

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2014) E (31/07/2014)

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	16.743.947,75
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	82.798,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	600.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	1.791,22

**Total de Receitas de Custeio** 17.428.537,90

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	11.357.950,52
BENEFÍCIOS	844.553,42
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.798.172,79
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	204.921,35
MATERIAL DE CONSUMO	162.434,27
MEDICAMENTOS	12.787,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.707.817,54
MANUTENÇÃO	179.758,23
ALUGUÉIS	289.043,29
OUTRAS DESPESAS	571.089,43
EMPRÉSTIMOS	600.000,00

**Total de Despesas de Custeios** 17.728.528,80

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	3.448.915,21
SALDO ATUAL CUSTEIO	3.148.924,31

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2014) E (31/07/2014)

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 1.016.602,72  
SALDO ATUAL OBRAS 1.016.602,72

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

**RECEITAS DE EQUIPAMENTO**

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 267.000,00

**Total de Receitas de Equipamentos 267.000,00**

**DESPESAS DE EQUIPAMENTOS**

MATERIAL PERMANENTE 22.061,04

**Total de Despesas de Equipamentos 22.061,04**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 723.667,41  
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 968.606,37

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 5.189.185,34  
**TOTAL DAS RECEITAS 17.695.537,90**  
**TOTAL DAS DESPESAS 17.750.589,84**  
SALDO CONSOLIDADO ATUAL 5.134.133,40

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 738.753,78  
FÉRIAS 10.419.428,40

**Total de Provisionamentos 11.158.182,18**

**Saldo Final Após Provisionamentos -6.024.048,78**

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00  
SALDO EM INVESTIMENTOS MUNICIPAL 5.134.123,40  
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 5.134.133,40**

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

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