

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2015) E (31/07/2015)

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	3.691.750,26
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	33.095,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	8.200.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	11.931.702,43

Total de Receitas de Custeio 23.856.548,26

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	8.042.631,22
PESSOAL PRÓPRIO	214.786,92
BENEFÍCIOS	1.421.358,73
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	374.093,54
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	152.312,92
MATERIAL DE CONSUMO	8.367,47
MEDICAMENTOS	1.271.260,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS	160.456,70
MANUTENÇÃO	252.520,10
ALUGUÉIS	230.725,86
OUTRAS DESPESAS	10.050.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 22.178.513,47

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-22.556,57
SALDO ATUAL CUSTEIO	1.655.478,22

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2015) E (31/07/2015)

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 2.134,00

Total de Despesas de Equipamentos 2.134,00

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 349.620,58

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 347.486,58

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 1.091.772,86

TOTAL DAS RECEITAS 23.856.548,26

TOTAL DAS DESPESAS 22.180.647,47

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 2.767.673,65

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 1.562.218,67

FÉRIAS 3.267.599,32

Total de Provisionamentos 4.829.817,99

Saldo Final Após Provisionamentos -2.062.144,34

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 2.767.663,65

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 2.767.673,65

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo