



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

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Duodécimo	1.186.355,11	AÇÃO LEGISLATIVA	
Rendimentos Aplicações	10.743,76	Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ 0,00
Sub Total	1.197.098,87		
		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	133.953,00
INSS		Obrigaçao Patronal	38.543,39
Retenções	38.155,45	Material de consumo (combustível)	167,33
IPREMA		Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica	224,75
Retenções	25.828,11	Sub Total	172.888,47
IRRF		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Retenções	98.021,11	Atividades de apoio ao servidor	
Salário Família		Auxílio alimentação	36.000,00
Retenções	222,00	Auxílio Transporte	15.438,78
Salário Maternidade		Sub Total	51.438,78
Retenções	7.840,80	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	
OUTRAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	583.201,85
Retenções	88.198,52	Obrigaçao Patronal INSS	76.514,20
		Indenizações e Restituições	16.201,68
		Obrigaçao patronal RPPS	34.366,77
		Material de Consumo	23.814,59
		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	61013,10
		Equipamento e material permanente	935,00
		Outros Auxilios Financeiros (Abano de Natal)	446.691,30
		Sub Total	1.242.738,49
Sub Total	258.265,99		
TOTAL GERAL	1.455.364,86	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	1.444.340,68	Sub Total	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	2.899.705,54	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.550.171,52
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	38.155,45
		IPREMA	25.828,11
		IRRF	98.021,11
		Salário Família	222,00
		Salário Maternidade	7.840,80
		Outras Retenções	88.198,52
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	258.265,99
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS	1.808.437,51
		DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL	
		Saldo bancário	
		CONTA MOVIMENTO	
TOTAL GERAL	2.899.705,54	TOTAL DISPONÍVEL	1.091.268,03

Araxá, em 18/11/2016.

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