

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2013) E (28/02/2013)

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	8.027.602,03
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	1.915,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	8.450.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	4.848,82
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 16.484.366,29

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	4.863.358,86
BENEFÍCIOS	922.227,14
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.786.041,95
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	90.623,77
MATERIAL DE CONSUMO	48.192,42
MEDICAMENTOS	10.417,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS	946.234,91
MANUTENÇÃO	191.214,16
ALUGUÉIS	219.705,80
OUTRAS DESPESAS	77.854,37
EMPRÉSTIMOS	6.634.279,27

Total de Despesas de Custeios 15.790.150,34

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	117.131,80
SALDO ATUAL CUSTEIO	811.347,75

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2013) E (28/02/2013)

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 148.169,75

Total de Despesas de Obras **148.169,75**

SALDO ANTERIOR OBRAS 892.708,73

SALDO ATUAL OBRAS 744.538,98

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 2.662,60

Total de Despesas de Equipamentos **2.662,60**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 275.013,76

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 272.351,16

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.284.854,29

TOTAL DAS RECEITAS **16.484.366,29**

TOTAL DAS DESPESAS **15.940.982,69**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.828.237,89

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.116.847,45

FÉRIAS 7.272.638,46

Total de Provisionamentos **8.389.485,91**

Saldo Final Após Provisionamentos **-6.561.248,02**

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM INVESTIMENTOS MUNICIPAL 1.828.227,89

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário **1.828.237,89**

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo