

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2017) E (30/09/2017)

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	1.764,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	765.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	1.074,02
OUTRAS	0,00

**Total de Receitas de Custeio** 2.150.936,56

**DESPESAS DE CUSTEIOS**

PESSOAL E REFLEXO	794.740,14
PESSOAL PRÓPRIO	22.629,53
BENEFÍCIOS	293.578,50
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.384,07
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	437,23
MATERIAL DE CONSUMO	9.493,20
MEDICAMENTOS	17.704,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS	242,14
MANUTENÇÃO	690,80
ALUGUÉIS	2.344,14
OUTRAS DESPESAS	961.000,00
EMPRÉSTIMOS	

**Total de Despesas de Custeios** 2.133.244,18

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-798.089,79
SALDO ATUAL CUSTEIO	-780.397,41

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

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

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/09/2017) E (30/09/2017)

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

9.632,00

**Total de Despesas de Equipamentos**

**9.632,00**

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

35.305,45

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

25.673,45

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

1.924,51

**TOTAL DAS RECEITAS**

**2.150.936,56**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**2.142.876,18**

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

9.984,89

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

672.503,29

FÉRIAS

1.237.044,72

**Total de Provisionamentos**

**1.909.548,01**

**Saldo Final Após Provisionamentos**

**-1.899.563,12**

SALDO EM CONTA CORRENTE

10,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

9.974,89

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

**Total Saldo Bancário**

**9.984,89**

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

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