

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2013) E (30/09/2013)

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	9.421.020,41
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	4.369,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	8.819.600,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	3.920,58
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 18.248.910,77

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.618.953,55
BENEFÍCIOS	918.195,20
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.743.151,02
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	147.875,75
MATERIAL DE CONSUMO	70.585,77
MEDICAMENTOS	24.165,51
SERVIÇOS DE TERCEIROS	958.089,89
MANUTENÇÃO	177.631,04
ALUGUÉIS	243.724,90
OUTRAS DESPESAS	95.576,58
EMPRÉSTIMOS	7.992.359,14

Total de Despesas de Custeios 17.990.308,35

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-920.026,69
SALDO ATUAL CUSTEIO	-661.424,27

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2013) E (30/09/2013)

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 36.212,49

Total de Despesas de Obras **36.212,49**

SALDO ANTERIOR OBRAS 589.632,81

SALDO ATUAL OBRAS 553.420,32

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 226.491,42

Total de Despesas de Equipamentos **226.491,42**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 540.481,94

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 313.990,52

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 210.088,06

TOTAL DAS RECEITAS **18.248.910,77**

TOTAL DAS DESPESAS **18.253.012,26**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 205.986,57

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.092.330,62

FÉRIAS 8.433.005,96

Total de Provisionamentos **13.525.336,58**

Saldo Final Após Provisionamentos **-13.319.350,01**

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM INVESTIMENTOS MUNICIPAL 205.976,57

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário **205.986,57**

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo