

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2015) E (31/12/2015)

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	1.475.002,80
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	8.424,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	16.270.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	6.932.905,61

**Total de Receitas de Custeio** 24.686.333,10

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	922.830,60
PESSOAL PRÓPRIO	16.816,26
BENEFÍCIOS	257.552,23
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.699,33
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.397,33
MATERIAL DE CONSUMO	30,90
MEDICAMENTOS	78.165,37
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.963,57
MANUTENÇÃO	1.895,60
ALUGUÉIS	67.285,05
OUTRAS DESPESAS	23.230.000,00
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** 24.598.636,24

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-305.170,88
SALDO ATUAL CUSTEIO	-217.474,02

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2015) E (31/12/2015)

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

272.819,92

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

272.819,92

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

732.357,89

**TOTAL DAS RECEITAS**

**24.686.333,10**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**24.598.636,24**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

820.054,75

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

170.783,88

**Total de Provisionamentos**

**170.783,88**

**Saldo Final Após Provisionamentos**

**649.270,87**

SALDO EM CONTA CORRENTE

10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

820.044,75

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

**Total Saldo Bancário**

**820.054,75**

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

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