



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/ 2018

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Duodécimo e inativos	R\$ 1.407.902,04	AÇÃO LEGISLATIVA	
Rendimentos Aplicações	R\$ 2.121,23	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 1.410.023,27		
		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 133.953,00
INSS		Obrigação Patronal	R\$ 29.469,65
Retenções	R\$ 35.513,65	Sub Total	R\$ 163.422,65
		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
IPREMA			
Retenções	R\$ 22.763,60	Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
		Atividades de apoio ao servidor	
IRRF		Auxílio alimentação	R\$ 38.210,00
Retenções	R\$ 66.981,74	Auxílio Transporte	R\$ 3.632,85
Salário Família		Sub Total	R\$ 41.842,85
Retenções	R\$ 78,60		
		Direção Administrativa	
Salário Maternidade		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 541.048,54
Retenções	R\$ -	Obrigação Patronal INSS	R\$ 59.064,26
		Indenizações e Restituições	R\$ 4.890,60
OUTRAS		Obrigação patronal RPPS	R\$ 40.800,24
Retenções	R\$ 60.102,44	Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 10.967,30
		Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 13.952,25
Sub Total	R\$ 185.440,03	Sub Total	R\$ 670.723,19
TOTAL GERAL	R\$ 1.595.463,30		
		Concessão Abono de Natal	R\$ -
		Apoio a Festividades e Rec. Especiais	R\$ -
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL			
Saldo do mês anterior		Proventos de inativos e pensionistas	
EM CAIXA	R\$ -	Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$ 41.531,15
CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.542.585,01	Sub Total	R\$ 41.531,15
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 3.138.048,31		
		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ -
		Serviços de Comunicação Social	R\$ -
		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 917.519,84
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 35.513,65
		IPREMA	R\$ 22.763,60
		IRRF	R\$ 66.956,74
		Salário Família	R\$ 78,60
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ 1.251.274,46
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2017)	R\$ 58.671,43
		Restos a pagar	R\$ 107.122,64
		Outras Retenções	R\$ 59.935,26
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.602.316,38
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 2.519.836,22
		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 618.212,09