



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/ 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\$ 1.400,64	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 1.409.302,68		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
INSS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 133.953,00
Retenções	R\$ 38.986,00	Obrigaçao Patronal	R\$ 29.469,65
IPREMA		Material de Consumo	R\$ 285,81
Retenções	R\$ 25.289,13	Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 5.078,21
IRRF		Sub Total	R\$ 168.786,67
Retenções	R\$ 74.003,31	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Salário Família		Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
Retenções	R\$ 42,33	Atividades de apoio ao servidor	
Salário Maternidade		Auxílio alimentação	R\$ 40.850,00
Retenções	R\$ 5.971,68	Auxílio Transporte	R\$ 21.829,50
OUTRAS		Sub Total	R\$ 62.679,50
Retenções	R\$ 63.512,84	Direção Administrativa	
Sub Total	R\$ 207.805,29	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 544.581,07
TOTAL GERAL	R\$ 1.617.107,97	Obrigaçao Patronal INSS	R\$ 66.386,70
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		Indenizações e Restituições	R\$ 19.479,69
Saldo do mês anterior		Obrigaçao patronal RPPS	R\$ 54.182,91
EM CAIXA	R\$ -	Material de Consumo	R\$ 11.271,09
CONTA MOVIMENTO	R\$ 946.995,73	Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 33.900,00
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 2.564.103,70	Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 35.725,23
		Equipamento e Material Permanente	R\$ 4.399,00
		Sub Total	R\$ 769.925,69
		Concessão Abono de Natal	
		Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	R\$ 2.719,60
		Sub Total	R\$ 2.719,60
		Apoio a Festividades e Rec. Especiais	
		Outros serv. Terceiros Pessoa Física	R\$ 150,00
		Outros serv. Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 8.165,00
		Sub Total	R\$ 8.315,00
		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	
		Outros serv. Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 8.500,00
		Sub Total	R\$ 8.500,00
		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.062.457,61
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 38.986,00
		IPREMA	R\$ 25.289,13
		IRRF	R\$ 74.003,31
		Salário Família	R\$ 42,33
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2017)	R\$ -
		Restos a pagar	R\$ 72.148,95
		Outras Retenções	R\$ 69.484,52
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 279.954,24
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 1.342.411,85
		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 1.221.691,85