

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2018) E (31/07/2018)

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	3.690,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.209.900,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	7.657,15
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio **3.904.571,00**

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	1.260.521,77
PESSOAL PRÓPRIO	46.505,08
BENEFÍCIOS	366.354,50
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	34.422,52
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.742,97
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	40.961,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS	111,34
MANUTENÇÃO	2.742,40
ALUGUÉIS	923,74
OUTRAS DESPESAS	2.143.760,55
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios **3.906.046,68**

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	-788.371,04
SALDO ATUAL CUSTEIO	-789.846,72

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2018) E (31/07/2018)

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

2.011,26

TOTAL DAS RECEITAS

3.904.571,00

TOTAL DAS DESPESAS

3.906.046,68

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

535,58

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

606.662,98

FÉRIAS

1.184.044,50

Total de Provisionamentos

1.790.707,48

Saldo Final Após Provisionamentos

-1.790.171,90

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

535,58

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

535,58

____/____/____
Data

Assinatura e Carimbo