

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2017) E (31/12/2017)

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	1.383.097,70
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	309,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	698.500,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	9.089,45
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 2.090.996,37

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	1.009.767,66
BENEFÍCIOS	23.576,75
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	360.243,90
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.002,46
MATERIAL DE CONSUMO	327,70
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.100,30
MANUTENÇÃO	111,34
ALUGUÉIS	690,80
OUTRAS DESPESAS	196,70
EMPRÉSTIMOS	677.500,00

Total de Despesas de Custeios 2.097.517,61

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-783.613,23
SALDO ATUAL CUSTEIO	-790.134,47

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2017) E (31/12/2017)

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

6.769,07

TOTAL DAS RECEITAS

2.090.996,37

TOTAL DAS DESPESAS

2.097.517,61

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

247,83

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

1.217.543,92

Total de Provisionamentos

1.217.543,92

Saldo Final Após Provisionamentos

-1.217.296,09

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

247,83

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

247,83

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo