



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

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESAS</b>	
<b>TÍTULOS</b>		<b>TÍTULOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Duodécimo e inativos	R\$ 1.597.112,10	<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	
Rendimentos Aplicações	R\$ 6.700,90	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 1.603.813,00		
		<b>Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas</b>	
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 175.000,00
INSS		Obrigações Patronais	R\$ 38.500,00
Retenções	R\$ 45.516,27	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 672,63
		Sub Total	R\$ 214.172,63
IPREMA		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	
Retenções	R\$ 44.029,31	Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
		<b>Atividades de apoio ao servidor</b>	
IRRF		Auxílio alimentação	R\$ 82.938,98
Retenções	R\$ 111.573,54	Auxílio Transporte	R\$ 22.962,42
Salário Família		Sub Total	R\$ 105.901,40
Retenções	R\$ -	<b>Direção Administrativa</b>	
Salário Maternidade		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 687.615,19
Retenções	R\$ 538,97	Obrigações Patronais	R\$ 73.584,54
		Obrigações Patronais RPPS	R\$ 68.762,54
OUTRAS		Diárias Pessoal Civil	R\$ 1.568,32
Retenções	R\$ 57.211,31	Material de Consumo	R\$ 7.430,78
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 35.388,50
Sub Total	R\$ 258.869,40	Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ -
		Equipamento e material permanente	R\$ 11.763,40
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.862.682,40</b>	Sub Total	R\$ 886.113,27
<b>DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL</b>			
Saldo do mês anterior		Concessão de Abono de Natal Lei 5.948/11	R\$ -
EM CAIXA	R\$ -		
CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.978.845,88	<b>Programa de Apoio ao Servidor Inativo</b>	
		Outros Auxílios Financeiros a pessoas físicas	R\$ 2.400,00
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 3.841.528,28</b>	Sub Total	R\$ 1.200,00
		<b>Apoio a Festividades e Rec. Especiais</b>	
			R\$ -
		<b>Proventos de inativos e pensionistas</b>	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$ 47.104,73
		Sub Total	R\$ 47.104,73
		<b>COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	
		Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ -
		Serviços de Comunicação Social	R\$ -
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 8.889,30
		Sub Total	R\$ 8.889,30

<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>R\$ 1.263.381,33</b>
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
INSS	R\$	45.516,27
IPREMA	R\$	44.029,31
IRRF	R\$	111.573,54
Salário Família		
Devolução PMA ( Saldo Financeiro)	R\$	-
Devolução PMA ( Rendimentos Aplicação 2020)	R\$	-
Restos a pagar		
Outras Retenções	R\$	58.489,18
<b>TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>R\$ 259.608,30</b>
<b>TOTAL GERAL DE DESPESAS</b>		
		<b>R\$ 1.522.989,63</b>
<b>SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$ 2.318.538,65</b>