**DEMONSTRATIVO – RESULTADO 3º TRIMESTRE/2019**

**(JULHO, AGOSTO e SETEMBRO)**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 074 | REPASSE REDE ESTADUAL | 124.228,09 |
| 075 | REPASSE REDE MUNICIPAL | 84.210,56 |
| 076 | OUTRAS RECEITAS | 1.629,50 |
|  | **TOTAL** | **210.068,15** |

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 083 | HONORARIOS E SERVIÇOS TECNICOS – Advogado / Contador | 20.423,61 |
| 085 | DESPESAS COM TELEFONE (Fixo e móvel) | 11.933,95 |
| 086 | AJUDA DE CUSTO | 16.100,00 |
| 089 | ASSINAT. JORNAIS, LIVROS, REVISTAS, SITE | 1.185,68 |
| 090 | DESPESAS DIVERSAS | 479,80 |
| 091 | ASSEMBLÉIAS, ENCONTROS, FESTAS... (LOCAÇÕES,......) | 3.050,00 |
| 092 | DESPES C/ ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 3.309,17 |
| 093 | S. DE TERCEIROS (SINTV/Técnico Comp./Limpeza, F.de Pagamento. | 16.397,19 |
| 094 | IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO | 454,25 |
| 095 | CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS |  |
| 097 | DESPESAS C/ XEROX (Toner, cilindro, manutenção, cópias, fitas, cartões...) | 10.633,93 |
| 098 | DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 2.750,00 |
| 099 | MATERIAL LIMPEZA, COPA E COZINHA. |  |
| 102 | DESPESAS C/ VEICULOS (Combustível, Lubrificante, Oficina, Seguro...) | 12.231,40 |
| 106 | SINTV (VEICULAÇÃO) | 18.000,00 |
| 177 | EDIFICAÇÕES/CHACARA (Materiais, Luz, serviços de outros...) | 40.726,90 |
|  | **SUBTOTAL** | **157.675,88** |

**(-) DESPESAS COM PESSOAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 114 | SALARIOS E ORDENADOS/FÉRIAS | 44.749,19 |
| 116 | 13º SALÁRIO | 6.477,44 |
| 118 | I.N.S.S | 17.405,64 |
| 119 | FGTS | 3.421,59 |
| 122 | VALE TRANSPORTE | 4.830,00 |
|  | **SUBTOTAL** | **76.883,86** |

**(-) DESPESAS FINANCEIRAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 130 | DESPESA BANCARIA (CAIXA ECONÔMICA) | 138,25 |
|  | **SUBTOTAL** | **138,25** |

**RESUMO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 210.068,15 |
|  | TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 234.697,99 |
|  | SUPERAVIT/DEFICIT DO TRIMESTRE | **- 24.629,84** |