



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

RECEITA		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Duodécimo e inativos	R\$ 1.322.616,31	AÇÃO LEGISLATIVA	
Rendimentos Aplicações	R\$ 1.872,57	Manutenção da Escola do Legislativo	R\$ -
Sub Total	R\$ 1.324.488,88	Elaboração legislativa e acomp. políticas públicas	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Venc. e Vant. Pessoal Civil - Subsídios Vereadores	R\$ 200.929,50
INSS		Obrigação Patronal	R\$ 29.469,65
Retenções	R\$ 43.183,78	Material de Consumo	R\$ 667,77
IPREMA		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 70,00
Retenções	R\$ 25.282,49	Sub Total	R\$ 231.136,92
IRRF		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Retenções	R\$ 84.086,29	Constru. Ref. E Ampl. Prop. Câmara	
Salário Família		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física	R\$ 5.973,20
Retenções	R\$ -	Sub Total	R\$ 5.973,20
Salário Maternidade		Atividades de apoio ao servidor	
Retenções	R\$ -	Auxílio alimentação	R\$ 43.771,62
OUTRAS		Auxílio Transporte	R\$ 22.077,90
Retenções	R\$ 89.669,74	Sub Total	R\$ 65.849,52
Sub Total	R\$ 242.222,30	Direção Administrativa	
TOTAL GERAL	R\$ 1.566.711,18	Venc. e Vant. Pessoal Civil - Servidores	R\$ 868.236,07
DEMONSTRAÇÃO DO DISPONÍVEL		Obrigação Patronal INSS	R\$ 70.947,56
Saldo do mês anterior		Indenizações e Restituições	R\$ 62.927,79
EM CAIXA	R\$ -	Obrigação patronal RPPS	R\$ 50.847,39
CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.730.247,78	Diárias - Pessoal Civil	R\$ 388,00
TOTAL DISPONÍVEL	R\$ 3.296.958,96	Material de Consumo	R\$ 21.397,63
		Despesas com locomoção	R\$ 80,00
		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 30.071,62
		Aporte para cobertura do déficit atuarial	R\$ 13.331,51
		Sub Total	R\$ 1.118.227,57
		Concessão Abono de Natal	
		Outros Auxílios Financeiros Pessoas Físicas	R\$ 10.151,86
		Sub Total	R\$ 10.151,86
		Apoio a Festividades e Rec. Especiais	
			R\$ -
		Proventos de inativos e pensionistas	
		Aposentadorias custeadas c/ Rec. Próprios	R\$ 64.788,61
		Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	R\$ 1.100,00
		Sub Total	R\$ 65.888,61
		COMUNICAÇÃO SOCIAL	
		Treinamento e Capacitação p/ edis e servidores	R\$ -
		Serviços de Comunicação Social	
		Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 10.625,00
		Sub Total	R\$ 10.625,00
		TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.507.852,68
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
		INSS	R\$ 40.200,83
		IPREMA	R\$ 25.282,49
		IRRF	R\$ 82.126,01
		Salário Família	R\$ -
		Devolução PMA (Saldo Financeiro)	R\$ -
		Devolução PMA (Rendimentos Aplicação 2017)	R\$ -
		Restos a pagar	R\$ -
		Outras Retenções	R\$ 78.832,99
		TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 226.442,32
		TOTAL GERAL DE DESPESAS	R\$ 1.734.295,00
		SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL	R\$ 1.562.663,96