

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2014) E (31/10/2014)

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 - CUSTEIO MUNICIPAL	15.092.823,20
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	48.418,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	50.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	3.558,18
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 15.194.799,59

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	7.404.139,49
BENEFÍCIOS	917.438,73
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.886.471,93
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	177.587,01
MATERIAL DE CONSUMO	126.511,96
MEDICAMENTOS	197.731,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.545.602,52
MANUTENÇÃO	166.782,25
ALUGUÉIS	122.902,58
OUTRAS DESPESAS	679.753,91
EMPRÉSTIMOS	1.420.000,00

Total de Despesas de Custeios 14.644.922,11

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-1.250.197,46
SALDO ATUAL CUSTEIO	-700.319,98

____/____/____

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/10/2014) E (31/10/2014)

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

817.592,81

SALDO ATUAL OBRAS

817.592,81

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

104.893,72

Total de Despesas de Equipamentos

104.893,72

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

731.625,28

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

626.731,56

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

299.020,63

TOTAL DAS RECEITAS

15.194.799,59

TOTAL DAS DESPESAS

14.749.815,83

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

744.004,39

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

3.242.597,82

FÉRIAS

11.062.634,98

Total de Provisionamentos

14.305.232,80

Saldo Final Após Provisionamentos

-13.561.228,41

SALDO EM CONTA CORRENTE

10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

743.994,39

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

744.004,39

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo