

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2014) E (30/04/2014)

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	11.678.236,80
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	10.216,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	3.880.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	4.124,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 15.572.577,51

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.422.788,81
BENEFÍCIOS	722.555,55
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.593.155,58
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	205.076,96
MATERIAL DE CONSUMO	210.236,93
MEDICAMENTOS	4.116,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.416.663,90
MANUTENÇÃO	94.130,47
ALUGUÉIS	268.861,26
OUTRAS DESPESAS	768.654,40
EMPRÉSTIMOS	3.720.333,35

Total de Despesas de Custeios 15.426.573,96

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -1.504.634,53  
SALDO ATUAL CUSTEIO -1.358.630,98

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

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

**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

Filtros: Data ENTRE (01/04/2014) E (30/04/2014)

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 0,00

**Total de Despesas de Obras 0,00**

SALDO ANTERIOR OBRAS 780.089,40

SALDO ATUAL OBRAS 780.089,40

**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 134.673,67

**Total de Despesas de Equipamentos 134.673,67**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 936.508,85

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 801.835,18

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 211.963,72

**TOTAL DAS RECEITAS 15.572.577,51**

**TOTAL DAS DESPESAS 15.561.247,63**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 223.293,60

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 2.707.373,93

FÉRIAS 9.588.229,60

**Total de Provisionamentos 12.295.603,53**

**Saldo Final Após Provisionamentos -12.072.309,93**

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM INVESTIMENTOS MUNICIPAL 223.283,60

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 223.293,60**

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

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