

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2014) E (31/08/2014)

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	11.173.601,02
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	53.675,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	460.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	443,25
OUTRAS	27.842,35

Total de Receitas de Custeio 11.715.562,41

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	7.375.780,26
BENEFÍCIOS	886.946,91
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.175.111,45
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	163.240,75
MATERIAL DE CONSUMO	145.764,73
MEDICAMENTOS	14.494,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.661.600,76
MANUTENÇÃO	141.695,53
ALUGUÉIS	298.460,40
OUTRAS DESPESAS	584.419,40
EMPRÉSTIMOS	2.015.000,00

Total de Despesas de Custeios 15.462.514,35

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	3.148.924,31
SALDO ATUAL CUSTEIO	-598.027,63

____/____/____

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2014) E (31/08/2014)

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

0,00

Total de Receitas de Equipamentos

0,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE

126.799,67

Total de Despesas de Equipamentos

126.799,67

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

968.606,37

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

841.806,70

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

5.134.133,40

TOTAL DAS RECEITAS

11.715.562,41

TOTAL DAS DESPESAS

15.589.314,02

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

1.260.381,79

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.552.684,20

FÉRIAS

10.801.024,04

Total de Provisionamentos

12.353.708,24

Saldo Final Após Provisionamentos

-11.093.326,45

SALDO EM CONTA CORRENTE

10,00

SALDO EM INVESTIMENTOS MUNICIPAL

1.260.371,79

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

1.260.381,79

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo