

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2017) E (30/04/2017)

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	1.228.300,83
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2.561,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	4.474,50
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 1.235.336,68

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	736.668,40
PESSOAL PRÓPRIO	21.944,08
BENEFÍCIOS	288.810,28
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	753,75
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	341,39
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	25.528,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	224,94
MANUTENÇÃO	697,70
ALUGUÉIS	7.772,33
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 1.082.741,41

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-734.718,48
SALDO ATUAL CUSTEIO	-582.123,21

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2017) E (30/04/2017)

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

445,40

Total de Despesas de Equipamentos

445,40

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

35.750,85

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

35.305,45

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

65.741,22

TOTAL DAS RECEITAS

1.235.336,68

TOTAL DAS DESPESAS

1.083.186,81

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

217.891,09

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

296.286,66

FÉRIAS

1.029.753,07

Total de Provisionamentos

1.326.039,73

Saldo Final Após Provisionamentos

-1.108.148,64

SALDO EM CONTA CORRENTE

10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

217.881,09

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

217.891,09

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo