

**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

**Filtros: Data ENTRE (01/03/2014) E (31/03/2014)**

**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	11.879.417,61
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	7.309,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	10.850.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	2.946,05
OUTRAS	172,00

**Total de Receitas de Custeio 22.739.845,10**

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.510.172,47
BENEFÍCIOS	33.813,00
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.640.148,51
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	299.631,73
MATERIAL DE CONSUMO	187.262,07
MEDICAMENTOS	9.128,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.014.930,34
MANUTENÇÃO	90.046,96
ALUGUÉIS	293.569,48
OUTRAS DESPESAS	594.333,15
EMPRÉSTIMOS	11.037.666,65

**Total de Despesas de Custeios 22.710.702,46**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-1.531.978,73
SALDO ATUAL CUSTEIO	-1.502.836,09

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

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

**Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)**

Filtros: Data ENTRE (01/03/2014) E (31/03/2014)

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 37.060,00

**Total de Despesas de Obras 37.060,00**

SALDO ANTERIOR OBRAS 817.149,40

SALDO ATUAL OBRAS 780.089,40

**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 7.280,90

**Total de Despesas de Equipamentos 7.280,90**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 941.991,31

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 934.710,41

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 227.161,98

**TOTAL DAS RECEITAS 22.739.845,10**

**TOTAL DAS DESPESAS 22.755.043,36**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 211.963,72

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 2.028.733,67

FÉRIAS 9.198.590,24

**Total de Provisionamentos 11.227.323,91**

**Saldo Final Após Provisionamentos -11.015.360,19**

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM INVESTIMENTOS MUNICIPAL 211.953,72

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 211.963,72**

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

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