

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2015) E (30/09/2015)

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	3.335.730,80
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	23.026,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	1.443,14

Total de Receitas de Custeio 3.360.200,36

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	2.480.742,33
BENEFÍCIOS	97.170,69
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	713.077,59
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	103.666,36
MATERIAL DE CONSUMO	13.561,24
MEDICAMENTOS	58.162,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS	513.558,82
MANUTENÇÃO	35.404,80
ALUGUÉIS	16.935,93
OUTRAS DESPESAS	143.278,33
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 4.175.558,35

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	1.193.874,56
SALDO ATUAL CUSTEIO	378.516,57

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2015) E (30/09/2015)

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

2.586,08

Total de Despesas de Equipamentos

2.586,08

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

346.377,58

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

343.791,50

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

2.304.960,99

TOTAL DAS RECEITAS

3.360.200,36

TOTAL DAS DESPESAS

4.178.144,43

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

1.487.016,92

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

1.536.022,02

FÉRIAS

2.653.227,97

Total de Provisionamentos

4.189.249,99

Saldo Final Após Provisionamentos

-2.702.233,07

SALDO EM CONTA CORRENTE

10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

1.487.006,92

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

1.487.016,92

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo