BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018

CODIFICAÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL
4.1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES			
4.1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes			
4.1.7.2.3.00.00 - Transferências dos Municipios	R$ 177.540,96	R$ 14.666,20	R$ 192.207,16
4.1.7.2.3.37.00 - Transferências a Consórcios Publicos			
4.1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			
4.1.3.2.0.00.00 - Receitas de Valores Mobiliários			
4.1.3.2.1.00.00 - Juros de Titulos de Renda			
4.1.3.2.5.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	R$ 711,31	R$ 55,04	R$ 766,35
4.1.7.6.1.99.00 - Outras Transf de Convênios da União			
TOTAL	**R$ 178.252,27**	**R$ 14.721,24**	**R$ 192.973,51**
Saldo Bancário em 31/12/2018			
26727-9 - BANCO DO BRASIL		R$ -	R$ 2,34
389-1 - BANCO DO BRASIL			R$ 34.022,28

CODIFICAÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL	ORÇADA
3.0.0.0.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES				240.000,00
3.3.1.0.0.00.00 - Despesas de Custeio				
3.3.1.9.0.04.99 - Outros Contratos por Tempo Determ				
3.3.1.9.0.11.01 - Vencimentos e Salários	R$ 71.278,53	R$ 7.527,24	R$ 78.805,77	
3.3.1.9.0.11.42 - Férias Indenizadas	R$ 1.146,74	R$ 4.259,70	R$ 5.406,44	
3.3.1.9.0.11.52 - 13º Salário	R$ -	R$ 6.361,83	R$ 6.361,83	
3.3.1.9.0.13.00 - Obrigações Patronais				
3.3.1.9.0.13.01 - FGTS	R$ 6.959,45	R$ 974,67	R$ 7.934,12	
3.3.1.9.0.13.02 - Contribuição Previdenciária - INSS	R$ 34.837,18	R$ 3.373,07	R$ 38.210,25	
3.3.1.9.0.13.99 - Outras Obrigações Patronais -PIS e IR	R$ 2.598,02	R$ 260,84	R$ 2.858,86	
3.3.1.9.0.94.01- Indenizações trabalhistas	R$ 22.204,60	R$ 2.500,00	R$ 24.704,60	
3.3.3.0.0.00.00 - OutrasDespesas Correntes				220.000,00
3.3.3.4.0.43.00 - Subvenções Sociais				
3.3.9.0.30.00 - Material de Consumo				
3.3.3.9.0.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes				
3.3.3.9.0.30.07 - Generos de Alimentação				
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente				
3.3.3.9.0.30.17 - Material de Processamento de Dados	R$ 128,90	R$ -	R$ 128,90	
3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Higienização				
3.3.3.9.0.93.02 - Restituição				
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo				
3.3.3.9.0.33.00 - Passagem e Despesas com Locomoção				
3.3.3.9.0.33.01 - Passagem para o Pais				
3.3.3.9.0.33.08 - Serviços de Pedagios				
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção				
3.3.3.9.0.36.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Fisica				
3.3.3.9.036.15 - Locação de Imoveis	R$ 10.470,53	R$ 954,16	R$ 11.424,69	
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços	R$ 2.232,00	R$ -	R$ 2.232,00	
3.3.3.9.0.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica				
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Tecnicos Profissionais	R$ 2.184,00	R$ 743,33	R$ 2.927,33	
3.3.3.9.0.39.10 - Locação de Imóveis				
3.3.3.9.0.39.12 - Locação de Maquinas e Equipamentos				
3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Energia Eletrica	R$ 462,48	R$ -	R$ 462,48	
3.3.3.9.0.39.44 - Serviços de Água e Esgoto	R$ 562,62	R$ -	R$ 562,62	
3.3.3.9.0.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral	R$ 181,42	R$ -	R$ 181,42	
3.3.3.9.0.3957 - Serviços de Processamento de dados	R$ 309,00	R$ -	R$ 309,00	
3.3.3.9.0.39.58 - Serviços de Telecomunicações	R$ 1.890,73	R$ 155,40	R$ 2.046,13	
3.3.3.9.0.39.66- Serviços Judiciarios	R$ 3.785,15	R$ -	R$ 3.785,15	
3.3.3.9.0.39.81 - Serviços Bancários	R$ 1.107,90	R$ 139,45	R$ 1.247,35	
3.3.3.9.0.39.90 - Serviços de Publicidade Legal	R$ 1.300,00	R$ 800,00	R$ 2.100,00	
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	R$ 4.424,94	R$ 290,35	R$ 4.715,29	
3.4.0.0.0.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				
3.4.4.5.0.42.00 - Auxilios				
3.4.4.9.0.52.00 - Móveis				
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
3.4.4.9.0.52.33 - Equipamento para Audio Video e Foto				
3.4.4.9.0.52.36 - Maquinas, Instalações e Utensilios de Escritório				
3.4.4.9.0.52.42 - Mobiliario em Geral				
3.4.4.9.0.52.52 - Veiculo de Tração Mecânica				
TOTAL	**R$ 168.064,19**	**R$ 28.340,04**	**R$ 196.404,23**	**460.000,00**

Silvana Aparecida Ramos
CRC 1SP 238188