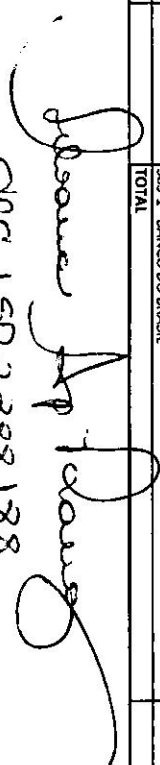


BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO/2019

COFICIAÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL	COFICIAÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL	ORÇADA
41.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES				3.0.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES				240.000,00
41.7.0.00.00 - Transferências Correntes				3.1.0.00.00 - Despesas com Custeio				220.000,00
41.7.2.00.00 - Transferências dos Municípios	R\$ 158.026,39	R\$ 24.435,09	R\$ 182.472,48	3.1.3.0.00.99 - Outros Contratos por Tempo Determ				
41.7.3.00.00 - Transferências a Construtoras Públicas				3.1.3.0.01.01 - Vencimentos e Salários	R\$ 46.360,98	R\$ 3.532,10	R\$ 49.893,08	
41.3.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL				3.1.3.0.11.42 - Férias Indenizadas	R\$ 4.288,14	R\$ 2.499,70	R\$ 6.787,84	
41.3.2.00.00 - Receitas de Valores Mobiliários				3.1.3.0.11.52 - 13ª Salário	R\$ 3.000,00	R\$ 532,10	R\$ 3.532,10	
41.3.2.1.00.00 - Juros de Títulos de Renda				3.1.3.0.13.00 - Obrigações Patronais				
41.3.2.5.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 428,06	R\$ 43,65	R\$ 473,71	3.1.3.0.13.01 - FGTS	R\$ 7.716,95	R\$ 509,18	R\$ 8.226,13	
41.7.6.1.99.00 - Outras Transf de Convênios da União				3.1.3.0.13.02 - Contribuição Previdenciária - INSS	R\$ 25.611,26	R\$ 1.344,00	R\$ 26.955,26	
				3.1.3.0.13.99 - Outras Obrigações Patronais - PIS e IR	R\$ 3.086,11	R\$ 247,90	R\$ 3.334,01	
				3.1.3.0.94.01 - Indenizações trabalhistas	R\$ 25.284,06	R\$ -	R\$ 25.284,06	
				3.3.0.0.00.00 - Outras Despesas Correntes				
				3.3.3.0.00.00 - Subvenções Sociais				
				3.3.3.0.00.00 - Material de Consumo				
				3.3.3.0.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes				
				3.3.3.0.30.07 - Gêneros de Alimentação				
				3.3.3.0.30.16 - Material de Expediente				
				3.3.3.0.30.17 - Material de Limpeza e Higienização				
				3.3.3.0.30.22 - Material de Limpeza e Higienização				
	R\$ 158.464,45	R\$ 24.480,74	R\$ 182.945,19	3.3.3.0.30.02 - Restituição				
				3.3.3.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo				
				3.3.3.0.33.00 - Passagem e Despesas com Locomoção				
				3.3.3.0.33.01 - Passagem para o País				
				3.3.3.0.33.08 - Serviços de Pedágios				
				3.3.3.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção				
				3.3.3.0.36.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física				
				3.3.3.0.36.15 - Locação de Imóveis	R\$ 11.237,35	R\$ 1.076,57	R\$ 12.313,92	
				3.3.3.0.36.99 - Outros Serviços	R\$ 3.200,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.200,00	
				3.3.3.0.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica				
				3.3.3.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 2.945,00	R\$ 275,00	R\$ 3.220,00	
				3.3.3.0.39.10 - Locação de Imóveis				
				3.3.3.0.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos				
				3.3.3.0.39.43 - Serviços de Energia Elétrica	R\$ 516,10	R\$ 77,38	R\$ 593,48	
				3.3.3.0.39.44 - Serviços de Água e Esgoto	R\$ 448,91	R\$ 98,66	R\$ 547,57	
				3.3.3.0.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral	R\$ 800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.600,00	
				3.3.3.0.39.57 - Serviços de Processamento de dados	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
				3.3.3.0.39.58 - Serviços de Telecomunicações	R\$ 1.785,29	R\$ 184,66	R\$ 1.969,95	
				3.3.3.0.39.66 - Serviços Judiciais	R\$ 12.648,03	R\$ -	R\$ 12.648,03	
				3.3.3.0.39.81 - Serviços Bancários	R\$ 1.110,10	R\$ 115,35	R\$ 1.225,45	
				3.3.3.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.661,93	R\$ 560,10	R\$ 5.222,03	
				3.4.0.0.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				
				3.4.4.5.0.42.00 - Auxílios				
				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 Vídeo e Foto				
				3.4.4.9.0.52.36 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				
				3.4.4.9.0.52.42 - Mobiliário em Geral				
				3.4.4.9.0.52.52 - Veículo de Trabalho Mecânica				
SUB TOTAL				SUB TOTAL	R\$ 154.700,21	R\$ 14.512,70	R\$ 169.212,91	
26727-9 - BANCO DO BRASIL				26727-9 - BANCO DO BRASIL				
389-1 - BANCO DO BRASIL				389-1 - BANCO DO BRASIL				
TOTAL				TOTAL				460.000,00



 Jussara AP Soares

 REC 15P23388188