

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2018) E (31/08/2018)

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	2.683.322,98
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	4.420,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	3.300,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	20.125,97
OUTRAS	0,00

**Total de Receitas de Custeio** 2.711.169,47

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	1.354.725,61
BENEFÍCIOS	47.607,21
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	454.294,06
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	33.558,01
MATERIAL DE CONSUMO	481,86
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.445,46
MANUTENÇÃO	31.787,36
ALUGUÉIS	4.703,60
OUTRAS DESPESAS	486,10
EMPRÉSTIMOS	747.678,02

**Total de Despesas de Custeios** 2.710.767,29

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-789.846,72
SALDO ATUAL CUSTEIO	-789.444,54

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/08/2018) E (31/08/2018)

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 25.673,45

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO 25.673,45

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 535,58

**TOTAL DAS RECEITAS 2.711.169,47**

**TOTAL DAS DESPESAS 2.710.767,29**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 937,76

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO 732.765,95

FÉRIAS 1.249.919,95

**Total de Provisionamentos 1.982.685,90**

**Saldo Final Após Provisionamentos -1.981.748,14**

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 937,76

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

**Total Saldo Bancário 937,76**

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

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