



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2025) E (31/12/2025)

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	10.511.354,07
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	327.812,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	169.462,98
	2.420,22

Total de Receitas de Custeio	11.011.050,14
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	9.314.208,49
BENEFÍCIOS	809.315,28
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.585.427,61
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	437.039,66
MATERIAL DE CONSUMO	3.514,41
MEDICAMENTOS	165.750,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.384.976,10
MANUTENÇÃO	4.850,84
ALUGUÉIS	36.875,29
OUTRAS DESPESAS	1.286.473,24
EMPRÉSTIMOS	13.807.591,54

Total de Despesas de Custeios	35.836.022,46
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	45.869.920,99
SALDO ATUAL CUSTEIO	31.431.623,03

22/01/26

Data

Assinatura e Carimbo

Helôisa T. de Oliveira
Gestão Financeira Sustentável
RG: 29.289.302-4
CEJAM

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2025) E (31/12/2025)

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

46.549.245,53

TOTAL DAS RECEITAS

11.011.050,14

TOTAL DAS DESPESAS

35.836.022,46

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

32.110.947,57

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

0,00

FÉRIAS

9.506.991,99

Total de Provisionamentos

9.506.991,99

Saldo Final Após Provisionamentos

22.603.955,58

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

11.074.763,79

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

11.074.763,79

22/01/26

Data



Assinatura e Carimbo

Helioisa T. de Oliveira
Gestão Financeira Sustentável
RG: 29.289.302-4
CEJAM