

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2014) E (31/12/2014)

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	21.437.521,70
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.150.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	21.669,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	10.170.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	18.083,19
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio	33.797.274,16
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	11.311.434,84
PESSOAL PRÓPRIO	891.260,45
BENEFÍCIOS	2.009.409,81
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	383.411,51
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	399.385,57
MATERIAL DE CONSUMO	37.623,44
MEDICAMENTOS	1.779.315,09
SERVIÇOS DE TERCEIROS	145.087,07
MANUTENÇÃO	348.906,73
ALUGUÉIS	1.263.081,81
OUTRAS DESPESAS	15.150.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	33.718.916,32
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-1.061.602,82
SALDO ATUAL CUSTEIO	-983.244,98

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2014) E (31/12/2014)

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 27.468,26

Total de Despesas de Obras 27.468,26

SALDO ANTERIOR OBRAS 807.775,04

SALDO ATUAL OBRAS 780.306,78

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 23.976,98

Total de Despesas de Equipamentos 23.976,98

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 534.895,80

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 510.918,82

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 281.068,02

TOTAL DAS RECEITAS 33.797.274,16

TOTAL DAS DESPESAS 33.770.361,56

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 307.980,62

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 11.214.346,51

Total de Provisionamentos 11.214.346,51

Saldo Final Após Provisionamentos -10.906.365,89

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 307.970,62

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 307.980,62

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo