

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2019 à 28/02/2019

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	58.860,80	121.330,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332,00	664,00
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	1.023,33	1.023,33
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	1.960,00	3.620,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.553,89	8.479,53
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	454,99
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.409,23	4.409,23
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	9.511,21	19.248,45
1.01.00.09.272.0002.2.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR FAPSEM		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.719,30	3.623,67
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		83.369,76	162.853,48
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		83.369,76	162.853,48
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINS		83.369,76	162.853,48
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		83.369,76	162.853,48
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 12 SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 13 SALARIO FAMILIA INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
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		5.020,69	10.128,19
1 - 5 DESCONTO FAPSEM		859,65	1.811,83
1 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.791,44	3.582,88
1 - 7 IRRF		0,00	0,00
1 - 8 BANCO DO BRASIL		7.017,70	12.445,17
1 - 10 PENSÃO ALIMENTICIA		499,00	998,00
1 - 11 RENTABILIDADE DE APLICACOES		0,00	0,00
SUB-TOTAL		15.188,48	28.966,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9 REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 14 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO P/ PREFEITURA		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: 01/02/2019 à 28/02/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
		-----	-----
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.188,48	28.966,07
		-----	-----
TOTAL DAS DESPESAS		98.558,24	191.819,55
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		123.642,90	123.642,90
CAIXA		0,00	0,00
		-----	-----
SALDO		123.642,90	123.642,90
		-----	-----
TOTAL GERAL		222.201,14	315.462,45

Contador

CLAUDIOMIR DO AMARAL
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 880.663.396-15