



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

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Duodécimo	1.186.355,11	AÇÃO LEGISLATIVA	
Rendimentos Aplicações	9.904,82	Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ 1.960,00
Sub Total	1.196.259,93		
		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	133.953,00
INSS		Obrigaçao Patronal	38.543,37
Retenções	37.215,25	Material de consumo (combustível)	334,62
IPREMA		Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica	509,59
Retenções	23.936,03	Sub Total	173.340,58
IRRF		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Retenções	79.430,70	Atividades de apoio ao servidor	
Salário Família		Auxílio alimentação	35.400,00
Retenções	244,07	Auxílio Transporte	15.348,51
Salário Maternidade		Sub Total	50.748,51
Retenções	7.840,80	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
OUTRAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	508.947,17
Retenções	91.959,28	Obrigaçao Patronal INSS	63.208,38
		Sentenças Judiciais	45.236,00
		Indenizações e Restituições	5.693,16
		Obrigaçao patronal RPPS	31.614,68
		Diarias	1.500,00
		Material de consumo	12288,27
		Passagens e despedas com locomoção	749,60
		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	34.032,94
		Equipamento e material permanente	1.299,00
		Sub Total	704.569,20
Sub Total	240.626,13		
TOTAL GERAL	1.436.886,06	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	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.042.149,12	Sub Total	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	2.479.035,18	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.013.724,07
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	37.215,25
		IPREMA	23.936,03
		IRRF	79.430,70
		Salário Família	244,07
		Salário Maternidade	7.840,80
		Outras Retenções	91.959,28
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	240.626,13
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.254.350,20
		DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL	
		Saldo bancário	
		CONTA MOVIMENTO	
TOTAL GERAL	2.479.035,18	TOTAL DISPONÍVEL	1.224.684,98

Araxá, em 12/09/2016.

Angélica da Silva Ananias

Eliana D'arc da Silva

Controle Interno

Tatiana Aparecida da Silva

Dir. Adm. Fin. Rec. Humanos

Eder Marcilon

Contador - CRC 091 848/0-6