

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/06/2018 à 30/06/2018

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 12 SALARIO MATERNIDADE		0,00	4.477,52
1 - 13 SALARIO FAMILIA INSS		63,42	190,26
SUB-TOTAL		63,42	4.667,78
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		5.439,78	30.492,49
1 - 5 DESCONTO FAPSEM		859,65	5.348,94
1 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.791,42	13.940,77
1 - 7 IRRF		1.615,05	8.626,61
1 - 8 BANCO DO BRASIL		2.877,64	5.544,18
1 - 10 PENSÃO ALIMENTICIA		519,50	2.862,00
1 - 11 RENTABILIDADE DE APLICACOES		243,89	243,89
SUB-TOTAL		13.346,93	67.058,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9 REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL		126.183,57	834.516,88
SUB-TOTAL		126.183,57	834.516,88
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		139.593,92	906.243,54
TOTAL DAS RECEITAS		139.593,92	906.243,54
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		333.393,53	0,00
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		333.393,53	0,00
TOTAL GERAL		472.987,45	906.243,54

Contador

RAFAEL LUIZ MARQUES  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF 053.247.056-75

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/06/2018 à 30/06/2018

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	0,00	0,00
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	61.608,66	357.629,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	664,00	1.192,00
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.144,50	8.116,76
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.660,00	6.151,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.741,18	32.087,92
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	391,25
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.817,25	25.146,65
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	19.819,81	58.106,27
1.01.00.09.272.0002.2.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR FAPSEM		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.761,15	10.697,88
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		108.216,55	499.519,49
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		108.216,55	499.519,49
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINS		108.216,55	499.519,49
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		108.216,55	499.519,49
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 12 SALARIO MATERNIDADE		0,00	4.477,52
1 - 13 SALARIO FAMILIA INSS		31,71	190,26
SUB-TOTAL		31,71	4.667,78
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		10.614,38	30.492,49
1 - 5 DESCONTO FAPSEM		1.880,58	5.348,94
1 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.582,84	13.940,77
1 - 7 IRRF		0,00	0,00
1 - 8 BANCO DO BRASIL		4.274,00	5.544,18
1 - 10 PENSÃO ALIMENTICIA		519,50	2.862,00
1 - 11 RENTABILIDADE DE APLICACOES		0,00	0,00
SUB-TOTAL		20.871,30	58.188,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9 REPASSES DO TESOUREO MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/06/2018 à 30/06/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
		-----	-----
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.903,01	62.856,16
		-----	-----
TOTAL DAS DESPESAS		129.119,56	562.375,65
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		343.867,89	343.867,89
CAIXA		0,00	0,00
		-----	-----
SALDO		343.867,89	343.867,89
		-----	-----
TOTAL GERAL		472.987,45	906.243,54

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
RAFAEL LUIZ MARQUES  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF 053.247.056-75