

**G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**  
**INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE GOV.J. TEIXEIRA.**  
**13.363.520.0001/00 AV. PEDRAS BRANCAS Nº 2673**

Data: 07/02/2017 09:47:40

Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2016 Mês: 12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.250.453,96	2.856.905,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.222.134,60	584.162,39
VINCULADA	2.250.453,96	2.856.905,15	VINCULADA	1.222.134,60	584.162,39
APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	2.250.453,96	2.856.905,15	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (	181.866,66	183.060,89
			APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	1.040.267,94	401.101,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.614,12	13.500,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.500,00	28.270,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.614,12	13.500,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	13.500,00	28.270,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.921.758,25	6.663.785,97	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.947.191,73	8.921.758,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - (F)	8.921.758,25	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - (F)	9.947.191,73	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	2.706.797,08	BANCO DO BRASIL	0,00	3.587.015,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.956.988,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.385.252,52
			BRADESCO	0,00	949.490,25
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>11.182.826,33</b>	<b>9.534.191,12</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>11.182.826,33</b>	<b>9.534.191,12</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2016

EDVALDO ARAUJO DA SILVA  
CRC 002976/O-0  
CONTADOR

MARCOS VANIO DA CRUZ  
PRESIDENTE