

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2013) E (30/06/2013)

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	8.191.430,64
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	3.321,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	13.312.500,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	10.884,12
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 21.518.136,72

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	5.716.450,28
PESSOAL PRÓPRIO	869.670,54
BENEFÍCIOS	1.692.202,11
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	189.048,70
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	75.080,70
MATERIAL DE CONSUMO	9.354,38
MEDICAMENTOS	826.444,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS	116.229,48
MANUTENÇÃO	235.457,66
ALUGUÉIS	72.186,30
OUTRAS DESPESAS	11.658.350,32
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 21.460.475,18

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-242.622,70
SALDO ATUAL CUSTEIO	-184.961,16

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2013) E (30/06/2013)

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

131.942,80

Total de Despesas de Obras

131.942,80

SALDO ANTERIOR OBRAS

419.715,26

SALDO ATUAL OBRAS

287.772,46

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

5.777,21

Total de Despesas de Equipamentos

5.777,21

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

170.678,62

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

164.901,41

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

347.771,18

TOTAL DAS RECEITAS

21.518.136,72

TOTAL DAS DESPESAS

21.598.195,19

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

267.712,71

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.337.301,21

FÉRIAS

8.251.337,31

Total de Provisionamentos

11.588.638,52

Saldo Final Após Provisionamentos

-11.320.925,81

SALDO EM CONTA CORRENTE

10,00

SALDO EM INVESTIMENTOS MUNICIPAL

267.702,71

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

267.712,71

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo