

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2016) E (30/11/2016)

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	1.228.300,83
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	17.686,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

**Total de Receitas de Custeio** 1.245.987,69

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	837.407,62
PESSOAL PRÓPRIO	18.460,39
BENEFÍCIOS	236.594,87
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	28.318,35
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	857,60
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	50.406,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS	111,35
MANUTENÇÃO	690,80
ALUGUÉIS	38.851,09
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** 1.211.698,83

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	779.890,23
SALDO ATUAL CUSTEIO	814.179,09

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/11/2016) E (30/11/2016)

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 0,00

**Total de Despesas de Equipamentos 0,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 244.539,92

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 244.539,92

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.789.139,00

**TOTAL DAS RECEITAS 1.245.987,69**

**TOTAL DAS DESPESAS 1.211.698,83**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.823.427,86

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 315.250,48

FÉRIAS 988.144,62

**Total de Provisionamentos 1.303.395,10**

**Saldo Final Após Provisionamentos 520.032,76**

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.823.417,86

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 1.823.427,86**

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

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