

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2014) E (31/01/2014)

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	10.640.791,01
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	10.115,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	10.370.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	23.041,12

Total de Receitas de Custeio 21.043.947,68

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.149.139,62
PESSOAL PRÓPRIO	210,00
BENEFÍCIOS	2564.877,98
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	227.193,90
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	229.762,43
MATERIAL DE CONSUMO	49.316,58
MEDICAMENTOS	1.930.021,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.239,05
MANUTENÇÃO	297.189,95
ALUGUÉIS	610.604,21
OUTRAS DESPESAS	7.850.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 19.979.554,82

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-2.590.378,71
SALDO ATUAL CUSTEIO	-1.525.985,85

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2014) E (31/01/2014)

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 406.664,93

Total de Despesas de Obras 406.664,93

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.287.165,44

SALDO ATUAL OBRAS 880.500,51

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 595.095,33

Total de Despesas de Equipamentos 595.095,33

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.659.160,89

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.064.065,56

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 355.947,62

TOTAL DAS RECEITAS 21.043.947,68

TOTAL DAS DESPESAS 20.981.315,08

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 418.580,22

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 666.616,17

FÉRIAS 8.510.943,84

Total de Provisionamentos 9.177.560,01

Saldo Final Após Provisionamentos -8.758.979,79

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM INVESTIMENTOS MUNICIPAL 418.442,58

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 127,64

Total Saldo Bancário 418.580,22

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo