

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2026) E (31/07/2026)

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	21.551.117,69
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	606.487,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	124.114,38
OUTRAS	0,00

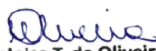
Total de Receitas de Custeio	22.281.719,09
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	9.416.882,98
PESSOAL PRÓPRIO	1.224.520,15
BENEFÍCIOS	3.615.806,83
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	254.631,62
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	185.573,02
MATERIAL DE CONSUMO	0,00
MEDICAMENTOS	8.810.789,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.863,01
MANUTENÇÃO	61.278,82
ALUGUÉIS	1.082.238,43
OUTRAS DESPESAS	294,85
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios	24.853.879,41
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	65.591.787,85
SALDO ATUAL CUSTEIO	63.019.627,53


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

17 / 08 / 2026

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/07/2026) E (31/07/2026)

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 12.262,81

Total de Despesas de Equipamentos 12.262,81

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO -85.384,31

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO -97.647,12

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR 66.271.112,39

TOTAL DAS RECEITAS 22.281.719,09

TOTAL DAS DESPESAS 24.866.142,22

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 63.686.689,26

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 6.087.621,97

FÉRIAS 11.646.841,93

Total de Provisionamentos 17.734.463,90

Saldo Final Após Provisionamentos 45.952.225,36

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 53.037.179,84

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 53.037.179,84


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

17 / 08 / 2026

Data

Assinatura e Carimbo