



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

| RECEITA | | DESPESAS | |
|-------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| TÍTULOS | | TÍTULOS | |
| ESPECIFICAÇÃO | R\$ | ESPECIFICAÇÃO | R\$ |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | |
| Duodécimo e inativos | R\$ 981.473,38 | AÇÃO LEGISLATIVA | |
| Rendimentos Aplicações | R\$ 1.710,63 | Manutenção da Escola do Legislativo | R\$ - |
| Sub Total | R\$ 983.184,01 | | |
| | | Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores | R\$ 133.953,00 |
| INSS | | Obrigaçao Patronal | R\$ 29.469,65 |
| Retenções | R\$ 40.208,64 | Material de Consumo | R\$ 864,06 |
| IPREMA | | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica | R\$ 310,00 |
| Retenções | R\$ 24.928,49 | Sub Total | R\$ 164.596,71 |
| IRRF | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| Retenções | R\$ 77.984,99 | Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara | R\$ - |
| Salário Família | | Atividades de apoio ao servidor | |
| Retenções | R\$ - | Auxílio alimentação | R\$ 42.800,00 |
| Salário Maternidade | | Auxílio Transporte | R\$ 21.004,20 |
| Retenções | R\$ 8.401,54 | Sub Total | R\$ 63.804,20 |
| OUTRAS | | Direção Administrativa | |
| Retenções | R\$ 66.189,18 | Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores | R\$ 575.164,36 |
| Sub Total | R\$ 217.712,84 | Obrigaçao Patronal INSS | R\$ 69.897,46 |
| TOTAL GERAL | R\$ 1.200.896,85 | Obrigaçao patronal RPPS | R\$ 50.139,42 |
| | | Diárias - Pessoal Civil | R\$ 1.950,00 |
| | | Material de Consumo | R\$ 20.894,34 |
| | | Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | R\$ 32.833,40 |
| | | Aporte para cobertura do déficit atuarial | R\$ 13.432,95 |
| | | Sub Total | R\$ 764.311,93 |
| DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL | | | |
| Saldo do mês anterior | R\$ - | Concessão Abono de Natal | R\$ - |
| EM CAIXA | R\$ - | | |
| CONTA MOVIMENTO | R\$ 1.535.929,10 | Apoio a Festividades e Rec. Especiais | R\$ - |
| TOTAL DISPONÍVEL | R\$ 2.736.825,95 | Proventos de inativos e pensionistas | |
| | | Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios | R\$ 43.192,40 |
| | | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | R\$ 1.100,00 |
| | | Sub Total | R\$ 44.292,40 |
| | | COMUNICAÇÃO SOCIAL | |
| | | Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores | R\$ - |
| | | Serviços de Comunicação Social | |
| | | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica | R\$ 17.000,00 |
| | | Sub Total | R\$ 17.000,00 |
| | | TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | R\$ 1.054.005,24 |
| | | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | |
| | | INSS | R\$ 40.208,64 |
| | | IPREMA | R\$ 24.928,49 |
| | | IRRF | R\$ 77.984,99 |
| | | Salário Família | R\$ - |
| | | Devolução PMA (Saldo Financeiro) | R\$ - |
| | | Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2017) | R\$ - |
| | | Restos a pagar | R\$ - |
| | | Outras Retenções | R\$ 70.508,53 |
| | | TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | R\$ 213.630,65 |
| | | TOTAL GERAL DE DESPESAS | R\$ 1.267.635,89 |
| | | SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL | R\$ 1.469.190,06 |