

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2015) E (30/11/2015)

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	2.924.883,37
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	9.702,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	110.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	5,00

**Total de Receitas de Custeio 3.044.590,67**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	1.884.455,52
BENEFÍCIOS	60.166,56
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	416.240,54
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	30.697,58
MATERIAL DE CONSUMO	15.431,23
MEDICAMENTOS	4.514,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS	315.775,93
MANUTENÇÃO	15.312,63
ALUGUÉIS	9.379,74
OUTRAS DESPESAS	73.525,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

**Total de Despesas de Custeios 2.825.499,60**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-524.261,95
SALDO ATUAL CUSTEIO	-305.170,88

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2015) E (30/11/2015)

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

70.971,58

**Total de Despesas de Equipamentos**

**70.971,58**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

343.791,50

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

272.819,92

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

584.238,40

**TOTAL DAS RECEITAS**

**3.044.590,67**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**2.896.471,18**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

732.357,89

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

331.041,61

FÉRIAS

917.237,41

**Total de Provisionamentos**

**1.248.279,02**

**Saldo Final Após Provisionamentos**

**-515.921,13**

SALDO EM CONTA CORRENTE

10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

732.347,89

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

**Total Saldo Bancário**

**732.357,89**

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

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