

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2013) E (31/03/2013)

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	2.702.120,56
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	2.575,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	7.452.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	7.202,67
OUTRAS	170,00

Total de Receitas de Custeio 10.164.068,33

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	5.270.502,81
PESSOAL PRÓPRIO	842.096,36
BENEFÍCIOS	1.778.934,12
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	128.555,83
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	153.300,28
MATERIAL DE CONSUMO	207,00
MEDICAMENTOS	967.754,59
SERVIÇOS DE TERCEIROS	142.171,12
MANUTENÇÃO	186.203,86
ALUGUÉIS	60.615,28
OUTRAS DESPESAS	2.072.356,27
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 11.602.697,52

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	811.347,75
SALDO ATUAL CUSTEIO	-627.281,44

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2013) E (31/03/2013)

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 174.496,76

Total de Despesas de Obras 174.496,76

SALDO ANTERIOR OBRAS 744.538,98

SALDO ATUAL OBRAS 570.042,22

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 12.395,99

Total de Despesas de Equipamentos 12.395,99

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 272.351,16

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 259.955,17

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.828.237,89

TOTAL DAS RECEITAS 10.164.068,33

TOTAL DAS DESPESAS 11.789.590,27

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 202.715,95

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.659.323,84

FÉRIAS 7.497.978,28

Total de Provisionamentos 9.157.302,12

Saldo Final Após Provisionamentos -8.954.586,17

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM INVESTIMENTOS MUNICIPAL 202.705,95

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 202.715,95

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo