

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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	1.383.097,70
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	318,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	650,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	10.065,10
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 1.394.131,72

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	826.779,50
PESSOAL PRÓPRIO	22.293,06
BENEFÍCIOS	467.574,20
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	11.352,72
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	76,91
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	13.347,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS	111,34
MANUTENÇÃO	542,40
ALUGUÉIS	10.937,98
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 1.353.015,93

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-790.134,47
SALDO ATUAL CUSTEIO	-749.018,68

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

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

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 247,83

TOTAL DAS RECEITAS 1.394.131,72

TOTAL DAS DESPESAS 1.353.015,93

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 41.363,62

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 127.935,39

FÉRIAS 1.766.893,00

Total de Provisionamentos 1.894.828,39

Saldo Final Após Provisionamentos -1.853.464,77

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 41.363,62

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 41.363,62

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo