



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ
BALANCETE RESUMIDO DE RECEITA E DESPESA
MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/ 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\$ 1.527,02	Manutenção da Escola do Legislativo	
Sub Total	R\$ 1.409.429,06	Material de Consumo	R\$ 235,00
		Sub Total	R\$ 235,00
		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\$ 40.422,05	Sub Total	R\$ 163.422,65
IPREMA		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Retenções	R\$ 25.655,77	Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	R\$ -
IRRF		Atividades de apoio ao servidor	
Retenções	R\$ 77.723,00	Auxílio alimentação	R\$ 42.100,00
Salário Família		Auxílio Transporte	R\$ 20.352,60
Retenções	R\$ -	Sub Total	R\$ 62.452,60
Salário Maternidade		Direção Administrativa	
Retenções	R\$ 8.401,54	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 567.608,55
OUTRAS		Obrigação Patronal INSS	R\$ 70.551,63
Retenções	R\$ 64.336,85	Indenizações e Restituições	R\$ 16.542,02
Sub Total	R\$ 216.539,21	Obrigação patronal RPPS	R\$ 96.632,75
TOTAL GERAL	R\$ 1.625.968,27	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 2.250,00
		Material de Consumo	R\$ 10.282,76
		Passagens e despesas com locomoção	R\$ 684,60
		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 33.549,16
		Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 18.943,45
		Equipamento e Material Permanente	R\$ 2.100,00
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		Sub Total	R\$ 819.144,92
Saldo do mês anterior	R\$ -	Concessão Abono de Natal	
EM CAIXA	R\$ 1.221.691,84	Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	R\$ 3.528,23
CONTA MOVIMENTO		Sub Total	R\$ 3.528,23
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 2.847.660,11	Apoio a Festividades e Rec. Especiais	R\$ -
		Proventos de inativos e pensionistas	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$ 43.192,40
		Sub Total	R\$ 43.192,40
		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	
		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 3.216,00
		Sub Total	R\$ 3.216,00
		Serviços de Comunicação Social	R\$ -
		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
			R\$ 1.095.191,80
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 40.422,05
		IPREMA	R\$ 25.655,77
		IRRF	R\$ 77.723,00
		Salário Família	R\$ -
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2017)	R\$ -
		Restos a pagar	R\$ -
		Outras Retenções	R\$ 72.738,39
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 216.539,21
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 1.311.731,01
		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 1.535.929,10