

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2016) E (31/07/2016)

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	17.828,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	63.289,01
OUTRAS	5,90

**Total de Receitas de Custeio** 1.309.424,22

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	779.101,36
PESSOAL PRÓPRIO	17.106,10
BENEFÍCIOS	254.179,24
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	54.592,28
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	356,70
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	28.955,59
SERVIÇOS DE TERCEIROS	111,34
MANUTENÇÃO	690,80
ALUGUÉIS	37.923,79
OUTRAS DESPESAS	121.057,83
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** 1.294.075,03

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	451.271,49
SALDO ATUAL CUSTEIO	466.620,68

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2016) E (31/07/2016)

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

0,00

**Total de Despesas de Equipamentos**

**0,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

244.539,92

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

244.539,92

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

1.460.520,26

**TOTAL DAS RECEITAS**

**1.309.424,22**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**1.294.075,03**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

1.475.869,45

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

274.947,76

FÉRIAS

964.596,03

**Total de Provisionamentos**

**1.239.543,79**

**Saldo Final Após Provisionamentos**

**236.325,66**

SALDO EM CONTA CORRENTE

10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

1.475.859,45

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

**Total Saldo Bancário**

**1.475.869,45**

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

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