

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2018 à 31/12/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.0	Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.0002.1.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIP/MÓVEIS E UTENSÍLIOS/VEÍCULO		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.960,00	12.817,00
1.01.00.01.031.0002.1.0002	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0002.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	117.369,98	784.727,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.132,00	3.984,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	1.171,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.840,40	26.590,27
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	230,77
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.790,00	20.241,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.750,18	63.326,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	391,25
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.064,58	84.839,12
1.01.00.01.031.0002.2.0002	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO LEGISLATIVO		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
1.01.00.09.271.0002.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR INSS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.949,18	124.977,59
1.01.00.09.272.0002.2.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR FAPSEM		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.438,60	22.732,98
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		186.294,92	1.146.029,44
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		186.294,92	1.146.029,44
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINS		186.294,92	1.146.029,44
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		186.294,92	1.146.029,44
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 12 SALARIO MATERNIDADE		0,00	4.477,52
1 - 13 SALARIO FAMILIA INSS		31,71	380,52
SUB-TOTAL		31,71	4.858,04
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 1 DESCONTO TAXA E TRATAMENTO POLICARD		0,00	0,00
1 - 2 DESCONTO TAXA E TRATAMENTO POLICARD		0,00	0,00
1 - 3 DESCONTO TAXA E TRATAMENTO ODONTOCENTER		0,00	0,00
1 - 4 DESCONTO INSS		10.386,13	71.935,01
1 - 5 DESCONTO FAPSEM		1.719,30	11.366,49
1 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.791,44	24.689,39
1 - 7 IRRF		21.969,96	21.969,96
1 - 8 BANCO DO BRASIL		5.427,47	31.618,84
1 - 10 PENSÃO ALIMENTICIA		477,00	5.724,00
1 - 11 RENTABILIDADE DE APLICACOES		5.069,76	5.069,76
SUB-TOTAL		46.841,06	172.373,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9 REPASSES DO TESOUREO MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 14 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA A PREFEITURA		445.588,86	445.588,86
SUB-TOTAL		445.588,86	445.588,86
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2018 à 31/12/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		492.461,63	622.820,35
TOTAL DAS DESPESAS		678.756,55	1.768.849,79
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		0,00	0,00
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		0,00	0,00
TOTAL GERAL		678.756,55	1.768.849,79

Contador

RAFAEL LUIZ MARQUES
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 053.247.056-75