

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

**Filtros: Data ENTRE (01/07/2013) E (31/07/2013)**

**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	2.781,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	3.626.600,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	2.227,77
OUTRAS	0,00

**Total de Receitas de Custeio 11.823.039,48**

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	5.527.548,30
PESSOAL PRÓPRIO	845.851,69
BENEFÍCIOS	1.702.933,00
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	111.160,85
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	57.944,80
MATERIAL DE CONSUMO	8.791,35
MEDICAMENTOS	880.851,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.860,02
MANUTENÇÃO	242.990,33
ALUGUÉIS	68.181,98
OUTRAS DESPESAS	2.106.160,02
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios 11.667.274,12**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-184.961,16
SALDO ATUAL CUSTEIO	-29.195,80

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

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

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

Filtros: Data ENTRE (01/07/2013) E (31/07/2013)

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

183.653,45

**Total de Despesas de Obras**

**183.653,45**

SALDO ANTERIOR OBRAS

287.772,46

SALDO ATUAL OBRAS

104.119,01

**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

164.901,41

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

164.901,41

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

267.712,71

**TOTAL DAS RECEITAS**

**11.823.039,48**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**11.850.927,57**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

239.824,62

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

3.881.774,98

FÉRIAS

8.013.848,07

**Total de Provisionamentos**

**11.895.623,05**

**Saldo Final Após Provisionamentos**

**-11.655.798,43**

SALDO EM CONTA CORRENTE

10,00

SALDO EM INVESTIMENTOS MUNICIPAL

239.814,62

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

**Total Saldo Bancário**

**239.824,62**

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

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