



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2021

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Duodécimo e inativos	R\$ 1.594.025,60	AÇÃO LEGISLATIVA	
Rendimentos Aplicações	R\$ 251,12	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 1.594.276,72		
		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 187.500,00
INSS		Obrigaçao Patronal	R\$ 41.250,00
Retenções	R\$ 39.356,38	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 585,00
IPREMA		Sub Total	R\$ 229.335,00
Retenções	R\$ 35.441,79	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
IRRF		Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
Retenções	R\$ 99.729,57	Atividades de apoio ao servidor	
Salário Família		Auxílio alimentação	R\$ 77.892,92
Retenções	R\$ -	Auxílio Transporte	R\$ 22.000,68
Salário Maternidade		Sub Total	R\$ 99.893,60
Retenções	R\$ -	Direção Administrativa	
OUTRAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 636.289,44
Retenções	R\$ 47.384,77	Obrigaçao Patronal INSS	R\$ 59.108,02
Sub Total	R\$ 221.912,51	Obrigaçao patronal RPPS	R\$ 66.030,64
TOTAL GERAL	R\$ 1.816.189,23	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 1.755,00
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 265,77
		Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 2.366,49
		Sub Total	R\$ 765.815,36
		Concessão Abono de Natal	R\$ -
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		Programa de Apoio ao Servidor Inativo	
Saldo do mês anterior		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.200,00
EM CAIXA	R\$ -	Sub Total	R\$ 1.200,00
CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.975.341,29	Apoio a Festividades e Rec. Especiais	R\$ -
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 3.791.530,52	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\$ 1.140.948,08
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 39.356,38
		IPREMA	R\$ 35.441,79
		IRRF	R\$ 99.729,57
		Salário Família	R\$ -
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ 1.746.331,90
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2020)	R\$ 2.354,33
		Restos a pagar	R\$ 30.087,13
		Outras Retenções	R\$ 47.384,77
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 2.000.685,87
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 3.141.633,95
		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 649.896,57