



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ

BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2016

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
		AÇÃO LEGISLATIVA	
Duodécimo	1.100.000,00	Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
Rendimentos Aplicações	3.019,68	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	133.953,00
		Obrigação Patronal	78.585,75
		Diárias - Passagens e locomoção	483,20
		Outros serviços de terc. Pessoa Jurídica	525,04
Sub Total	1.103.019,68	Sub Total	213.546,99
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		Atividades de apoio ao servidor	
INSS		Auxílio alimentação	29.750,00
Retenções	36.484,03	Auxílio transporte	15.111,90
IPREMA		Sub Total	44.861,90
Retenções	23.603,42	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
IRRF		Venc. E Vant. Pessoal Civil - Servidores	525.745,35
Retenções	74.601,97	Obrigação Patronal INSS	122.234,58
Salário Família		Indenizações e Restituições	27.016,88
Retenções	524,00	Obrigação patronal RPPS	62.528,24
Salário Maternidade		Material de consumo	756,10
Retenções	2.160,00	Outros serviços de terc. Pessoa jurídica	31.923,69
OUTRAS		Despesa de exercício anterior	14.066,81
Retenções	76.280,48	Sub Total	784.271,65
Sub Total	213.653,90	Proventos de inativos e pensionistas	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	79.609,90
		Sub Total	79.609,90
Sub Total	213.653,90	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.122.290,44
TOTAL GERAL	1.316.673,58	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	72.646,31
		IPREMA	102.676,56
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		IRRF	152.793,69
		Salário Família	262,00
		Salário Maternidade	2.160,00
Saldo do mês anterior		Outras Retenções	155.627,88
		Restos a pagar 2015	30,00
EM CAIXA	0,00	TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	486.196,44
CONTA MOVIMENTO	462.216,35	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.608.486,88
TOTAL DISPONÍVEL	1.778.889,93	DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL	
		Saldo bancário	
		CONTA MOVIMENTO	170.403,05
TOTAL GERAL	1.778.889,93	TOTAL DISPONÍVEL	170.403,05

Araxá, em 29/02/2016.

Eder Marcilon
Contador - CRC 091 848/0-6

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

Tatiana Aparecida da Silva
Diretora Adm. Finan. e Rec. Humanos