



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/ 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\$ 324,42	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 1.572.390,29		
		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 59.534,65
INSS		Obrigações Patronais	R\$ 58.448,14
Retenções	R\$ 42.197,80	Sub Total	R\$ 117.982,79
IPREMA		Instalação de Energia Solar	R\$ -
Retenções	R\$ 35.520,61	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
IRRF		Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
Retenções	R\$ 124.572,27	Atividades de apoio ao servidor	
Salário Família		Auxílio alimentação	R\$ 82.350,00
Retenções	R\$ -	Auxílio Transporte	R\$ 4.071,60
Salário Maternidade		Sub Total	R\$ 86.421,60
Retenções	R\$ -	Direção Administrativa	
OUTRAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 578.213,61
Retenções	R\$ 303.669,85	Obrigações Patronais	R\$ 127.369,28
Sub Total	R\$ 505.960,53	Indenizações e Restituições	R\$ 494.506,21
		Obrigações patronais RPPS	R\$ 65.968,82
		Material de Consumo	R\$ 25.783,72
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 60.503,11
		Indenizações e Restituições	R\$ 206.386,81
TOTAL GERAL	R\$ 2.078.350,82	Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 24.918,22
		Equipamento e Material Permanente	R\$ 410,00
		Sub Total	R\$ 1.584.059,78
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL			
Saldo do mês anterior		Concessão Abono de Natal	
EM CAIXA	R\$ -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 959,07
CONTA MOVIMENTO	R\$ 2.296.896,49	Sub Total	R\$ 959,07
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 4.375.247,31	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\$ 1.425,10
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 2.500,00
		Sub Total	R\$ 3.925,10
		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\$ 11.111,62
		Sub Total	R\$ 11.111,62
		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.850.364,08
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 78.708,16
		IPREMA	R\$ 35.520,61
		IRRF	R\$ 124.572,27
		Salário Família	R\$ -
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2018)	R\$ -
		Restos a pagar	R\$ 226.655,06
		Outras Retenções	R\$ 84.085,84
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 549.541,94
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 2.399.906,02
		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 1.975.341,29