



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2016

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Duodécimo	1.367.793,36	AÇÃO LEGISLATIVA	
Rendimentos Aplicações	3.669,22	Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	132.464,63
		Obrigações Patronal	38.965,43
		Diárias - Passagens e locomoção	250,00
		Material de Consumo (combustível)	551,1
Sub Total	1.371.462,58	Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	509,49
		Sub Total	172.740,65
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
INSS		Construção e Ampliação Proprio Câmara	
Retenções	35.855,28	Material de Consumo	4.952,50
IPREMA		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	12.534,61
Retenções	23.772,27	Sub Total	17.487,11
IRRF		Atividades de apoio ao servidor	
Retenções	71.107,44	Auxílio alimentação	36.000,00
		Auxílio Transporte	15.738,30
		Sub Total	51.738,30
Salário Família		DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
Retenções	263,37	Venc. E Vant. Pessoal Civil - Servidores	482.578,36
Salário Maternidade		Obrigações Patronal INSS	56.422,79
Retenções	2.160,00	Indenizações e Restituições	13.776,72
OUTRAS		Obrigações patronal RPPS	31.894,05
Retenções	93.131,79	Material de consumo	2149,75
		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	70.198,90
Sub Total	226.290,15	Obrigações Tributárias	120,00
		Equipamento e Material Permanente	4.834,00
		Sub Total	661.974,57
TOTAL GERAL	1.597.752,73	Proventos de inativos e pensionistas	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	79.609,90
		Sub Total	79.609,90
		Apoio as Festividades e Recepções Especiais	
		Premiação	4.480,00
		Outros Serv. Terceiros Pessoa Física	600,00
		Sub Total	5.080,00
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Saldo do mês anterior		Serviços de Comunicação Social	
EM CAIXA	0,00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.962,00
CONTA MOVIMENTO	170.403,05	Sub Total	8.962,00
TOTAL DISPONÍVEL	1.768.155,78	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
		997.592,53	
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	35.855,28
		IPREMA	23.772,27
		IRRF	70.987,44
		Salário Família	263,37
		Salário Maternidade	2.160,00
		Outras Retenções	93.127,99
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	226.166,35
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.223.758,88
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL	
Saldo bancário		Saldo bancário	
		CONTA MOVIMENTO	544.396,90

TOTAL GERAL	1.768.155,78	TOTAL DISPONÍVEL	544.396,90
-------------	--------------	------------------	------------

Araxá, em 08/04/2016.

Eder Marcilon
Contador - CRC 091 848/0-6

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

Tatiana Aparecida da Silva
Dir. Adm. Fin. Rec. Humanos

