

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2014) E (31/05/2014)

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	11.759.417,61
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	7.242,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	4.140.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	19.399,52
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 15.926.059,34

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.850.994,19
PESSOAL PRÓPRIO	758.243,53
BENEFÍCIOS	1.705.837,53
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	131.777,50
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	187.881,52
MATERIAL DE CONSUMO	6.879,65
MEDICAMENTOS	1.458.796,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.155,20
MANUTENÇÃO	280.640,91
ALUGUÉIS	587.608,00
OUTRAS DESPESAS	3.732.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 15.783.814,44

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-1.358.630,98
SALDO ATUAL CUSTEIO	-1.216.386,08

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2014) E (31/05/2014)

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 56.165,34

Total de Despesas de Equipamentos 56.165,34

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 801.835,18

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 745.669,84

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 223.293,60

TOTAL DAS RECEITAS 15.926.059,34

TOTAL DAS DESPESAS 15.839.979,78

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 309.373,16

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 3.454.561,69

FÉRIAS 10.175.403,19

Total de Provisionamentos 13.629.964,88

Saldo Final Após Provisionamentos -13.320.591,72

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM INVESTIMENTOS MUNICIPAL 309.363,16

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 309.373,16

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo