

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2013) E (31/08/2013)

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 | 9.421.020,41 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL | 0,00 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 4.299,83 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS | 9.635.500,00 |
| DOAÇÕES | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 7.866,02 |
| OUTRAS | 0,00 |

Total de Receitas de Custeio 19.068.686,26

DESPESAS DE CUSTEIOS

| | |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO | |
| PESSOAL PRÓPRIO | 5.412.642,60 |
| BENEFÍCIOS | 899.992,98 |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | 1.708.599,20 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 245.737,45 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 70.967,24 |
| MEDICAMENTOS | 993,37 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 852.978,38 |
| MANUTENÇÃO | 142.993,11 |
| ALUGUÉIS | 241.874,23 |
| OUTRAS DESPESAS | 69.148,17 |
| EMPRÉSTIMOS | 10.313.590,42 |

Total de Despesas de Custeios 19.959.517,15

| | |
|------------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR CUSTEIO | -29.195,80 |
| SALDO ATUAL CUSTEIO | -920.026,69 |

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2013) E (31/08/2013)

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 650.000,00

Total de Receitas de Obras 650.000,00

DESPESAS DE OBRAS

OBRAS 164.486,20

Total de Despesas de Obras 164.486,20

SALDO ANTERIOR OBRAS 104.119,01

SALDO ATUAL OBRAS 589.632,81

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO

REPASSE DE EQUIPAMENTOS 690.000,00

Total de Receitas de Equipamentos 690.000,00

DESPESAS DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL PERMANENTE 314.419,47

Total de Despesas de Equipamentos 314.419,47

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO 164.901,41

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 540.481,94

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 239.824,62

TOTAL DAS RECEITAS 20.408.686,26

TOTAL DAS DESPESAS 20.438.422,82

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 210.088,06

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 4.469.548,93

FÉRIAS 8.200.769,51

Total de Provisionamentos 12.670.318,44

Saldo Final Após Provisionamentos -12.460.230,38

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM INVESTIMENTOS MUNICIPAL 210.078,06

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 210.088,06

_____/_____/_____
Data

Assinatura e Carimbo