

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edivaldo
Data: 29/06/2020 11:46:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/11/2019 à 30/11/2019 - 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	16.777.111,08	0,00	439.698,45	160.359,82	17.056.449,71	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	115.858,53	0,00	5.000,00	0,00	120.858,53	0,00
7.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.661.252,55	0,00	434.698,45	160.359,82	16.935.591,18	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	804.874,68	0,00	0,00	0,00	804.874,68	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	15.395.653,70	282.995,64	439.739,41	0,00	15.552.397,47
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	42.747,47	136.891,08	122.676,78	0,00	28.533,17
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	31.691,42	147.560,04	136.850,12	0,00	20.981,50
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	1.307.018,49	0,00	147.519,08	0,00	1.454.537,57
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	115.858,53	0,00	5.000,00	0,00	120.858,53
8.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	16.661.252,55	160.359,82	434.698,45	0,00	16.935.591,18
8.3.2.3.2.02.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	0,00	804.874,68	0,00	0,00	0,00	804.874,68
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	34.359.096,84	34.359.096,84	1.607.203,48	1.607.203,48	34.917.774,10	34.917.774,10
	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	146.500,00	0,00	90.000,00	0,00	236.500,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	146.500,00	0,00	90.000,00	0,00	236.500,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.394.550,70	0,00	122.635,82	0,00	1.517.186,52	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	32.773,71	0,00	40,96	0,00	32.814,67
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	954,00	954,00	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	14.938,24	14.938,24	7.804,20	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	22.798,38	22.798,38	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	844.608,19	0,00	434.698,45	160.359,82	1.118.946,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	3.705.956,61	160.359,82	434.698,45	0,00	3.980.295,24
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.494.359,05	212.635,82	90.040,96	0,00	1.371.764,19
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	5.212,38	0,00	0,00	0,00	5.212,38
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	42.270,47	136.891,08	122.676,78	0,00	28.056,17
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.488,03	147.560,04	136.850,12	0,00	1.778,11
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.307.018,49	0,00	147.519,08	0,00	1.454.537,57
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	42.270,47	136.891,08	122.676,78	0,00	28.056,17
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.488,03	147.560,04	136.850,12	0,00	1.778,11
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.307.018,49	0,00	147.519,08	0,00	1.454.537,57
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	477,00	954,00	954,00	0,00	477,00
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	19.203,39	37.736,62	37.736,62	0,00	19.203,39
	TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	8.128.036,12	8.128.036,12	1.666.613,39	1.666.613,39	8.615.010,57	8.615.010,57
	SISTEMA PATRIMONIAL						
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.568,75	0,00	4.870,00	0,00	44.438,75	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.768,88	0,00	2.530,80	0,00	30.299,68	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.242,66	0,00	329,84	0,00	3.572,50	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.544,68	0,00	491,78	40,96	5.995,50	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	554.277,59	0,00	66.167,99	0,00	620.445,58	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	22.783,40	0,00	2.278,34	0,00	25.061,74	0,00

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edivaldo
Data: 29/06/2020 11:46:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/11/2019 à 30/11/2019 - 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	359.722,30	0,00	33.942,66	0,00	393.664,96	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00	SALARIO MATERNIDADE	1.350,96	0,00	3.541,27	0,00	4.892,23	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	29.427,14	0,00	4.467,25	0,00	33.894,39	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00	PERICIAS	7.500,00	0,00	3.250,00	0,00	10.750,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96.235,27	0,00	10.964,30	0,00	107.199,57	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇ	168.644,89	0,00	4.015,89	0,00	172.660,78	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	677.870,75	0,01	141.514,58	0,00	819.385,32
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	1.131.080,65	0,19	255.160,25	0,00	1.386.240,71
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	1.440.125,44	160.359,62	38.023,42	0,00	1.317.789,24
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	115.858,53	0,00	5.000,00	0,00	120.858,53
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	804.874,68	0,00	0,00	0,00	804.874,68
TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL		1.319.506,52	4.169.810,05	297.209,94	439.739,21	1.456.315,68	4.449.148,48
SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO							
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.924.509,36	0,00	456.935,85	186.914,34	6.194.530,87	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	9.545.583,23	0,00	15.535,36	153.737,32	9.407.381,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	4.489,49	117.758,62	116.821,14	0,00	3.552,01
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - (F)	0,00	24.848,33	1.464.682,18	1.454.631,90	0,00	14.798,05
2.1.1.2.1.05.02.01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	14.798,05	14.798,05	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	329,84	5.165,96	4.836,12	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	867,82	9.252,52	8.719,78	0,00	335,08
2.1.1.4.3.98.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	0,00	335,08	335,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	518,25	518,25	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)	0,00	518,25	144.972,47	144.972,47	0,00	518,25
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - (	0,00	637,69	11.499,31	12.639,73	0,00	1.778,11
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO		15.470.092,59	31.691,42	2.246.133,85	2.103.604,38	15.601.912,14	20.981,50
SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL							
1.1.2.1.2.71.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	701.766,92	0,00	328.117,08	1.029.884,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	804.874,68	0,00	0,00	0,00	804.874,68	0,00
1.1.3.6.2.99.01.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PA	1.384.985,86	0,00	121.552,92	1.506.538,78	0,00	0,00
1.1.3.6.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	0,00	991.937,27	991.937,27	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA	0,00	0,00	2.536.422,78	541.131,13	1.995.291,65	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

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edivaldo
Data: 29/06/2020 11:46:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/11/2019 à 30/11/2019 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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 PATRIMONIAL - PATRIMONIAL	47.072.513,18	59.569.149,89	3.978.030,05	4.069.491,18	46.981.052,05	59.569.149,89
	TOTAL DAS CONTAS	106.349.245,25	106.257.784,32	9.795.190,71	9.886.651,64	107.572.064,54	107.572.064,54

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 30 de Novembro de 2019

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR
CRC 002976/O-0

Entidades
450.1 - ORDINÁRIO