



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

BALANCETE RESUMIDO DA RECEITA E DESPESA MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO / 2016

RECEITA		DESPESAS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Duodécimo	1.100.000,00	AÇÃO LEGISLATIVA	
Rendimentos Aplicações	2.604,09	Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	133.953,00
		Sub Total	133.953,00
Sub Total	1.102.604,09		
		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		Atividades de apoio ao servidor	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Auxílio alimentação	30.000,00
INSS		Auxílio transporte	16.521,30
Retenções	36.162,28	Sub Total	46.521,30
		DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
IPREMA		Venc. E Vant. Pessoal Civil - Servidores	586.859,47
Retenções	23.074,97	Outros serviços de terc. Pessoa jurídica	4.429,90
		Despesa de exercício anterior	6.254,74
IRRF		Sub Total	597.544,11
Retenções	78.071,72		
OUTRAS		Proventos de inativos e pensionistas	
Retenções	79.343,60	Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	79.609,90
		Sub Total	79.609,90
Sub Total	216.652,57		
		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	857.628,31
TOTAL GERAL	1.319.256,66		
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		Salário Família	262,00
		Devolução Rend. Aplicação (PMA)	4.196,61
		Devolução saldo financeiro - 2015	530,47
Saldo do mês anterior		RESTOS A PAGAR	76.416,58
EM CAIXA	0,00	TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	81.405,66
CONTA MOVIMENTO	81.993,66	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	939.033,97
TOTAL DISPONÍVEL	1.401.250,32	DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL	
		Saldo bancário	
		CONTA MOVIMENTO	462.216,35

Araxá, em 31/01/2016.

Eder Marcilon de Andrade
Contador - CRC 091 848/0-6

Angélica da Silva Ananias
Eliana D'Arc da Silva
Controle Interno

Tatiana Aparecida da Silva
Diretora Administ. Financeira e RH