



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/ 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\$ 986,64	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 1.408.888,68		
		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 133.953,00
INSS		Obrigação Patronal	R\$ 29.469,66
Retenções	R\$ 39.189,03	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 500,00
		Material de Consumo	R\$ 628,43
IPREMA		Passagens e despesa com locomoção	R\$ 203,75
Retenções	R\$ 24.559,03	Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.409,89
		Sub Total	R\$ 166.164,73
IRRF		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Retenções	R\$ 75.493,87	Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
Salário Família		Atividades de apoio ao servidor	
Retenções	R\$ 1,50	Auxílio alimentação	R\$ 40.190,00
Salário Maternidade		Auxílio Transporte	R\$ 19.747,80
Retenções	R\$ 3.564,00	Sub Total	R\$ 59.937,80
OUTRAS		Direção Administrativa	
Retenções	R\$ 58.956,22	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 572.629,58
Sub Total	R\$ 201.763,65	Obrigação Patronal INSS	R\$ 68.944,62
TOTAL GERAL	R\$ 1.610.652,33	Indenizações e Restituições	R\$ 10.187,76
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		Obrigação patronal RPPS	R\$ 54.722,00
Saldo do mês anterior		Diárias - Pessoal Civil	R\$ 250,00
EM CAIXA	R\$ -	Material de Consumo	R\$ 2.250,00
CONTA MOVIMENTO	R\$ 618.212,09	Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 47.001,40
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 2.228.864,42	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 4.545,00
		Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 31.790,92
		Equipamento e Material Permanente	R\$ 6.485,00
		Sub Total	R\$ 798.806,28
		Concessão Abono de Natal	
		Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	R\$ 753,01
		Sub Total	R\$ 753,01
		Apoio a Festividades e Rec. Especiais	
			R\$ -
		Proventos de inativos e pensionistas	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$ 41.531,15
		Sub Total	R\$ 41.531,15
		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ -
		Serviços de Comunicação Social	R\$ -
		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.067.192,97
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 39.189,03
		IPREMA	R\$ 24.559,03
		IRRF	R\$ 75.493,87
		Salário Família	R\$ 1,50
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2017)	R\$ -
		Restos a pagar	R\$ 12.719,89
		Outras Retenções	R\$ 62.712,40
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 214.675,72
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 1.281.868,69
		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 946.995,73