

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/05/2013) E (31/05/2013)

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	8.191.430,64
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	4.050,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	10.110.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	12.738,65
OUTRAS	0,00

**Total de Receitas de Custeio 18.318.219,31**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	5.296.128,15
PESSOAL PRÓPRIO	858.750,17
BENEFÍCIOS	1.775.588,06
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	133.858,22
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	222.915,54
MATERIAL DE CONSUMO	3.337,65
MEDICAMENTOS	869.676,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.362,92
MANUTENÇÃO	190.062,91
ALUGUÉIS	71.698,19
OUTRAS DESPESAS	8.961.838,58
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios 18.506.217,27**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-54.624,74
SALDO ATUAL CUSTEIO	-242.622,70

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

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

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

Filtros: Data ENTRE (01/05/2013) E (31/05/2013)

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 150.326,96

**Total de Despesas de Obras 150.326,96**

SALDO ANTERIOR OBRAS 570.042,22

SALDO ATUAL OBRAS 419.715,26

**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 65.426,29

**Total de Despesas de Equipamentos 65.426,29**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 236.104,91

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 170.678,62

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 751.522,39

**TOTAL DAS RECEITAS 18.318.219,31**

**TOTAL DAS DESPESAS 18.721.970,52**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 347.771,18

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 2.789.418,69

FÉRIAS 8.000.240,04

**Total de Provisionamentos 10.789.658,73**

**Saldo Final Após Provisionamentos -10.441.887,55**

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM INVESTIMENTOS MUNICIPAL 347.761,18

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 347.771,18**

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

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