

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edvaldo
Data: 22/04/2019 17:33:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/02/2019 à 28/02/2019 - 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	13.222.723,37	0,00	280.509,13	21.525,39	13.481.707,11	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	0,00	0,00	14.989,96	0,00	14.989,96	0,00
7.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	13.222.723,37	0,00	265.519,17	21.525,39	13.466.717,15	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	13.043.320,67	134.189,06	286.107,07	0,00	13.195.238,68
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	54.277,00	118.744,11	114.469,11	0,00	50.002,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	68.157,17	143.361,55	113.500,64	0,00	38.296,26
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	56.968,53	354,47	141.556,11	0,00	198.170,17
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	0,00	0,00	14.989,96	0,00	14.989,96
8.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	13.222.723,37	21.525,39	265.519,17	0,00	13.466.717,15
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	26.445.446,74	26.445.446,74	979.192,84	979.192,84	26.963.414,22	26.963.414,22
	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.861.348,42	0,00	0,00	0,00	2.861.348,42	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.861.348,42	0,00	0,00	0,00	2.861.348,42	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	159.722,31	0,00	112.663,67	0,00	272.385,98	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	5.597,94	0,00	5.597,94
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.399,19	0,00	0,00	0,00	11.399,19	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.804,20	0,00	0,00	0,00	7.804,20	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.593.920,99	265.519,17	21.525,39	0,00	2.349.927,21
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	267.427,43	21.525,39	265.519,17	0,00	511.421,21
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.701.626,11	112.663,67	5.597,94	0,00	2.594.560,38
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	53.800,00	118.744,11	114.469,11	0,00	49.525,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	48.953,78	143.361,55	113.500,64	0,00	19.092,87
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	56.968,53	354,47	141.556,11	0,00	198.170,17
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	53.800,00	118.744,11	114.469,11	0,00	49.525,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.953,78	143.361,55	113.500,64	0,00	19.092,87
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	56.968,53	354,47	141.556,11	0,00	198.170,17
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	19.203,39	0,00	0,00	0,00	19.203,39
	TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	5.902.099,54	5.902.099,54	1.037.292,16	1.037.292,16	6.014.763,21	6.014.763,21
	SISTEMA PATRIMONIAL						
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.652,50	0,00	3.652,50	0,00	7.305,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.196,14	0,00	2.877,21	332,67	5.740,68	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	608,05	0,00	608,05	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	51.551,75	0,00	52.340,67	0,00	103.892,42	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.278,34	0,00	2.278,34	0,00	4.556,68	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00	AUXILIO-DOENCA	45.103,58	0,00	41.159,40	1.472,77	84.790,21	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	140,00	0,00	380,00	0,00	520,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	6.055,16	189,88	74.574,03	0,00	80.439,31
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	1.609,29	0,00	116.674,72	0,00	118.284,01
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	0,00	259.762,98	21.335,51	72.067,24	0,00	310.494,71

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edvaldo
Data: 22/04/2019 17:33:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/02/2019 à 28/02/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	14.989,96	0,00	14.989,96
	SISTEMA SUB FINANCEIRO						
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.621.549,31	0,00	243.379,43	161.222,99	4.703.705,75	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	8.544.205,53	0,00	56.961,17	21.335,51	8.579.831,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	4.340,29	6.694,30	6.884,18	0,00	4.530,17
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - (F)	0,00	62.963,55	125.829,20	95.778,41	0,00	32.912,76
2.1.1.2.1.05.02.01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	335,08	608,05	608,05	0,00	335,08
2.1.1.4.3.98.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)	0,00	518,25	9.850,00	9.850,00	0,00	518,25
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
	TOTAL DO SISTEMA SUB FINANCEIRO	13.271.677,15	335.584,60	578.373,71	576.170,53	13.500.799,98	562.504,25
	SISTEMA SUB PATRIMONIAL						
1.1.2.1.2.71.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	991.937,27	0,00	0,00	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	2.203,18	1.458.031,17	0,00
1.1.3.6.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	23.011.856,18	0,00	0,00	0,00	23.011.856,18	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	1.460.234,35	0,00	0,00	0,00	1.460.234,35
2.3.7.1.3.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERAVITS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	991.937,27	0,00	0,00	0,00	991.937,27
	TOTAL DO SISTEMA SUB PATRIMONIAL	46.633.057,34	59.569.149,89	0,00	2.203,18	46.630.854,16	59.569.149,89
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	59.904.734,49	59.904.734,49	578.373,71	578.373,71	60.131.654,14	60.131.654,14
	TOTAL DAS CONTAS	92.252.280,77	92.252.280,77	2.594.858,71	2.594.858,71	93.109.831,57	93.109.831,57

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Balancete das Contas SIGAP de 01/02/2019 à 28/02/2019 - Analítico - Por Sistema

Usuário: edvaldo
Data: 22/04/2019 17:33:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR
CRC 002976/O-0

Entidades
450.1 - ORDINÁRIO