

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2013) E (31/01/2013)

Contrato de Gestão: MICRORREGIÃO M BOI MIRIM

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE DE CUSTEIO MUNICIPAL	9.118.294,08
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.609,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	8.190.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	10.807,58
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 17.320.711,19

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.555.044,46
BENEFÍCIOS	752.271,47
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.596.829,83
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	135.722,06
MEDICAMENTOS	6.872,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS	847.718,84
MANUTENÇÃO	135.255,56
ALUGUÉIS	191.329,21
OUTRAS DESPESAS	60.466,26
EMPRÉSTIMOS	6.390.000,00

Total de Despesas de Custeios 16.671.510,24

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-532.069,15
SALDO ATUAL CUSTEIO	117.131,80

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2013) E (31/01/2013)

Contrato de Gestão: MICRORREGIÃO M BOI MIRIM

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS

RECEITAS DE OBRAS

REPASSE DE OBRAS

0,00

Total de Receitas de Obras

0,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS

146.306,08

Total de Despesas de Obras

146.306,08

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.039.014,81

SALDO ATUAL OBRAS

892.708,73

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

0,00

Total de Receitas de Equipamentos

0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

65.913,46

Total de Despesas de Equipamentos

65.913,46

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

340.927,22

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

275.013,76

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

847.872,88

TOTAL DAS RECEITAS

17.320.711,19

TOTAL DAS DESPESAS

16.883.729,78

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

1.284.854,29

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

554.502,04

FÉRIAS

7.005.533,28

Total de Provisionamentos

7.560.035,32

Saldo Final Após Provisionamentos

-6.275.181,03

SALDO EM CONTA CORRENTE

10,00

SALDO EM INVESTIMENTOS MUNICIPAL

1.284.844,29

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

1.284.854,29

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo