

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: 06/02/2018 09:03:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2017 Mês: 12

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.437.874,48	2.250.453,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.316.480,47	1.222.134,60
VINCULADA	2.437.874,48	2.250.453,96	VINCULADA	1.316.480,47	1.222.134,60
APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	2.437.874,48	2.250.453,96	APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (	222.230,40	181.866,66
			APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	1.094.250,07	1.040.267,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	153.597,10	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	153.597,10	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	27.694,00	10.614,12	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.654,35	13.500,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.694,00	10.614,12	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.654,35	13.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.947.191,73	8.921.758,25	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.248.222,49	9.947.191,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - (F)	9.947.191,73	8.921.758,25	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - (F)	3.668.826,17	9.947.191,73
			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	7.579.396,32	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.566.357,31	11.182.826,33	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.566.357,31	11.182.826,33

Balanço elaborado conforme portaria STN

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2017

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CRC 002976/O-0
CONTADOR

MARCOS VANIO DA CRUZ

PRESIDENTE