

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2026) E (30/06/2026)

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	29.257.529,33
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	587.010,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	123.946,97
OUTRAS	0,00

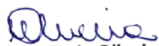
Total de Receitas de Custeio	29.968.486,75
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	9.099.032,01
BENEFÍCIOS	1.112.265,01
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.320.037,24
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	612.601,48
MATERIAL DE CONSUMO	13.935,94
MEDICAMENTOS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.066.456,70
MANUTENÇÃO	34.976,29
ALUGUÉIS	64.489,59
OUTRAS DESPESAS	1.445.678,27
EMPRÉSTIMOS	0,00

Total de Despesas de Custeios	24.769.472,53
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	60.392.773,63
SALDO ATUAL CUSTEIO	65.591.787,85


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

22 / 07 / 2026

Data

Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/06/2026) E (30/06/2026)

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 61.072.098,17

TOTAL DAS RECEITAS 29.968.486,75

TOTAL DAS DESPESAS 24.769.472,53

SALDO CONSOLIDADO ATUAL 66.271.112,39

PROVISIONAMENTO

13º SALÁRIO 5.071.774,16

FÉRIAS 11.646.841,93

Total de Provisionamentos 16.718.616,09

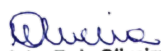
Saldo Final Após Provisionamentos 49.552.496,30

SALDO EM CONTA CORRENTE 0,00

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 55.621.602,97

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL 0,00

Total Saldo Bancário 55.621.602,97


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

22 / 07 / 2026

Data

Assinatura e Carimbo