



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

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
		AÇÃO LEGISLATIVA	
Duodécimo e inativos	R\$ 1.273.564,08		
Rendimentos Aplicações	R\$ 2.570,39		
Sub Total	R\$ 1.276.134,47	Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ -
		Manutenção da Escola do Lesgislativo	R\$ -
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
INSS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 175.627,22
Retenções	R\$ 38.929,29	Obrigaçao Patronal	R\$ 29.469,65
IPREMA		Material de Consumo	R\$ 96,72
Retenções	R\$ 22.801,38	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 1.378,28
IRRF		Sub Total	R\$ 206.571,87
Retenções	R\$ 110.743,33	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Salário Família		Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
Retenções	R\$ 78,60	Atividades de apoio ao servidor	
Salário Maternidade		Auxílio alimentação	R\$ 39.563,32
Retenções	R\$ -	Auxílio Transporte	R\$ 18.630,00
OUTRAS		Sub Total	R\$ 58.193,32
Retenções	R\$ 61.498,80	Direção Administrativa	
Sub Total	R\$ 234.051,40	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 650.456,24
TOTAL GERAL	R\$ 1.510.185,87	Obrigaçao Patronal INSS	R\$ 67.047,62
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		Indenizações e restituições	R\$ 40.180,80
Saldo do mês anterior		Obrigaçao patronal RPPS	R\$ 47.078,09
EM CAIXA	R\$ -	Material de Consumo	R\$ 19.802,66
CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.635.829,00	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 44.024,58
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 3.146.014,87	Aporte para cobertura do déficit atuarial - RPPS	R\$ 84.220,78
		Equipamento e material permanente	R\$ 350,00
		Sub Total	R\$ 953.160,77
		Concessão Abono de Natal	
		Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	R\$ 86.869,85
		Sub Total	R\$ 86.869,85
		Apoio a Festividades e Rec. Especiais	
		Premiação	R\$ 4.551,50
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 1.500,00
		Sub Total	R\$ 6.051,50
		Proventos de inativos e pensionistas	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$ 41.531,15
		Sub Total	R\$ 41.531,15
		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		Serviços de Comunicação Social	
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 17.000,00
		Sub Total	R\$ 17.000,00
		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.369.378,46
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 38.929,29
		IPREMA	R\$ 22.801,38
		IRRF	R\$ 110.718,33
		Salário Família	R\$ 78,60
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação Dez/ Jan.)	R\$ -
		Outras Despesas	R\$ 61.523,80
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 234.051,40
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 1.603.429,86
		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 1.542.585,01
		RESTOS A PAGAR PARA 2018	R\$ 232.639,12
		DEVOLUÇÃO A SER FEITA PARA PMA EM JANEIRO/2018	R\$ 1.309.945,89