

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2013) E (31/12/2013)

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	14.059.840,40
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	5.087.085,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	12.845,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	58.726,73
OUTRAS	3.459,64

Total de Receitas de Custeio 19.221.958,60

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	9.510.633,05
BENEFÍCIOS	979.443,28
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.783.574,31
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	374.925,35
MATERIAL DE CONSUMO	232.863,21
MEDICAMENTOS	67.109,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.097.647,56
MANUTENÇÃO	176.019,00
ALUGUÉIS	269.273,27
OUTRAS DESPESAS	71.244,68
EMPRÉSTIMOS	5.011.403,79

Total de Despesas de Custeios 20.574.137,14

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -1.238.200,17
SALDO ATUAL CUSTEIO -2.590.378,71

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2013) E (31/12/2013)

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 785.407,49

Total de Receitas de Obras 785.407,49

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 678.279,39

Total de Despesas de Obras 678.279,39

SALDO ANTERIOR OBRAS 1.180.037,34

SALDO ATUAL OBRAS 1.287.165,44

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 667.558,34

Total de Despesas de Equipamentos 667.558,34

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 2.326.719,23

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 1.659.160,89

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 2.268.556,40

TOTAL DAS RECEITAS 20.007.366,09

TOTAL DAS DESPESAS 21.919.974,87

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 355.947,62

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 8.903.018,74

Total de Provisionamentos 8.903.018,74

Saldo Final Após Provisionamentos -8.547.071,12

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM INVESTIMENTOS MUNICIPAL 94.407,84

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 261.529,78

Total Saldo Bancário 355.947,62

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo