



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/ 2017

| RECEITA | | DESPESAS | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| TÍTULOS | | TÍTULOS | |
| ESPECIFICAÇÃO | R\$ | ESPECIFICAÇÃO | R\$ |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | |
| Duodécimo e inativos | | AÇÃO LEGISLATIVA | |
| Rendimentos Aplicações | R\$ 1.222.720,22 | Manutenção da Escola do Legislativo | R\$ - |
| Sub Total | R\$ 2.609,92 | | |
| | R\$ 1.225.330,14 | | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| INSS | | Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara | R\$ - |
| Retenções | R\$ 32.341,38 | Atividades de apoio ao servidor | |
| IPREMA | | Auxílio alimentação | R\$ 33.000,00 |
| Retenções | R\$ 23.912,95 | Auxílio Transporte | R\$ 18.381,60 |
| IRRF | | Sub Total | R\$ 51.381,60 |
| Retenções | R\$ 63.830,05 | Direção Administrativa | |
| Salário Família | | Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores | R\$ 498.614,48 |
| Retenções | R\$ 212,70 | Obrigaçao Patronal INSS | R\$ 51.562,53 |
| Salário Maternidade | | Indenizações e Restituições | R\$ 58.204,72 |
| Retenções | R\$ - | Obrigaçao patronal RPPS | R\$ 31.581,08 |
| OUTRAS | | Material de Consumo | R\$ 136,00 |
| Retenções | R\$ 55.183,57 | Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | R\$ 7.813,61 |
| Sub Total | R\$ 175.480,65 | Despesas de Exercícios Anteriores | R\$ 13.629,27 |
| TOTAL GERAL | R\$ 1.400.810,79 | Sub Total | R\$ 661.541,69 |
| DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL | | Proventos de inativos e pensionistas | |
| Saldo do mês anterior | | Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios | R\$ 38.454,78 |
| EM CAIXA | R\$ - | Sub Total | R\$ 38.454,78 |
| CONTA MOVIMENTO | R\$ 96.847,55 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | |
| | | Serviços de Comunicação Social | R\$ - |
| TOTAL DISPONÍVEL | R\$ 1.497.658,34 | TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | |
| | | R\$ 910.721,78 | |
| | | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | |
| | | INSS | R\$ 32.341,38 |
| | | IPREMA | R\$ 23.912,95 |
| | | IRRF | R\$ 63.830,05 |
| | | Salário Família | R\$ 212,70 |
| | | Devolução PMA (Saldo Financeiro) | R\$ 33.520,17 |
| | | Devolução PMA (Rendimentos Aplicação Dez/ Jan.) | R\$ 5.512,24 |
| | | Restos a pagar | R\$ 35.619,57 |
| | | Outras Retenções | R\$ 55.791,14 |
| | | TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | R\$ 250.740,20 |