

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2016) E (31/12/2016)

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	0,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	9.941,09
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 9.941,09

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	962.533,73
PESSOAL PRÓPRIO	25.026,92
BENEFÍCIOS	250.795,67
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.633,50
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.730,44
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	46.957,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.486,34
MANUTENÇÃO	690,80
ALUGUÉIS	75.579,25
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 1.375.434,44

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	814.179,09
SALDO ATUAL CUSTEIO	-551.314,26

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2016) E (31/12/2016)

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 105.148,00

Total de Despesas de Equipamentos 105.148,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 244.539,92

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 139.391,92

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.823.427,86

TOTAL DAS RECEITAS 9.941,09

TOTAL DAS DESPESAS 1.480.582,44

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 352.786,51

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 0,00

FÉRIAS 980.250,76

Total de Provisionamentos 980.250,76

Saldo Final Após Provisionamentos -627.464,25

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 352.776,51

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 352.786,51

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo