## **G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

Usuário: edvaldo Data: 22/03/2021 12:25:52

Previsão   Receitas						Data: 22/03/	2021 12:25:52
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS    Previsão   Atualizada   Atualiz	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício:	2020 M	ês: 12			Sis	stema CECAN
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS    Previsão   Atualizada   Atualiz		IAL					(Página: 1 / 3)
Receita Correntes (I)				Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
Receita de Contribuições   2,973,737,85   2,973,737,85   3,493,473,62   5,88							(d) =(c-b)
Receita Patrimonial   1.023.127,56   1.023.127,56   161.727,95   -8							-341.663,84
Receitas de Capital (II)   SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)   3.996.865,41   3.996.865,41   3.655.201,57   -3				,			519.735,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)   3.996.865,41   3.996.865,41   3.996.865,41   3.655.201,57   -3	Receita Patrimonial			1.023.127,56	1.023.127,56	161.727,95	-861.399,61
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)           SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)         3.996.865,41         3.996.865,41         3.996.865,41         3.996.865,41         3.655.201,57         -3           Déficit (VI)           TOTAL (VII) = (V + VI)         3.996.865,41         3.	Receitas de Capital (II)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)  3.996.865,41 3.996.865,41 3.655.201,57 -3  Saldos de Exercícios Anteriores  DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  Dotação Inicial (P) (M) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			3.996.865,41	3.996.865,41	3.655.201,57	-341.663,84
Déficit (VI)  TOTAL (VII) = (V + VI)  3.996.865,41 3.996.865,41 3.655.201,57 -3  Saldos de Exercícios Anteriores  DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  Dotação Inicial Atualizada Empenhadas Liquidadas (I)	Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)						
TOTAL (VII) = (V + VI)  Saldos de Exercícios Anteriores    Dotação   Dotação   Atualizada   Empenhadas   Liquidadas   Pagas   (I)   Dotação   (I)   Despesas   Correntes (VIII)   1.308.000,00   1.448.000,00   1.349.130,29   1.349.130,29   1.349.130,29   1.349.130,29   1.320.416,17   1.202.41	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)			3.996.865,41	3.996.865,41	3.655.201,57	-341.663,84
Dotação   Dotação   Atualizada   Empenhadas   Liquidadas   Pagas   Dotação   (e) (f) (g) (h) (i) (j) = (j)	Déficit (VI)						
Dotação   Dotação   Atualizada   Empenhadas   Liquidadas   Pagas   Dotação   (f)   (g)   (h)   (i)   (j)	TOTAL (VII) = (V + VI)			3.996.865,41	3.996.865,41	3.655.201,57	-341.663,84
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   Inicial (e)	Saldos de Exercícios Anteriores						
Ce   Cf   Cg   Cg							Saldo da
Despesas Correntes (VIII)         1.308.000,00         1.448.000,00         1.349.130,29         1.360,00         1.2500,00         12.500,00         12.500,00         12.500,00         12.500,00         12.500,00         12.500,00         12.500,00         12.500,00         12.500,00         12.500,00         12.500,00         12.500,00         12.500,00         12.500,00         12.500,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	1					Dotação (j) = (f-g)
Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes 1.072.000,00 1.249.000,00 1.220.416,17 1.202.416,17 1.20	Despesas Correntes (VIII)						98.869,7
Outras Despesas Correntes         236.000,00         199.000,00         146.714,12	Pessoal e Encargos Sociais	1.072.000,00	1.249.000,00	1.202.416,17	1.202.416,17	1.202.416,17	46.583,83
Investimentos 10.000,00 20.000,00 12.500,00 12							52.285,88
Reserva de Contingência (X)       2.678.865,41       2.528.865,41       2.528.865,41         SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)       3.996.865,41       3.996.865,41       1.361.630,29       1.361.630,29       1.361.630,29       2.6         Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)       SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)       3.996.865,41       1.361.630,29       1.361.630,29       1.361.630,29       2.6         Superávit (XIII)       2.293.571,28	Despesas de Capital (IX)	10.000,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	7.500,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)       3.996.865,41       3.996.865,41       1.361.630,29       1.361.630,29       1.361.630,29       2.6         Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)       SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)       3.996.865,41       1.361.630,29       1.361.630,29       1.361.630,29       2.6         Superávit (XIII)       2.293.571,28	Investimentos	10.000,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	7.500,00
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)  SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) 3.996.865,41 1.361.630,29 1.361.630,29 2.61  Superávit (XIII) 2.293.571,28	Reserva de Contingência (X)	2.678.865,41	2.528.865,41				2.528.865,4
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)       3.996.865,41       3.996.865,41       1.361.630,29       1.361.630,29       1.361.630,29       2.6         Superávit (XIII)       2.293.571,28	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	3.996.865,41	3.996.865,41	1.361.630,29	1.361.630,29	1.361.630,29	2.635.235,12
Superávit (XIII) 2.293.571,28	Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	3.996.865,41	3.996.865,41	1.361.630,29	1.361.630,29	1.361.630,29	2.635.235,1
TOTAL (VII.) = (VIII. + VIII.) 3.996.865.41 3.996.865.41 3.655.201.57 1.361.630.29 1.361.630.29 2.6	Superávit (XIII)			2.293.571,28			
101AL (XIV) = (XII + XIII) 3.330.000,41 3.030.201,01 1.001.000,23 1.001.000,20 2.0	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.996.865,41	3.996.865,41	3.655.201,57	1.361.630,29	1.361.630,29	2.635.235,1

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDIVALDO DE MENEZES

PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA CRC 002976/O-0 CONTADOR

450.1 - ORDINÁRIO

## **G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

Usuário: edvaldo Data: 22/03/2021 12:25:52

Sistema CECAM **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** Exercício: 2020 Mês: 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Página: 2 / 3) Inscritos Em Inscritos Em Liquidados Exercícios 31/12 do Pagos Cancelados Saldo Anteriores **Exerc Anterior** (a) (b) (c) (d) (f) = (a+b-c-e)

**Despesas Correntes** 

Despesas de Capital

TOTAL

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDIVALDO DE MENEZES

**PRESIDENTE** 

EDVALDO ARAUJO DA SILVA CRC 002976/O-0 CONTADOR

450.1 - ORDINÁRIO

## **G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

Usuário: edvaldo Data: 22/03/2021 12:25:52

1.363,32

Sistema CECAM **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** Exercício: 2020 Mês: 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (Página: 3 / 3) Inscritos Em Inscritos Em Exercícios 31/12 do Pagos Cancelados Saldo Anteriores **Exerc Anterior** (e) = (a+b-c-d) 1.363,32 (a) (b) (c) (d) **Despesas Correntes** 1.363,32 Pessoal e Encargos Sociais 1.363,32 1.363,32 Despesas de Capital

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2020

1.363,32

EDIVALDO DE MENEZES

PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA CRC 002976/O-0 CONTADOR

450.1 - ORDINÁRIO

TOTAL