

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2015) E (31/08/2015)

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	3.552.281,15
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	31.719,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	44.440,74

**Total de Receitas de Custeio** 3.628.441,56

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	2.393.573,65
BENEFÍCIOS	114.872,81
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	751.686,33
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.535,20
MATERIAL DE CONSUMO	20.308,20
MEDICAMENTOS	3.739,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	557.540,51
MANUTENÇÃO	31.470,68
ALUGUÉIS	23.319,80
OUTRAS DESPESAS	168.998,94
EMPRÉSTIMOS	0,00

**Total de Despesas de Custeios** 4.090.045,22

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.655.478,22
SALDO ATUAL CUSTEIO	1.193.874,56

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2015) E (31/08/2015)

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 1.109,00

**Total de Despesas de Equipamentos 1.109,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 347.486,58

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 346.377,58

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.767.673,65

**TOTAL DAS RECEITAS 3.628.441,56**

**TOTAL DAS DESPESAS 4.091.154,22**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.304.960,99

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 1.823.320,17

FÉRIAS 3.397.642,38

**Total de Provisionamentos 5.220.962,55**

**Saldo Final Após Provisionamentos -2.916.001,56**

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.304.950,99

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 2.304.960,99**

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

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