



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

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Duodécimo e inativos		AÇÃO LEGISLATIVA	
Rendimentos Aplicações	R\$ 1.594.025,60	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 1.594.614,76		
		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 175.000,00
INSS		Obrigações Patronais	R\$ 79.750,00
Retenções	R\$ 43.650,16	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 195,00
IPREMA		Sub Total	R\$ 254.945,00
Retenções	R\$ 36.833,13	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
IRRF		Atividades de apoio ao servidor	
Retenções	R\$ 107.426,68	Auxílio alimentação	R\$ 83.399,90
Salário Família		Auxílio Transporte	R\$ 23.868,00
Retenções	R\$ 1,70	Sub Total	R\$ 107.267,90
Salário Maternidade		Direção Administrativa	
Retenções	R\$ -	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 660.407,40
OUTRAS		Obrigações Patronais	R\$ 138.021,48
Retenções	R\$ 48.295,18	Indenizações e Restituições	R\$ 12.925,44
Sub Total	R\$ 236.206,85	Obrigações patronais RPPS	R\$ 68.813,33
TOTAL GERAL	R\$ 1.830.821,61	Material de Consumo	R\$ 5.334,80
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 58.330,18
		Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 33.186,79
		Sub Total	R\$ 977.019,42
		Concessão Abono de Natal	
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 3.218,22
Saldo do mês anterior		Sub Total	R\$ 3.218,22
EM CAIXA	R\$ -	Programa de Apoio ao Servidor Inativo	
CONTA MOVIMENTO	R\$ 989.432,95	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$ 1.200,00
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 2.820.254,56	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	
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 900,00
		Sub Total	R\$ 900,00
		Serviços de Comunicação Social	
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 6.666,97
		Sub Total	R\$ 6.666,97
		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.395.921,63
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 87.354,77
		IPREMA	R\$ 36.833,13
		IRRF	R\$ -
		Salário Família	R\$ 1,70
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2020)	R\$ -
		Restos a pagar	R\$ 60.464,90
		Outras Retenções	R\$ 48.295,18
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 232.949,68
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 1.628.871,31
		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 1.191.383,25