

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2015) E (31/10/2015)

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 - CUSTEIO MUNICIPAL	2.397.130,80
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	14.278,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	31,19
OUTRAS	397,96

Total de Receitas de Custeio 2.411.838,85

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	2.046.507,90
PESSOAL PRÓPRIO	89.402,19
BENEFÍCIOS	573.052,27
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.567,04
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.438,26
MATERIAL DE CONSUMO	3.179,60
MEDICAMENTOS	413.952,97
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.314,07
MANUTENÇÃO	12.441,45
ALUGUÉIS	139.761,62
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 3.314.617,37

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	378.516,57
SALDO ATUAL CUSTEIO	-524.261,95

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2015) E (31/10/2015)

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 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 764.708,85

SALDO ATUAL OBRAS 764.708,85

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 0,00

Total de Despesas de Equipamentos 0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 343.791,50

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 343.791,50

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.487.016,92

TOTAL DAS RECEITAS 2.411.838,85

TOTAL DAS DESPESAS 3.314.617,37

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 584.238,40

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.332.151,12

FÉRIAS 2.163.097,00

Total de Provisionamentos 3.495.248,12

Saldo Final Após Provisionamentos -2.911.009,72

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 584.228,40

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 584.238,40

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo