

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2017) E (31/03/2017)

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	2.675,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	4.474,50
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 1.235.451,20

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	838.745,07
PESSOAL PRÓPRIO	20.288,49
BENEFÍCIOS	313.585,63
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	43.559,26
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	191,15
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	53.443,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS	252,54
MANUTENÇÃO	690,80
ALUGUÉIS	13.192,88
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 1.283.949,44

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-686.220,24
SALDO ATUAL CUSTEIO	-734.718,48

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2017) E (31/03/2017)

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 36.029,62

**Total de Despesas de Equipamentos 36.029,62**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 71.780,47

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 35.750,85

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 150.269,08

**TOTAL DAS RECEITAS 1.235.451,20**

**TOTAL DAS DESPESAS 1.319.979,06**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 65.741,22

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 223.603,94

FÉRIAS 1.013.157,42

**Total de Provisionamentos 1.236.761,36**

**Saldo Final Após Provisionamentos -1.171.020,14**

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 65.731,22

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 65.741,22**

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

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