

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2013) E (30/11/2013)

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	11.783.334,12
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	2.000.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	7.358,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	8.565.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	3.345,64
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 22.359.038,12

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	9.605.511,51
BENEFÍCIOS	963.066,12
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.955.277,67
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	177.604,32
MATERIAL DE CONSUMO	110.687,08
MEDICAMENTOS	9.320,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.159.894,88
MANUTENÇÃO	139.963,40
ALUGUÉIS	272.182,75
OUTRAS DESPESAS	84.733,27
EMPRÉSTIMOS	6.982.309,38

Total de Despesas de Custeios 21.460.551,14

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -2.136.687,15  
SALDO ATUAL CUSTEIO -1.238.200,17

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

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

**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

Filtros: Data ENTRE (01/11/2013) E (30/11/2013)

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 862.833,73

**Total de Despesas de Obras 862.833,73**

SALDO ANTERIOR OBRAS 2.042.871,07

SALDO ATUAL OBRAS 1.180.037,34

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

**RECEITAS DE EQUIPAMENTO**

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 2.460.000,00

**Total de Receitas de Equipamentos 2.460.000,00**

**DESPESAS DE EQUIPAMENTOS**

MATERIAL PERMANENTE 446.147,47

**Total de Despesas de Equipamentos 446.147,47**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 312.866,70

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 2.326.719,23

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 219.050,62

**TOTAL DAS RECEITAS 24.819.038,12**

**TOTAL DAS DESPESAS 22.769.532,34**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.268.556,40

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 2.929.525,47

FÉRIAS 9.074.247,96

**Total de Provisionamentos 12.003.773,43**

**Saldo Final Após Provisionamentos -9.735.217,03**

SALDO EM CONTA CORRENTE 2.000.010,00

SALDO EM INVESTIMENTOS MUNICIPAL 268.546,40

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 2.268.556,40**

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

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