

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2016) E (31/03/2016)

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	1.201.515,10
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	16.855,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	250.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 1.468.370,71

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	635.823,47
PESSOAL PRÓPRIO	15.319,49
BENEFÍCIOS	198.456,90
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	50.896,59
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	198,91
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	41.796,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.333,33
MANUTENÇÃO	690,80
ALUGUÉIS	41.532,41
OUTRAS DESPESAS	250.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 1.238.047,93

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 187.313,99
SALDO ATUAL CUSTEIO 417.636,77

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2016) E (31/03/2016)

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

0,00

Total de Despesas de Equipamentos

0,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

244.539,92

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

244.539,92

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

1.196.562,76

TOTAL DAS RECEITAS

1.468.370,71

TOTAL DAS DESPESAS

1.238.047,93

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

1.426.885,54

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

173.729,74

FÉRIAS

854.411,65

Total de Provisionamentos

1.028.141,39

Saldo Final Após Provisionamentos

398.744,15

SALDO EM CONTA CORRENTE

10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

1.426.875,54

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

1.426.885,54

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo