

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edvaldo
Data: 22/04/2019 17:26:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/01/2019 à 31/01/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
	SISTEMA COMPENSADO						
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.955.295,94	0,00	13.223.855,24	12.956.427,81	13.222.723,37	0,00
7.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.783.762,20	0,00	8.572.406,02	11.133.444,85	13.222.723,37	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	12.935.615,55	13.101.352,07	13.209.057,19	0,00	13.043.320,67
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	477,00	106.399,31	160.199,31	0,00	54.277,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	19.203,39	79.072,71	128.026,49	0,00	68.157,17
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	2.900,79	59.869,32	0,00	56.968,53
8.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	15.783.762,20	11.133.444,85	8.572.406,02	0,00	13.222.723,37
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	28.739.058,14	28.739.058,14	46.219.430,99	46.219.430,99	26.445.446,74	26.445.446,74
	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.861.348,42	0,00	2.861.348,42	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.861.348,42	0,00	2.861.348,42	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	159.722,31	0,00	159.722,31	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	477,00	0,00	477,00	954,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	11.399,19	0,00	11.399,19	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.804,20	0,00	7.469,12	7.469,12	7.804,20	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.399,19	0,00	11.399,19	22.798,38	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	268.559,30	2.862.480,29	0,00	2.593.920,99
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.131,87	268.559,30	0,00	267.427,43
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	159.722,31	2.861.348,42	0,00	2.701.626,11
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	105.922,31	159.722,31	0,00	53.800,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	59.869,32	108.823,10	0,00	48.953,78
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.900,79	59.869,32	0,00	56.968,53
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	105.922,31	159.722,31	0,00	53.800,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	59.869,32	108.823,10	0,00	48.953,78
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.900,79	59.869,32	0,00	56.968,53
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	19.203,39	18.868,31	18.868,31	0,00	19.203,39
	TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	19.680,39	19.680,39	6.699.784,28	6.699.784,28	5.902.099,54	5.902.099,54
	SISTEMA PATRIMONIAL						
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.652,50	0,00	3.652,50	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.196,14	0,00	3.196,14	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	51.551,75	0,00	51.551,75	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	2.278,34	0,00	2.278,34	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	45.103,58	0,00	45.103,58	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	6.055,16	0,00	6.055,16
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	1.609,29	0,00	1.609,29
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	0,00	0,00	1.131,87	260.894,85	0,00	259.762,98
	SISTEMA SUB FINANCEIRO						
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.650.694,61	0,00	4.735.904,75	4.765.050,05	4.621.549,31	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	8.304.601,33	0,00	8.544.205,53	8.304.601,33	8.544.205,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	3.552,01	12.513,16	13.301,44	0,00	4.340,29

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edvaldo
 Data: 22/04/2019 17:26:39
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/01/2019 à 31/01/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	50.768,17	113.731,72	0,00	62.963,55
2.1.1.2.1.05.02.01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	14.798,05	14.798,05	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	0,00	0,00	335,08	0,00	335,08
2.1.1.4.3.98.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	335,08	335,08	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - (F)	0,00	518,25	518,25	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)	0,00	0,00	0,00	518,25	0,00	518,25
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
		-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL DO SISTEMA SUB FINANCEIRO	12.955.295,94	19.203,39	13.466.237,17	13.466.237,17	13.271.677,15	335.584,60
	SISTEMA SUB PATRIMONIAL						
1.1.2.1.2.71.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	991.937,27	0,00	991.937,27	0,00
1.1.3.6.2.99.01.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PA	1.460.234,35	0,00	0,00	0,00	1.460.234,35	0,00
1.1.3.6.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	991.937,27	0,00	0,00	991.937,27	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.477,00	0,00	0,00	0,00	10.477,00	0,00
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	4.640.635,79	0,00	0,00	0,00	4.640.635,79
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	52.476.342,48	0,00	0,00	0,00	52.476.342,48
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P	10.216.026,95	0,00	0,00	0,00	10.216.026,95	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	10.942.190,51	0,00	0,00	0,00	10.942.190,51	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.862.764,14	0,00	0,00	1.862.764,14	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	22.375.896,13	0,00	8.920.938,46	8.284.978,41	23.011.856,18	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.374.334,77	1.374.334,77	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	1.315.354,73	0,00	144.879,62	0,00	1.460.234,35
2.3.7.1.3.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.651,06	0,00	0,00	2.651,06	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	335,08	0,00	0,00	0,00	335,08	0,00
2.3.7.1.5.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	991.937,27	991.937,27	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	0,00	0,00	991.937,27	0,00	991.937,27
		-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL DO SISTEMA SUB PATRIMONIAL	47.862.512,49	60.798.605,04	12.279.147,77	12.279.147,77	46.633.057,34	59.569.149,89
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	60.817.808,43	60.817.808,43	25.745.384,94	25.745.384,94	59.904.734,49	59.904.734,49
	TOTAL DAS CONTAS	89.576.546,96	89.576.546,96	78.664.600,21	78.664.600,21	92.252.280,77	92.252.280,77

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Janeiro de 2019

EDIVALDO DE MENEZES
 PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC 002976/O-0

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Balancete das Contas SIGAP de 01/01/2019 à 31/01/2019 - Analítico - Por Sistema

Usuário: edvaldo
Data: 22/04/2019 17:26:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO

Entidades
450.1 - ORDINÁRIO