

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2014) E (28/02/2014)

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 DE CUSTEIO MUNICIPAL	10.598.605,39
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	6.616,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	10.000.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	10.347,94

Total de Receitas de Custeio 20.615.569,68

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.223.342,09
BENEFÍCIOS	10.801,80
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.667.433,45
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	278.199,20
MATERIAL DE CONSUMO	166.751,77
MEDICAMENTOS	9.989,91
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.047.630,83
MANUTENÇÃO	110.032,91
ALUGUÉIS	282.218,32
OUTRAS DESPESAS	675.162,28
EMPRÉSTIMOS	9.150.000,00

Total de Despesas de Custeios 20.621.562,56

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -1.525.985,85
SALDO ATUAL CUSTEIO -1.531.978,73

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2014) E (28/02/2014)

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 63.351,11

Total de Despesas de Obras 63.351,11

SALDO ANTERIOR OBRAS 880.500,51

SALDO ATUAL OBRAS 817.149,40

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 122.074,25

Total de Despesas de Equipamentos 122.074,25

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 1.064.065,56

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 941.991,31

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 418.580,22

TOTAL DAS RECEITAS 20.615.569,68

TOTAL DAS DESPESAS 20.806.987,92

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 227.161,98

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.356.541,27

FÉRIAS 8.966.143,51

Total de Provisionamentos 10.322.684,78

Saldo Final Após Provisionamentos -10.095.522,80

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM INVESTIMENTOS MUNICIPAL 227.151,98

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 227.161,98

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo