

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2026) E (31/01/2026)

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	25.278.136,12
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	327.961,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	16.595.741,55
OUTRAS	117.674,53

Total de Receitas de Custeio	42.319.513,82
-------------------------------------	----------------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	6.712.955,46
BENEFÍCIOS	788.448,10
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	4.071.704,86
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	159.509,98
MATERIAL DE CONSUMO	8.082,76
MEDICAMENTOS	3.840,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.190.683,68
MANUTENÇÃO	23.296,00
ALUGUÉIS	40.552,20
OUTRAS DESPESAS	1.142.245,00
EMPRÉSTIMOS	2.788.150,00

Total de Despesas de Custeios	21.929.468,04
--------------------------------------	----------------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	21.044.948,67
SALDO ATUAL CUSTEIO	41.437.196,71

13/02/26
Data

Marcelo Pollini
Gestor Financeiro Sustentável
RG: 27.547.370-3
Assinatura e Carimbo



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2026) E (31/01/2026)

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 -85.384,31

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -85.384,31

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 21.724.273,21

TOTAL DAS RECEITAS 42.319.513,82

TOTAL DAS DESPESAS 21.929.468,04

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 42.116.521,25

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 753.678,57

FÉRIAS 9.414.973,19

Total de Provisionamentos 10.168.651,76

Saldo Final Após Provisionamentos 31.947.869,49

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 31.464.809,57

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 31.464.809,57

13/02/26

Data

Marcelo Pollini
Gestão Financeira Sustentável
RG: 27.547.370-3

Assinatura e Carimbo