

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2013) E (30/04/2013)

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	16.055.204,06
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	11.833,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.737.700,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	4.854,48
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 17.809.592,42

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	5.095.508,28
BENEFÍCIOS	916.670,31
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.672.835,72
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	136.482,33
MATERIAL DE CONSUMO	109.091,76
MEDICAMENTOS	3.172,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.006.876,48
MANUTENÇÃO	165.813,68
ALUGUÉIS	178.304,36
OUTRAS DESPESAS	65.533,75
EMPRÉSTIMOS	7.886.646,49

Total de Despesas de Custeios 17.236.935,72

SALDO ANTERIOR CUSTEIO -627.281,44
SALDO ATUAL CUSTEIO -54.624,74

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/04/2013) E (30/04/2013)

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 0,00

Total de Despesas de Obras 0,00

SALDO ANTERIOR OBRAS 570.042,22

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 23.850,26

Total de Despesas de Equipamentos 23.850,26

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 259.955,17

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 236.104,91

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 202.715,95

TOTAL DAS RECEITAS 17.809.592,42

TOTAL DAS DESPESAS 17.260.785,98

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 751.522,39

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 2.218.261,86

FÉRIAS 7.726.127,47

Total de Provisionamentos 9.944.389,33

Saldo Final Após Provisionamentos -9.192.866,94

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM INVESTIMENTOS MUNICIPAL 751.512,39

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 751.522,39

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo