

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: lilian
Data: 26/06/2020 09:23:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/02/2020 à 29/02/2020 - 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	16.070.169,06	0,00	239.723,38	42.807,94	16.267.084,50	0,00
7.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.070.169,06	0,00	239.723,38	42.807,94	16.267.084,50	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	16.018.867,74	211.228,65	239.863,38	0,00	16.047.502,47
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	49.798,00	174.003,71	168.420,71	0,00	44.215,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.503,32	161.033,91	173.863,71	0,00	14.333,12
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	0,00	161.033,91	0,00	161.033,91
8.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	16.070.169,06	42.807,94	239.723,38	0,00	16.267.084,50
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	32.945.212,80	32.945.212,80	1.068.520,97	1.068.520,97	33.339.043,68	33.339.043,68
	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.996.865,41	0,00	0,00	0,00	3.996.865,41	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	3.996.865,41	0,00	0,00	0,00	3.996.865,41	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	49.938,00	0,00	168.420,71	0,00	218.358,71	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.363,32	0,00	0,00	0,00	1.363,32	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.948.316,25	239.723,38	42.807,94	0,00	3.751.400,81
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	48.549,16	42.807,94	239.723,38	0,00	245.464,60
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.901.715,03	187.820,75	140,00	0,00	3.714.034,28
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	45.212,38	0,00	19.400,04	0,00	64.612,42
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	49.798,00	174.003,71	168.420,71	0,00	44.215,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	140,00	161.033,91	173.863,71	0,00	12.969,80
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	161.033,91	0,00	161.033,91
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	49.798,00	174.003,71	168.420,71	0,00	44.215,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	140,00	161.033,91	173.863,71	0,00	12.969,80
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	161.033,91	0,00	161.033,91
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.363,32	0,00	0,00	0,00	1.363,32
	TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	8.045.032,14	8.045.032,14	1.308.848,02	1.308.848,02	8.213.452,85	8.213.452,85
	SISTEMA PATRIMONIAL						
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.305,00	0,00	7.305,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	6.027,54	0,00	6.027,54	0,00
3.1.2.1.3.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	340,32	0,00	340,32	0,00
3.1.2.2.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	627,13	0,00	627,13	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	144.286,88	0,00	144.286,88	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	5.713,84	0,00	5.713,84	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	140,00	0,00	980,00	0,00	1.120,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.583,00	0,00	8.583,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.528,55	15.612,96	34.185,57	0,00	20.101,16
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	2.662,45	27.194,98	59.780,86	0,00	35.248,33
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	44.358,16	0,00	43.477,96	0,00	87.836,12
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	140,00	48.549,16	216.671,65	137.444,39	174.003,71	143.185,61

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: lilian
Data: 26/06/2020 09:23:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/02/2020 à 29/02/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
	SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO						
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.516.042,82	0,00	225.000,24	221.003,69	6.520.039,37	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	9.554.126,24	0,00	31.884,98	0,00	9.586.011,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	1.059,15	12.224,41	13.332,54	0,00	2.167,28
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - (F)	0,00	104,94	138.139,05	150.000,72	0,00	11.966,61
2.1.1.4.2.99.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	0,00	627,13	627,13	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	199,23	0,00	0,00	0,00	199,23
2.1.1.4.3.98.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	0,00	340,32	340,32	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	0,00	8.583,00	8.583,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - (F)	0,00	140,00	1.120,00	980,00	0,00	0,00
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO	16.070.169,06	1.503,32	417.919,13	394.867,40	16.106.050,59	14.333,12
	SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL						
1.2.1.1.1.05.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	804.874,68	0,00	0,00	0,00	804.874,68	0,00
1.2.1.1.2.06.04.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELA	2.150.540,57	0,00	0,00	102.278,99	2.048.261,58	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	7.377.367,47	0,00	0,00	0,00	7.377.367,47
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	48.843.324,78	0,00	0,00	0,00	48.843.324,78
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P	7.982.436,98	0,00	0,00	0,00	7.982.436,98	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	7.156.218,97	0,00	0,00	0,00	7.156.218,97	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	24.246.228,81	0,00	0,00	0,00	24.246.228,81	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	2.150.540,57	0,00	0,00	0,00	2.150.540,57
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	199,23	0,00	0,00	0,00	199,23	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL	42.350.976,24	58.371.232,82	0,00	102.278,99	42.248.697,25	58.371.232,82
	TOTAL DAS CONTAS	99.411.530,24	99.411.530,24	3.011.959,77	3.011.959,77	100.081.248,08	100.081.248,08

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 29 de Fevereiro de 2020

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR
CRC 002976/O-0

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: lilian

Data: 26/06/2020 09:23:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/02/2020 à 29/02/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA		SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
NÚMERO	CONTA	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
Entidades							
450.1 - ORDINÁRIO							