



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

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Duodécimo	1.186.355,11	AÇÃO LEGISLATIVA	
Rendimentos Aplicações	10.335,27	Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ 390,00
Sub Total	1.196.690,38		
		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	37.562,98	Material de consumo (combustível)	431,08
IPREMA		Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica	407,07
Retenções	23.972,19	Sub Total	173.334,52
IRRF		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Retenções	79.602,80	Atividades de apoio ao servidor	
Salário Família		Auxílio alimentação	36.000,00
Retenções	235,80	Auxílio Transporte	15.237,00
Salário Maternidade		Sub Total	51.237,00
Retenções	7.840,80	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
OUTRAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	524.455,03
Retenções	91.347,63	Obrigaçao Patronal INSS	63.977,65
		Obrigaçao patronal RPPS	31.667,26
		Diarias	1.000,00
		Material de consumo	5337,87
		Passagens e despedas com locomoção	47,50
		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	29.832,07
		Equipamento e material permanente	12.650,00
		Sub Total	668.967,38
Sub Total	240.562,20		
TOTAL GERAL	1.437.252,58	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	1.224,684,98	Sub Total	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	1.437.252,58	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	977.034,68
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	37.562,98
		IPREMA	23.972,19
		IRRF	79.602,80
		Salário Família	235,80
		Salário Maternidade	7.840,80
		Outras Retenções	91.347,63
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	240.562,20
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.217.596,88
		DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL	
		Saldo bancário	
		CONTA MOVIMENTO	
TOTAL GERAL	2.661.937,56	TOTAL DISPONÍVEL	1.444.340,68

Araxá, em 25/10/2016.

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