

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2026) E (31/03/2026)

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	22.410.447,19
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	415.586,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	95.623,51
OUTRAS	0,00

Total de Receitas de Custeio 22.921.657,23

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	6.920.073,62
PESSOAL PRÓPRIO	851.109,16
BENEFÍCIOS	2.839.514,56
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	107.094,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.772,98
MATERIAL DE CONSUMO	894,75
MEDICAMENTOS	7.084.450,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.559,92
MANUTENÇÃO	47.602,23
ALUGUÉIS	1.122.056,23
OUTRAS DESPESAS	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios 18.985.128,07

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 44.431.823,73
SALDO ATUAL CUSTEIO 47.952.766,36


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

27/04/2026

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/03/2026) E (31/03/2026)

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

45.111.148,27

TOTAL DAS RECEITAS

22.921.657,23

TOTAL DAS DESPESAS

18.985.128,07

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

48.632.090,90

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO

2.224.631,17

FÉRIAS

9.830.008,67

Total de Provisionamentos

12.054.639,84

Saldo Final Após Provisionamentos

36.577.451,06

SALDO EM CONTA CORRENTE

0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

38.398.168,01

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

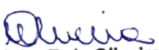
0,00

Total Saldo Bancário

38.398.168,01

27/04/2026

Data


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

Assinatura e Carimbo