

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2018) E (31/03/2018)

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	285,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.500,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	6.594,21
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 1.391.477,63

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	770.649,26
PESSOAL PRÓPRIO	21.968,16
BENEFÍCIOS	326.576,76
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.765,83
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	97,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	34.794,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS	262,84
MANUTENÇÃO	542,40
ALUGUÉIS	247,50
OUTRAS DESPESAS	241.286,71
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 1.398.191,75

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-780.267,40
SALDO ATUAL CUSTEIO	-786.981,52

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2018) E (31/03/2018)

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 10.114,90

TOTAL DAS RECEITAS 1.391.477,63

TOTAL DAS DESPESAS 1.398.191,75

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 3.400,78

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 226.267,63

FÉRIAS 1.034.918,09

Total de Provisionamentos 1.261.185,72

Saldo Final Após Provisionamentos -1.257.784,94

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 3.400,78

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 3.400,78

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo