energia Solar	R\$ -
Retenções	R\$ 62.267,07		
		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
IRRF		Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	
Retenções	R\$ 179.173,40	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física	R\$ 8.449,52
		Sub Total	R\$ 8.449,52
Salário Família			
Retenções	R\$ -	Atividades de apoio ao servidor	
Salário Maternidade		Auxílio alimentação	R\$ 79.503,30
Retenções	R\$ -	Auxílio Transporte	R\$ 23.201,10
		Sub Total	R\$ 102.704,40
OUTRAS		Direção Administrativa	
Retenções	R\$ 88.900,95	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 919.981,41
		Obrigações Patronais	R\$ 73.396,33
Sub Total	R\$ 410.672,67	Indenizações e Restituições	R\$ 47.930,90
		Obrigações patronal RPPS	R\$ 114.389,34
TOTAL GERAL	R\$ 1.983.071,34	Material de Consumo	R\$ 23.646,65
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 43.641,43
		Despesas de exercícios anteriores	R\$ 442,95
		Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 43.207,97
		Sub Total	R\$ 1.266.636,98
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		Concessão Abono de Natal	
Saldo do mês anterior	R\$ -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 25.894,98
EM CAIXA	R\$ -	Sub Total	R\$ 25.894,98
CONTA MOVIMENTO	R\$ 2.572.240,51		
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 4.555.311,85	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\$ 67.056,17
		Sub Total	R\$ 67.056,17
		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ -
		Serviços de Comunicação Social	R\$ -
		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.701.224,92
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 43.914,39
		IPREMA	R\$ 62.267,07
		IRRF	R\$ 179.173,40
		Salário Família	R\$ -
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2018)	R\$ -
		Restos a pagar	R\$ -
		Outras Retenções	R\$ 88.900,95
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 374.255,81
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 2.075.480,73
		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 2.479.831,12