

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edvaldo
Data: 17/09/2021 09:22:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/09/2020 à 30/09/2020 - 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	18.479.856,55	0,00	290.311,81	20.593,31	18.749.575,05	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	49.964,89	0,00	5.000,00	0,00	54.964,89	0,00
7.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	18.388.377,86	0,00	260.302,52	9.223,08	18.639.457,30	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	17.587.331,26	104.957,54	265.302,52	0,00	17.747.676,24
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	64.080,37	108.414,06	95.734,46	0,00	51.400,77
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.578,41	173.718,97	173.718,97	0,00	2.578,41
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	13.436,85	25.605,19	24.960,67	0,00	12.792,33
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	812.429,66	65.304,91	188.002,55	0,00	935.127,30
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	49.964,89	0,00	5.000,00	0,00	54.964,89
8.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	18.388.377,86	9.223,08	260.302,52	0,00	18.639.457,30
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	37.723.073,98	37.723.073,98	1.042.838,08	1.042.838,08	38.248.871,92	38.248.871,92
	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
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	854.243,91	0,00	95.734,46	0,00	949.978,37	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.595,74	0,00	0,00	0,00	4.595,74
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	1.630.107,45	260.302,52	9.223,08	0,00	1.379.028,01
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	2.366.757,96	9.223,08	260.302,52	0,00	2.617.837,40
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.126.681,22	95.734,46	0,00	0,00	3.030.946,76
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	20.536,02	0,00	0,00	0,00	20.536,02
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	64.080,37	108.414,06	95.734,46	0,00	51.400,77
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.215,09	173.718,97	173.718,97	0,00	1.215,09
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	784.352,71	65.304,91	173.718,97	0,00	892.766,77
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	64.080,37	108.414,06	95.734,46	0,00	51.400,77
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.215,09	173.718,97	173.718,97	0,00	1.215,09
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	784.352,71	65.304,91	173.718,97	0,00	892.766,77
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	9.259.338,05	9.259.338,05	1.155.870,40	1.155.870,40	9.355.072,51	9.355.072,51
	SISTEMA PATRIMONIAL						
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.603,17	0,00	3.652,50	0,00	33.255,67	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	1.437,14	0,00	0,00	0,00	1.437,14	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.471,52	0,00	2.545,00	0,00	24.016,52	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.722,56	0,00	340,32	0,00	3.062,88	0,00

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edvaldo
Data: 17/09/2021 09:22:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/09/2020 à 30/09/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.2.1.3.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.357,49	0,00	534,45	0,00	4.891,94	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.346,88	0,00	1.217,50	0,00	3.564,38	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	602.285,83	0,00	81.382,74	0,00	683.668,57	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	40.269,36	0,00	6.061,95	0,00	46.331,31	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00	PERICIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	693,38	0,00	208,75	0,00	902,13	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.972,25	0,00	12.470,85	0,00	88.443,10	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇ	249,66	0,00	0,00	0,00	249,66	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	489.540,38	430,38	71.652,28	0,00	560.762,28
4.2.1.1.1.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	45.189,72	749,64	6.019,40	0,00	50.459,48
4.2.1.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	814.581,61	0,00	118.812,80	0,00	933.394,41
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	611.815,79	8.043,06	12.199,51	0,00	615.972,24
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	49.964,89	0,00	5.000,00	0,00	54.964,89
		-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	784.331,74	2.011.092,39	117.637,14	213.683,99	892.745,80	2.215.553,30
	SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO						
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.605.553,64	0,00	356.802,96	213.952,31	3.748.404,29	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	48,62	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	14.061.824,63	0,00	12.181,76	8.011,55	14.065.994,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	1.059,15	6.197,50	6.197,50	0,00	1.059,15
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - (F)	0,00	104,94	152.749,60	152.749,60	0,00	104,94
2.1.1.4.2.99.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	680,64	340,32	340,32	0,00	680,64
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	733,68	534,45	534,45	0,00	733,68
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	0,00	12.679,60	12.679,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	197,71	197,71	197,71	0,00	197,71
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	1.264,61	2.448,44	2.555,68	0,00	1.371,85
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	25,89	25,89	25,89	0,00	25,89
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.753,26	21.939,66	21.187,90	0,00	11.001,50
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	798,11	798,11	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	195,38	195,38	195,38	0,00	195,38
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - (F)	0,00	0,00	1.217,50	1.217,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO	17.667.426,89	16.015,26	568.357,50	420.692,12	17.814.447,75	15.370,74
	SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL						
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.236,06	0,00	0,00	0,00	1.236,06	0,00
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	1.744.910,11	0,00	0,00	51.618,53	1.693.291,58	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

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Usuário: edvaldo
Data: 17/09/2021 09:22:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete das Contas SIGAP de 01/09/2020 à 30/09/2020 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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	41.946.581,84	58.371.232,82	0,00	51.618,53	41.894.963,31	58.371.232,82
	TOTAL DAS CONTAS	107.380.752,50	107.380.752,50	2.884.703,12	2.884.703,12	108.206.101,29	108.206.101,29

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 30 de Setembro de 2020

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR
CRC 002976/O-0

Entidades
450.1 - ORDINÁRIO