

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2019 à 31/12/2019

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	3.760,00	3.760,00
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	109.254,91	811.531,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362,00	4.254,00
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	665,00	6.205,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.913,14	34.439,32
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	182,14	3.048,69
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.810,00	22.675,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.796,73	63.593,25
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	9.926,72	57.708,11
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	690,00	1.970,00
1.01.00.09.271.0002.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR INSS		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.179,51	128.793,97
1.01.00.09.272.0002.2.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR FAPSEM		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.722,68	21.549,11
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		169.262,83	1.159.983,18
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		169.262,83	1.159.983,18
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINS		169.262,83	1.159.983,18
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		169.262,83	1.159.983,18
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		10.046,86	68.423,77
1 - 5 DESCONTO FAPSEM		861,34	10.774,55
1 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.378,64	35.219,00
1 - 7 IRRF		22.214,82	22.214,82
1 - 8 BANCO DO BRASIL		5.003,26	58.431,09
1 - 10 PENSÃO ALIMENTICIA		499,00	5.988,00
1 - 11 RENTABILIDADE DE APLICACOES		4.165,84	4.165,84
SUB-TOTAL		46.169,76	205.217,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 9 REPASSES DO TESOURO MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 14 DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO P/ PREFEITURA		540.016,82	540.016,82
SUB-TOTAL		540.016,82	540.016,82

Restos a Pagar - Pagamento

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/12/2019 à 31/12/2019

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
		-----	-----
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	586.186,58	745.233,89
		-----	-----
	TOTAL DAS DESPESAS	755.449,41	1.905.217,07
	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
BANCOS		0,00	0,00
CAIXA		0,00	0,00
		-----	-----
SALDO		0,00	0,00
		-----	-----
	TOTAL GERAL	755.449,41	1.905.217,07

Contador

CLAUDIOMIR DO AMARAL
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 880.663.396-15