

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