

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: lilian
Data: 26/06/2020 09:29:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/03/2020 à 31/03/2020 - 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	16.267.084,50	0,00	483.542,66	45.907,00	16.704.720,16	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	16.267.084,50	0,00	473.542,66	45.907,00	16.694.720,16	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	16.047.502,47	131.343,29	483.542,66	0,00	16.399.701,84
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	44.215,00	95.702,84	85.436,29	0,00	33.948,45
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.333,12	95.768,73	95.702,84	0,00	14.267,23
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	161.033,91	0,00	95.768,73	0,00	256.802,64
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	16.267.084,50	45.907,00	473.542,66	0,00	16.694.720,16
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	33.339.043,68	33.339.043,68	1.335.807,18	1.335.807,18	34.214.315,00	34.214.315,00
	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	218.358,71	0,00	85.436,29	0,00	303.795,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	140,00	0,00	0,00	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	3.751.400,81	473.542,66	45.907,00	0,00	3.323.765,15
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	245.464,60	45.907,00	473.542,66	0,00	673.100,26
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.714.034,28	85.436,29	0,00	0,00	3.628.597,99
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	64.612,42	0,00	0,00	0,00	64.612,42
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.215,00	95.702,84	85.436,29	0,00	33.948,45
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.969,80	95.768,73	95.702,84	0,00	12.903,91
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	161.033,91	0,00	95.768,73	0,00	256.802,64
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	44.215,00	95.702,84	85.436,29	0,00	33.948,45
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.969,80	95.768,73	95.702,84	0,00	12.903,91
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	161.033,91	0,00	95.768,73	0,00	256.802,64
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	8.213.452,85	8.213.452,85	1.073.265,38	1.073.265,38	8.298.889,14	8.298.889,14
	SISTEMA PATRIMONIAL						
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.305,00	0,00	3.652,50	0,00	10.957,50	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.027,54	0,00	2.593,62	0,00	8.621,16	0,00
3.1.2.1.3.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	340,32	0,00	340,32	0,00	680,64	0,00
3.1.2.2.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	627,13	0,00	590,83	0,00	1.217,96	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	144.286,88	0,00	73.512,10	0,00	217.798,98	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	5.713,84	0,00	2.856,92	0,00	8.570,76	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.120,00	0,00	140,00	0,00	1.260,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.583,00	0,00	12.016,55	0,00	20.599,55	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	20.101,16	17.216,80	140.268,51	0,00	143.152,87
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	35.248,33	28.690,20	242.868,50	0,00	249.426,63
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	87.836,12	0,00	40.313,03	0,00	128.149,15
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: lilian
Data: 26/06/2020 09:29:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/03/2020 à 31/03/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	174.003,71	143.185,61	141.609,84	433.450,04	269.706,55	530.728,65
	SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO						
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.520.039,37	0,00	472.248,96	156.895,73	6.835.392,60	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	9.586.011,22	0,00	26.513,70	0,00	9.612.524,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	2.167,28	6.312,01	6.246,12	0,00	2.101,39
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - (F)	0,00	11.966,61	76.369,02	76.369,02	0,00	11.966,61
2.1.1.4.2.99.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	0,00	590,83	590,83	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	12.016,55	12.016,55	0,00	0,00
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 PATRIMONIAL - FINANCEIRO	16.106.050,59	14.333,12	594.531,39	252.598,57	16.447.917,52	14.267,23
	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	2.048.261,58	0,00	0,00	50.092,62	1.998.168,96	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	42.248.697,25	58.371.232,82	0,00	50.092,62	42.198.604,63	58.371.232,82
	TOTAL DAS CONTAS	100.081.248,08	100.081.248,08	3.145.213,79	3.145.213,79	101.429.432,84	101.429.432,84

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Março de 2020

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Balancete das Contas SIGAP de 01/03/2020 à 31/03/2020 - Analítico - Por Sistema

Usuário: lilian
Data: 26/06/2020 09:29:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

CRC 002976/O-0

Entidades
450.1 - ORDINÁRIO