



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

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
		AÇÃO LEGISLATIVA	
Duodécimo	1.186.355,11	Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	
Rendimentos Aplicações	8.574,81	Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica	590,00
Sub Total	1.194.929,92		
		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	133.953,00
INSS		Obrigação Patronal	28.194,01
Retenções	37.449,93	Diárias	850,00
		Material de consumo (combustível)	571,22
		Passagens e despesas com locomoção	233,20
		Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica	615,14
IPREMA		Sub Total	164.416,57
Retenções	23.314,35	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		Atividades de apoio ao servidor	
IRRF		Auxílio alimentação	35.700,00
Retenções	78.102,22	Auxílio Transporte	15.290,10
		Sub Total	50.990,10
Salário Família		DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
Retenções	235,80	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	506.675,42
Salário Maternidade		Obrigação Patronal INSS	63.682,71
Retenções	10.216,80	Indenizações e Restituições	7.468,20
		Obrigação patronal RPPS	30.710,41
OUTRAS		Diárias	1.600,00
Retenções	91.884,99	Material de consumo	10760,00
		Passagens e despesas com locomoção	904,37
Sub Total	241.204,09	Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	29.854,37
		Sub Total	651.655,48
TOTAL GERAL	1.436.134,01	Proventos de inativos e pensionistas	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	83.105,78
		Sub Total	83.105,78
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
Saldo do mês anterior		Serviços de Comunicação Social	
EM CAIXA	0,00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	7.462,00
CONTA MOVIMENTO	870.733,09	Sub Total	7.462,00
TOTAL DISPONÍVEL	2.306.867,10	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	958.219,93
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	37.449,93
		IPREMA	23.314,35
		IRRF	78.102,22
		Salário Família	235,80
		Salário Maternidade	10.216,80
		Outras Retenções	91.884,99
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	241.204,09
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.199.424,02
		DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL	
		Saldo bancário	
		CONTA MOVIMENTO	1.107.443,08
TOTAL GERAL	2.306.867,10	TOTAL DISPONÍVEL	1.107.443,08

Araxá, em 19/07/2016.

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