

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/07/2018 à 31/07/2018

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		31,71	221,97
SUB-TOTAL		31,71	4.699,49
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		5.209,34	35.701,83
1 - 5 DESCONTO FAPSEM		859,65	6.208,59
1 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.791,42	15.732,19
1 - 7 IRRF		1.359,00	9.985,61
1 - 8 BANCO DO BRASIL		4.364,78	9.908,96
1 - 10 PENSÃO ALIMENTICIA		477,00	3.339,00
1 - 11 RENTABILIDADE DE APLICACOES		721,98	965,87
SUB-TOTAL		14.783,17	81.842,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9 REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL		126.183,57	960.700,45
SUB-TOTAL		126.183,57	960.700,45
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		140.998,45	1.047.241,99
TOTAL DAS RECEITAS		140.998,45	1.047.241,99
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		343.867,89	0,00
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		343.867,89	0,00
TOTAL GERAL		484.866,34	1.047.241,99

Contador

RAFAEL LUIZ MARQUES
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 053.247.056-75

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/07/2018 à 31/07/2018

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	60.709,13	418.338,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332,00	1.524,00
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	7.413,53	15.530,29
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	7.811,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.302,68	35.390,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	391,25
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.995,10	30.141,75
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	9.676,85	67.783,12
1.01.00.09.272.0002.2.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR FAPSEM		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.719,30	12.417,18
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		89.808,59	589.328,08
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		89.808,59	589.328,08
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINS		89.808,59	589.328,08
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		89.808,59	589.328,08
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 12 SALARIO MATERNIDADE		0,00	4.477,52
1 - 13 SALARIO FAMILIA INSS		31,71	221,97
SUB-TOTAL		31,71	4.699,49
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		5.209,34	35.701,83
1 - 5 DESCONTO FAPSEM		859,65	6.208,59
1 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.791,42	15.732,19
1 - 7 IRRF		0,00	0,00
1 - 8 BANCO DO BRASIL		4.364,78	9.908,96
1 - 10 PENSÃO ALIMENTICIA		477,00	3.339,00
1 - 11 RENTABILIDADE DE APLICACOES		0,00	0,00
SUB-TOTAL		12.702,19	70.890,57
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: 01/07/2018 à 31/07/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
		-----	-----
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.733,90	75.590,06
		-----	-----
	TOTAL DAS DESPESAS	102.542,49	664.918,14
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	BANCOS	382.323,85	382.323,85
	CAIXA	0,00	0,00
		-----	-----
	SALDO	382.323,85	382.323,85
		-----	-----
	TOTAL GERAL	484.866,34	1.047.241,99

Contador

RAFAEL LUIZ MARQUES
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 053.247.056-75