

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2016) E (30/09/2016)

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	1.228.300,83
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	11.456,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 1.239.757,70

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	680.248,99
PESSOAL PRÓPRIO	18.000,63
BENEFÍCIOS	214.073,02
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	17.904,29
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	48.599,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS	111,34
MANUTENÇÃO	690,80
ALUGUÉIS	36.162,15
OUTRAS DESPESAS	121.057,83
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 1.136.848,25

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 653.237,52
SALDO ATUAL CUSTEIO 756.146,97

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2016) E (30/09/2016)

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 1.662.486,29

TOTAL DAS RECEITAS 1.239.757,70

TOTAL DAS DESPESAS 1.136.848,25

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 1.765.395,74

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 341.958,24

FÉRIAS 981.562,19

Total de Provisionamentos 1.323.520,43

Saldo Final Após Provisionamentos 441.875,31

SALDO EM CONTA CORRENTE 10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.765.385,74

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 1.765.395,74

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo