



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

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>	
Duodécimo e inativos	R\$ 1.594.025,60	<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	
Rendimentos Aplicações	R\$ 106,00	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 1.594.131,60		
<b>RECEITAS</b>		<b>Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas</b>	
INSS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 187.500,00
Retenções	R\$ 43.704,61	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 195,00
IPREMA		Sub Total	R\$ 187.695,00
Retenções	R\$ 35.501,06	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	
IRRF		Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
Retenções	R\$ 106.058,64	<b>Atividades de apoio ao servidor</b>	
Salário Família		Auxílio alimentação	R\$ 82.932,57
Retenções	R\$ -	Auxílio Transporte	R\$ 23.727,60
Salário Maternidade		Sub Total	R\$ 106.660,17
Retenções	R\$ -	<b>Direção Administrativa</b>	
OUTRAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 640.638,19
Retenções	R\$ 49.347,10	Indenizações e Restituições	R\$ 10.605,90
Sub Total	R\$ 234.611,41	Obrigaçao patronal RPPS	R\$ 66.149,18
		Diárias - Pessoal Civil	R\$ 585,00
		Material de Consumo	R\$ 5.224,93
		Passagens e despesas com locomoção	R\$ 28,75
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 40.873,72
		Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 63.746,72
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.828.743,01</b>	Sub Total	R\$ 827.852,39
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>		<b>Concessão Abono de Natal</b>	
Saldo do mês anterior		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.918,15
EM CAIXA	R\$ -	Sub Total	R\$ 1.918,15
CONTA MOVIMENTO	R\$ 649.896,57	<b>Programa de Apoio ao Servidor Inativo</b>	
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	<b>R\$ 2.478.639,58</b>	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.200,00
		Sub Total	R\$ 1.200,00
		Apoio a Festividades e Rec. Especiais	R\$ -
		<b>Proventos de inativos e pensionistas</b>	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$ 44.704,12
		Sub Total	R\$ 44.704,12
		<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	
		Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ -
		Serviços de Comunicação Social	R\$ -
		<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS</b>	<b>R\$ 1.170.029,83</b>
		<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	
		INSS	R\$ -
		IPREMA	R\$ 35.501,06
		IRRF	R\$ 106.058,64
		Salário Família	R\$ -
		Devolução PMA ( Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA ( Rendimentos Aplicação 2020)	R\$ -
		Restos a pagar	R\$ 128.270,00
		Outras Retenções	R\$ 49.347,10
		<b>TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS</b>	<b>R\$ 319.176,80</b>
		<b>TOTAL GERAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 1.489.206,63</b>
		<b>SALDO BANCARIO DISPONIVEL</b>	<b>R\$ 989.432,95</b>