

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: anapaula
Data: 22/11/2019 12:30:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/08/2019 à 30/08/2019 - 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	15.527.823,45	0,00	344.338,24	45.153,04	15.827.008,65	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	83.467,51	0,00	13.695,51	0,00	97.163,02	0,00
7.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	15.444.355,94	0,00	330.642,73	45.153,04	15.729.845,63	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	0,00	0,00	804.874,68	0,00	804.874,68	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	14.643.195,08	167.778,38	344.338,24	0,00	14.819.754,94
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	80.412,78	138.868,75	122.625,34	0,00	64.169,37
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	19.203,39	127.173,11	138.868,75	0,00	30.899,03
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	785.012,20	0,00	127.173,11	0,00	912.185,31
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	83.467,51	0,00	13.695,51	0,00	97.163,02
8.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	15.444.355,94	45.153,04	330.642,73	0,00	15.729.845,63
8.3.2.3.2.02.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	0,00	0,00	0,00	804.874,68	0,00	804.874,68
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	31.055.646,90	31.055.646,90	1.972.524,44	1.972.524,44	32.458.891,98	32.458.891,98
	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
5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	871.637,75	0,00	122.625,34	0,00	994.263,09	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	6.689,77	0,00	0,00	0,00	6.689,77
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	372.288,42	330.642,73	45.153,04	0,00	86.798,73
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	2.489.060,00	45.153,04	330.642,73	0,00	2.774.549,69
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.996.400,44	122.625,34	0,00	0,00	1.873.775,10
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	79.935,78	138.868,75	122.625,34	0,00	63.692,37
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	127.173,11	138.868,75	0,00	11.695,64
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	785.012,20	0,00	127.173,11	0,00	912.185,31
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	79.935,78	138.868,75	122.625,34	0,00	63.692,37
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	127.173,11	138.868,75	0,00	11.695,64
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	785.012,20	0,00	127.173,11	0,00	912.185,31
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	6.620.514,98	6.620.514,98	1.153.130,17	1.153.130,17	6.743.140,32	6.743.140,32
	SISTEMA PATRIMONIAL						
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.393,75	0,00	3.652,50	0,00	31.046,25	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.176,48	0,00	2.530,80	0,00	22.707,28	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.253,14	0,00	329,84	0,00	2.582,98	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.946,46	0,00	0,00	0,00	3.946,46	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	371.916,42	0,00	57.766,74	0,00	429.683,16	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	15.948,38	0,00	2.278,34	0,00	18.226,72	0,00

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: anapaula
Data: 22/11/2019 12:30:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/08/2019 à 30/08/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3.2.9.1.1.10.00.00	AUXILIO-DOENCA	257.247,57	0,00	44.378,27	0,00	301.625,84	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00	SALARIO MATERNIDADE	1.350,96	0,00	0,00	0,00	1.350,96	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	13.176,09	0,00	8.274,17	0,00	21.450,26	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.340,00	0,00	260,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00	PERICIAS	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.119,96	0,00	8.743,41	0,00	73.863,37	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇ	4.142,99	0,00	3.154,68	0,00	7.297,67	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	452.513,28	96,33	72.200,59	0,00	524.617,54
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	751.628,24	0,00	121.600,80	0,00	873.229,04
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	1.009.918,93	0,00	46.727,92	0,00	1.056.646,85
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	83.467,51	0,00	13.695,51	0,00	97.163,02
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	804.874,68	0,00	804.874,68
SISTEMA SUB FINANCEIRO							
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.563.379,03	0,00	348.988,89	203.536,37	5.708.831,55	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	9.179.432,22	0,00	26.559,57	0,00	9.205.991,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	3.552,01	5.138,93	6.183,30	0,00	4.596,38
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - (F)	0,00	14.798,05	102.376,09	112.697,52	0,00	25.119,48
2.1.1.2.1.05.02.01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	0,00	0,00	329,84	0,00	329,84
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	335,08	0,00	0,00	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	16.243,41	16.243,41	0,00	518,25
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - (	0,00	0,00	3.154,68	3.154,68	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
TOTAL DO SISTEMA SUB FINANCEIRO		15.527.823,45	2.316.731,35	641.686,65	1.401.504,62	15.838.704,29	3.387.430,16
SISTEMA SUB PATRIMONIAL							
1.1.2.1.2.71.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	767.683,16	0,00	37.946,73	70.793,27	734.836,62	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	804.874,68	0,00	804.874,68	0,00
1.1.3.6.2.99.01.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PA	1.409.488,91	0,00	7.109,98	19.320,15	1.397.278,74	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		46.358.057,79	59.569.149,89	849.931,39	90.113,42	47.117.875,76	59.569.149,89

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Balancete das Contas SIGAP de 01/08/2019 à 30/08/2019 - Analítico - Por Sistema

Usuário: anapaula
Data: 22/11/2019 12:30:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	61.885.881,24	61.885.881,24	1.491.618,04	1.491.618,04	62.956.580,05	62.956.580,05
	TOTAL DAS CONTAS	99.562.043,12	99.562.043,12	4.617.272,65	4.617.272,65	102.158.612,35	102.158.612,35

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 30 de Agosto de 2019

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR
CRC 002976/O-0

Entidades
450.1 - ORDINÁRIO