

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2016) E (31/01/2016)

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	1.201.515,10
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	9.449,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	16.990.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	51.729,80
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 18.252.694,45

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	608.924,07
PESSOAL PRÓPRIO	19.655,90
BENEFÍCIOS	356.314,09
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9.804,24
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	31.079,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.433,13
MANUTENÇÃO	690,80
ALUGUÉIS	84.400,63
OUTRAS DESPESAS	16.990.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 18.104.302,55

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -217.474,02  
SALDO ATUAL CUSTEIO -69.082,12

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2016) E (31/01/2016)

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 28.280,00

**Total de Despesas de Equipamentos 28.280,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 272.819,92

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 244.539,92

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 820.054,75

**TOTAL DAS RECEITAS 18.252.694,45**

**TOTAL DAS DESPESAS 18.132.582,55**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 940.166,65

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 66.964,07

FÉRIAS 845.858,54

**Total de Provisionamentos 912.822,61**

**Saldo Final Após Provisionamentos 27.344,04**

SALDO EM CONTA CORRENTE 6,30

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 940.160,35

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 940.166,65**

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

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