

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/02/2018 à 28/02/2018

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	57.286,65	116.751,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132,00	264,00
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	0,00	120,00
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	660,00	1.320,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.343,64	7.206,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	391,25
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.456,59	5.456,59
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	9.557,94	19.129,81
1.01.00.09.272.0002.2.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR FAPSEM		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.688,74	3.559,25
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		78.125,56	154.199,08
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		78.125,56	154.199,08
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINS		78.125,56	154.199,08
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		78.125,56	154.199,08
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 12 SALARIO MATERNIDADE		1.036,10	2.439,85
1 - 13 SALARIO FAMILIA INSS		31,71	63,42
SUB-TOTAL		1.067,81	2.503,27
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		4.964,28	9.933,90
1 - 5 DESCONTO FAPSEM		844,37	1.779,62
1 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.664,33	5.328,66
1 - 7 IRRF		0,00	0,00
1 - 8 BANCO DO BRASIL		205,36	859,46
1 - 10 PENSAO ALIMENTICIA		468,50	937,00
1 - 11 RENTABILIDADE DE APLICACOES		0,00	0,00
SUB-TOTAL		9.146,84	18.838,64
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: 01/02/2018 à 28/02/2018

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
TOTAL DAS DESPESAS		88.340,21	175.540,99
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		131.851,71	131.851,71
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		131.851,71	131.851,71
TOTAL GERAL		220.191,92	307.392,70

Contador

RAFAEL LUIZ MARQUES
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF 053.247.056-75