

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2015) E (28/02/2015)

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	17.246.066,43
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	43.771,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 17.289.838,35

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	7.664.934,19
BENEFÍCIOS	902.714,09
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.245.883,98
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	292.551,77
MATERIAL DE CONSUMO	291.882,85
MEDICAMENTOS	17.617,22
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.392.042,76
MANUTENÇÃO	193.442,36
ALUGUÉIS	159.252,64
OUTRAS DESPESAS	661.927,51
EMPRÉSTIMOS	2.590.000,00

Total de Despesas de Custeios 16.412.249,37

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-686.891,82
SALDO ATUAL CUSTEIO	190.697,16

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2015) E (28/02/2015)

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

8.685,00

**Total de Despesas de Obras**

**8.685,00**

SALDO ANTERIOR OBRAS

773.393,85

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

5.785,09

**Total de Despesas de Equipamentos**

**5.785,09**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

485.027,83

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

479.242,74

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

571.529,86

**TOTAL DAS RECEITAS**

**17.289.838,35**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**16.426.719,46**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

1.434.648,75

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

1.627.986,58

FÉRIAS

10.982.632,92

**Total de Provisionamentos**

**12.610.619,50**

**Saldo Final Após Provisionamentos**

**-11.175.970,75**

SALDO EM CONTA CORRENTE

10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

1.434.638,75

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

**Total Saldo Bancário**

**1.434.648,75**

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

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