

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2014) E (30/11/2014)

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 - CUSTEIO MUNICIPAL	1.967.025,56
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	8.724.182,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	8.442,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	15.480.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	12.831,98
OUTRAS	80.335,75

**Total de Receitas de Custeio** 26.272.818,88

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	7.971.683,66
BENEFÍCIOS	887.020,81
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.932.624,90
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	388.563,62
MATERIAL DE CONSUMO	112.481,30
MEDICAMENTOS	42.201,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.290.266,68
MANUTENÇÃO	39.711,95
ALUGUÉIS	306.154,12
OUTRAS DESPESAS	663.393,59
EMPRÉSTIMOS	13.000.000,00

**Total de Despesas de Custeios** 26.634.101,72

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -700.319,98  
SALDO ATUAL CUSTEIO -1.061.602,82

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2014) E (30/11/2014)

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

9.817,77

**Total de Despesas de Obras**

**9.817,77**

SALDO ANTERIOR OBRAS

817.592,81

SALDO ATUAL OBRAS

807.775,04

**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

91.835,76

**Total de Despesas de Equipamentos**

**91.835,76**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

626.731,56

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

534.895,80

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

744.004,39

**TOTAL DAS RECEITAS**

**26.272.818,88**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**26.735.755,25**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

281.068,02

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

3.774.643,39

FÉRIAS

11.183.326,69

**Total de Provisionamentos**

**14.957.970,08**

**Saldo Final Após Provisionamentos**

**-14.676.902,06**

SALDO EM CONTA CORRENTE

10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

281.058,02

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

**Total Saldo Bancário**

**281.068,02**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo