

| Filtro: Período: Fevereiro/2023 | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----|------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| TÍTULOS | | | IND. | SALDO | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO |
| | | | S.F. | INICIAL | A DÉBITO | A CRÉDITO | FINAL |
| 1 | Ativo | | | 112.108.981,18 D | 9.189.205,24 | 7.702.963,47 | 113.595.222,95 D |
| 1.1 | Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 94.834.937,00 D 4.558.223,34 D | 9.189.205,24 4.770.759,61 | 7.702.514,31 6.994.331,92 | 96.321.627,93 D 2.334.651,03 D |
| 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | | | 4.558.223,34 D | 4.770.759,61 | 6.994.331,92 | 2.334.651,03 D |
| 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação | | | 4.558.223,34 D | 4.770.759,61 | 6.994.331,92 | 2.334.651,03 D |
| 1.1.1.1.106 | Conta Única – RPPS | İ | | 4.558.223,34 D | 4.770.759,61 | 6.994.331,92 | 2.334.651,03 D |
| 1.1.1.1.1.06.03 | Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F) | 2.2 | ✓ | 4.557.747,56 D | 4.770.759,61 | 6.994.185,42 | 2.334.321,75 D |
| 1.1.1.1.1.06.04 | Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS | 2.2 | ✓ | 475,78 D | 0,00 | 146,50 | 329,28 D |
| 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | | 147.733,69 C | 0,00 | 155.966,59 | 303.700,28 C |
| 1.1.3.6 | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo | | | 147.733,69 C | 0,00 | 155.966,59 | 303.700,28 C |
| 1.1.3.6.2 | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS | | | 147.733,69 C | 0,00 | 155.966,59 | 303.700,28 C |
| 1.1.3.6.2.01 | Contribuições Previdenciárias a Receber | | | 11.980,36 C | 0,00 | 20.213,26 | 32.193,62 C |
| 1.1.3.6.2.01.01 1.1.3.6.2.02 | Contribuições do RPPS a Receber - Patronal Créditos Previdenciários Parcelados | - | | 11.980,36 C 135.753,33 C | 0,00 0,00 | 20.213,26 135.753,33 | 32.193,62 C 271.506,66 C |
| 1.1.3.6.2.02.01 | Créditos Previdenciários Parcelados - Patronal | • | | 135.753,33 C | 0,00 | 135.753,33 | 271.506,66 C |
| 1.1.4 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | 90.424.447,35 D | 4.418.445,63 | 552.215,80 | 94.290.677,18 D |
| 1.1.4.4 | Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS | | | 90.511.754,92 D | 4.418.445,63 | 90.854,23 | 94.839.346,32 D |
| 1.1.4.4.1 | Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação | | | 90.511.754,92 D | 4.418.445,63 | 90.854,23 | 94.839.346,32 D |
| 1.1.4.4.1.01 | Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização | | | 86.757.117,56 D | 4.413.586,92 | 90.854,23 | 91.079.850,25 D |
| 1.1.4.4.1.01.01 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F) | 2.2 | ✓ | 75.656.131,29 D | 3.775.514,84 | 0,00 | 79.431.646,13 D |
| 1.1.4.4.1.01.05 | Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) | 2.2 | ✓ | 10.120.650,66 D | 0,00 | 90.854,23 | 10.029.796,43 D |
| 1.1.4.4.1.01.11 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P) | 2.2 | | 896.065,15 D | 578.376,88 | 0,00 | 1.474.442,03 D |
| 1.1.4.4.1.01.15 | Fundos de Investimento em Renda Fixa (P) | 2.2 | | 84.270,46 D | 59.695,20 | 0,00 | 143.965,66 D |
| 1.1.4.4.1.30 | Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS | | | 323.084,84 D | 4.858,71 | 0,00 | 327.943,55 D |
| 1.1.4.4.1.30.01 | Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F) | 2.2 | ✓ | 318.596,24 D | 0,00 | 0,00 | 318.596,24 D |
| 1.1.4.4.1.30.11 | Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P) | 2.2 | | 4.488,60 D | 4.858,71 | 0,00 | 9.347,31 D |
| 1.1.4.4.1.99 1.1.4.4.1.99.01 | Outros Investimentos do RPPS Outros Investimentos do RPPS (F) | 2.2 | | 3.431.552,52 D 3.431.298,04 D | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.431.552,52 D 3.431.298,04 D |
| 1.1.4.4.1.99.11 | Outros Investimentos do RPPS (P) | 2.2 | * | 254,48 D | 0,00 | 0,00 | 254,48 D |
| 1.1.4.9 | (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias | 2.2 | | 87.307,57 C | 0,00 | 461.361,57 | 548.669,14 C |
| 1.1.4.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação | | | 87.307,57 C | 0,00 | 461.361,57 | 548.669,14 C |
| 1.1.4.9.1.05 | (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização | | | 73.234,49 C | 0,00 | 451.127,37 | 524.361,86 C |
| 1.1.4.9.1.05.11 | (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P) | | | 73.234,49 C | 0,00 | 451.127,37 | 524.361,86 C |
| 1.1.4.9.1.99 | (-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P) | | | 14.073,08 C | 0,00 | 10.234,20 | 24.307,28 C |
| 1.2 | Ativo não-Circulante | | | 17.274.044,18 D | 0,00 | 449,16 | 17.273.595,02 D |
| 1.2.1 | Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos a Longo Prazo | | | 16.920.686,39 D 16.920.686,39 D | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 16.920.686,39 D 16.920.686,39 D |
| 1.2.1.1 | Créditos a Longo Prazo – Consolidação | ŀ | | 16.920.686,39 D | 0,00 | 0,00 | 16.920.686,39 D |
| 1.2.1.1.1.04 | Divida Ativa Tributária | | | 16.920.686,39 D | 0,00 | 0,00 | 16.920.686,39 D |
| 1.2.1.1.1.04.02 | Créditos Previdenciários Inscritos | 3 | 1 | 16.920.686,39 D | 0,00 | 0,00 | 16.920.686,39 D |
| 1.2.3 | Imobilizado | | | 353.357,79 D | 0,00 | 449,16 | 352.908,63 D |
| 1.2.3.1 | Bens Móveis | | | 131.185,40 D | 0,00 | 0,00 | 131.185,40 D |
| 1.2.3.1.1 | Bens Móveis – Consolidação | ĺ | | 131.185,40 D | 0,00 | 0,00 | 131.185,40 D |
| 1.2.3.1.1.01 | Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | 28.032,00 D | 0,00 | 0,00 | 28.032,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | 2.606,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.606,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | | | 10.764,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.764,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | 14.662,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.662,00 D |
| 1.2.3.1.1.02 | Bens de Informática | | | 54.277,20 D | 0,00 | 0,00 | 54.277,20 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 1.2.3.1.1.02.02 | Equipamentos de Processamento de Dados Equipamentos de Tecnologia da Informação | | | 40.262,70 D 14.014,50 D | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 40.262,70 D 14.014,50 D |
| 1.2.3.1.1.03 | Móveis e Utensílios | ŀ | | 48.876,20 D | 0,00 | 0,00 | 48.876,20 D |
| 1.2.3.1.1.03 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | 12.663,80 D | 0,00 | 0,00 | 12.663,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | Maquinas e Utensílios de Escritório | | | 240,00 D | 0,00 | 0,00 | 240,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | Mobiliário em Geral | | | 35.972,40 D | 0,00 | 0,00 | 35.972,40 D |
| 1.2.3.2 | Bens Imóveis | İ | | 334.058,90 D | 0,00 | 0,00 | 334.058,90 D |
| 1.2.3.2.1 | Bens Imóveis – Consolidação | ĺ | | 334.058,90 D | 0,00 | 0,00 | 334.058,90 D |
| 1.2.3.2.1.01 | Bens de Uso Especial | | | 334.058,90 D | 0,00 | 0,00 | 334.058,90 D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | Edifícios | | | 82.628,15 D | 0,00 | 0,00 | 82.628,15 D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | Terrenos/Glebas | | | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.01.98 | Outros Bens Imóveis de Uso Especial | 1 | | 236.430,75 D | 0,00 | 0,00 | 236.430,75 D |
| 1.2.3.8 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | | | 111.886,51 C | 0,00 | 449,16 | 112.335,67 C |
| 1.2.3.8.1 1.2.3.8.1.01 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação (-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis | 1 | | 111.886,51 C 111.886,51 C | 0,00 0,00 | 449,16 449,16 | 112.335,67 C 112.335,67 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) Depreciação Acumulada – Bens Movels (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | 19.563,59 C | 0,00 | 43,78 | 19.607,37 C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática | 1 | | 38.403,36 C | 0,00 | 210,27 | 38.613,63 C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | 1 | | 30.622,75 C | 0,00 | 195,11 | 30.817,86 C |
| 1.2.3.8.1.01.06 | (-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição | 1 | | 665,76 C | 0,00 | 0,00 | 665,76 C |
| 1.2.3.8.1.01.07 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento | 1 | | 788,94 C | 0,00 | 0,00 | 788,94 C |
| 1.2.3.8.1.01.08 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado | 1 | | 21,60 C | 0,00 | 0,00 | 21,60 C |
| 1.2.3.8.1.01.10 | (-) Depreciação Acumulada de Semoventes | | | 2.418,96 C | 0,00 | 0,00 | 2.418,96 C |

GeoSIAP - Japeri Página 1 de 6



| NULLOS Compression Compr | : Fevere | Período: Fe | vereiro/2023 | | | | | | |
|--|----------|-------------|--|-----|--------------|------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1.2.3.8.10.109 C) Depressação Acumudad de Demais Reno Mónete Pacifica Professação Acumudad de Demais Reno Mónete 1 de 10.00 C | | | | | | | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO |
| Passivo Circulario 1,477,860,20 1,477,860,20 1,477,860,20 1,487,461,12 1,477,860,20 1,487,461,12 1,477,860,20 1,487,461,12 1,477,860,20 1,487,461,12 1,477,860,20 1,487,461,12 1,477,860,20 1,487,461,12 1,477,860,20 1,487,461,12 1,477,860,20 1,487,461,12 1,477,860,20 1,487,461,12 1,477,860,20 1,487,461,12 1,477,860,20 1,487,461,12 1,477,860,20 1,487,461,12 1,477,860,20 1,487,461,12 1,477,860,20 1,487,461,12 1,477,860,20 1,487,461,12 1,477,860,20 1,487,461,12 1,477,860,20 1,487,461,12 1,477,860,20 1,487,461,12 1,477,860,20 1,487,461,12 | | | | 0,0 | S.F. | INICIAL | A DÉBITO | A CRÉDITO | FINAL |
| 2.1.1 | | , | · · · | | | | | | 19.401,55 C |
| 2.1.1.1 | | | • | | | | | | 109.009.784,36 C |
| 2.1.1.1 Pessoal a Pagar Consolidação 2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar Consolidação 2.1.1.1.1.0 Pessoal a Pagar Consolidação 2.1.1.1.1.0 2.1.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1 | | | | | | | · | | 113.701,94 C 7.554,82 C |
| 2.1.1.1.1 Passoal a Pagar — Comodidação 0.00 13.142.87 1 | | | , | | | 7.554,62 C | 1.407.440,12 | 1.407.440,12 | 7.554,62 G |
| 2.1.1.1.01 Pessod a Pagiar Cartering | | | | | l | 0,00 | 81.842,87 | 81.842,87 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0 Order Seathone Remunerações e Berrellores V Seathone Remunerações e Berrellores V Seathone Remunerações V Seathone | Pessoa | P | Pessoal a Pagar – Consolidação | İ | İ | 0,00 | 81.842,87 | 81.842,87 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1 Beneficios Providenciarios a Pagar — Consolidação 2.1.1.2.1.01 Beneficios Providenciarios a Pagar — Consolidação 2.1.1.2.2.3.02 Curis Deneficios Providenciarios a Pagar — Consolidação 2.1.1.2.3.09 Curis Deneficios Providenciarios a Pagar — Consolidação 2.1.1.2.3.09 Curis Deneficios Providenciarios a Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.03 Curis Deneficios Providenciarios a Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis Deneficios Providenciarios a Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis Deneficios Providenciarios a Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis Deneficios Providenciarios a Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis Deneficios Providenciarios a Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis Deneficios Providenciarios a Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis Deneficios Providenciarios a Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis Deneficios Providenciarios a Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis — Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis — Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis — Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis — Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis — Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis — Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis — Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis — Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis — Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis — Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis — Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis — Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis — Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis — Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis — Pagar — Consolidação 2.1.1.2.4.05 Curis — Pagar — Consolidação 2.1.2.4.05 | Pessoa | 01 P | Pessoal a Pagar | İ | l I | 0,00 | 81.842,87 | 81.842,87 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1 | Salário | 01.01 S | alários, Remunerações e Benefícios | | ✓ | 0,00 | 81.842,87 | 81.842,87 | 0,00 |
| 2.1.1.2.10 Senericione Previdenciations a Praguar Consolidação 1.308.067.22 | Benefi | В | Benefícios Previdenciários a Pagar | | | | 1.405.605,25 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 7.554,82 C |
| 2.1.2.2.3 Seneticion Previdenciation a Piggar Inter OFSS - Unida Outros Rendicions Previdenciation a Piggar Inter OFSS - Estado Outros Rendicions Previdenciations a Piggar I I C | 4 | | • | ļ | | | · | | 7.554,82 C |
| 2.1.1.2.3.90 Outros Bereficios Previdenciarios a Pagar (?) Cutros Bereficios Previdenciarios a Pagar (?) V Cutros Bereficios Previdenciarios a Pagar (?) V Cutros Bereficios Previdenciarios a Pagar (?) V Cutros Bereficios Previdenciarios a Pagar (?) V Cutros Bereficios Previdenciarios a Pagar (?) V Cutros Bereficios Previdenciarios V Cutros Bereficios Previdenciarios V Cutros Bereficios Previdenciarios V Cutros Bereficios Previdenciarios V Cutros Bereficios Previdenciarios V Cutros Bereficios Previdenciarios V Cutros Bereficios Previdenciarios V Cutros Bereficios Previdenciarios V Cutros Bereficios V V Cutros Bereficios V V Cutros Bereficios V V Cutros Bereficios V V Cutros Bereficios V V V V V V V V V | 4 | | , , , | ļ | ✓ | | | · | 7.554,82 C |
| 2.1.2.2.4 a6 Semifician Previdenciários a Pagar (F) Compensação Financiais Entre Regimes Previdenciários (F) Compensação Financiais Entre Regimes Previdenciários (F) Compensação Financiais Entre Regimes Previdenciários (F) Compensação Financiais Entre Regimes Previdenciários (F) Compensação Financiais Entre Regimes Previdenciários (F) Compensação Financiais Entre Regimes Previdenciários (F) Compensação Financiais Entre Regimes Previdenciários (F) Compensação Financiais Entre Regimes Previdenciários (F) Compensação Financiais Entre Regimes Previdenciários (F) Compensação Financiais Entre Regimes Previdenciários (F) Compensação Financiais Entre Regimes Previdenciários (F) Compensação Financiais Entre Regimes Previdenciários (F) Compensação Financiais Entre Regimes Previdenciários (F) Compensação Financiais Entre Regimes Previdenciários (F) Compensação Financiais Entre Regimes Previdenciários (F) Compensação Contrológico Comológico | 4 | | • | ŀ | | | | | 0,00 |
| 2.1.1.2.4.6 Bereffoce Providenciáros a Pagar-Inter CPSS - Estado 0.00 2.294.55 2.294.55 2.294.55 2.11.2.4.05 0.00 0.294.55 2.294.55 2.294.55 2.11.2.4.05 0.00 0.294.55 2 | 4 | | - | ŀ | | | | | 0,00 |
| 2.1.1.2.4.05 Compensação Financias Entre Regimes Previdenciários (?) 2.1.3.1 Compensação Financias Entre Regimes Previdenciários (?) 2.3.3 Fornecedores e Contria a Pagar Recional se Curto Prazo 2.3.3.1 Fornecedores e Contria a Pagar Recional se Curto Prazo 2.3.3.1.1 Fornecedores e Contria a Pagar Recional se Curto Prazo 2.3.3.1.1 Fornecedores e Contria a Pagar Recional se Curto Prazo 2.3.3.1.1.1 Fornecedores no Parceladacio a Pagar (fr) 2.3.3.1.1.1 Fornecedores no Parceladacio a Pagar (fr) 2.3.3.1.1.1 Fornecedores no Parceladacio a Pagar (fr) 2.3.3.1.1.2 Fornecedores no Parceladacio a Pagar (fr) 2.3.3.1.3.1.3 Compensação e Contria a Pagar Recional se Autor Prazo 2.3.3.1.3.1.1 Fornecedores no Parceladacio a Pagar (fr) 2.3.3.1.3.1.1 Fornecedores no Parceladacio a Pagar (fr) 2.3.3.1.3.1.1 Fornecedores no Recionalis 2.3.3.1.3.1.1 Fornecedores no Recionalis 2.3.3.1.3.1.1 Fornecedores no Parceladacio a Pagar (fr) 3.3.786,94 34.88,96 34.786,96 34.7 | 4 | | - , , | ŀ | 🗸 | | | | 0,00 |
| 2.13.1.10 Compensação Financeira Entre Regimes Previdendatinos (P) | 4 | | • | ŀ | | | | | 0,00 0,00 |
| 2.1.3 Fornecedores Contas Pagar A Curto Prazo | 4 . | | | ŀ | | | | | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 Fornecedores & Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo Conscidiaçã | | | | | \ \ | | | | 0,00 |
| 2.13.1.1.1 Emrecedores e Contes a Pagar Nacionals a Curto Prazo − Consolidação 0.00 33.788,94 33.788,94 21.31.1.1.01 Fornecedores Nacionals 0.00 33.788,94 33.788,94 21.31.1.1.01 Fornecedores não-Prazaledos a Pagar (F) 3 0.00 33.788,94 33.788,94 33.788,94 21.31.1.1.01 Fornecedores não-Prazaledos a Pagar (F) 3 0.00 33.788,94 33.788,94 21.31.1.1.01 0.00 | | | • | | 1 | | | | 0,00 |
| Consolidação Fornecedores Nacionais Fornecedores Fornecedores Portacionais Fornecedores Fornecedores Portacionais Fornecedores | | | <u> </u> | ŀ | ŀŀ | | | | 0,00 |
| 2.13.1.01.01 of Permecedores não Parceladors a Pagar (F) 2.18.2.18 2.18.8 | | | • | | | 0,00 | 00.700,07 | 00.700,07 | 0,00 |
| 2.18.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 17.88.9.5 | Fornec | 01 F | ornecedores Nacionais | [| | 0,00 | 33.788,94 | 33.788,94 | 0,00 |
| 2.18.8 Valores Restituívois Valores Restituívois Valores Restituívois Consignações Consolidação Consignações Consolidação Consignações Consolidação Consignações Consolidação Consignações Consolidação Consignações Consolidação Consolidação Consignações Consolidação Co | Fornec | 01.01 F | ornecedores não Parcelados a Pagar (F) | 3 | [√ [| 0,00 | 33.788,94 | 33.788,94 | 0,00 |
| 2.18.8.1 Valores Restitulvies - Consolidação 143.114.56 108.205.37 21.8.8.1.01.10 Persão Almenticia 2.18.8.1.01.11 Plunos de Previdência e Assistência Medica 3 | Demais | D | Demais Obrigações a Curto Prazo | | | 187.964,36 C | 252.443,20 | 170.625,96 | 106.147,12 C |
| 2.18.8.1.011 Ocnsignações (12.18.8.10.110 Persão Allmentida (2.18.8.10.111 Persão Allmentida (2.18.8.10.113 Persão Allmentida (2.18.8.10.113 Persão Allmentida (2.18.8.10.113 Persão Allmentida (2.18.8.10.113 Persão Allmentida (2.18.8.10.113 Persão Allmentida (2.18.8.10.113 Persão Allmentida (2.18.8.10.113 Persão Allmentida (2.18.8.10.113 Persão Allmentida (2.18.8.10.113 Persão Allmentida (2.18.8.10.113 Persão Allmentida (2.18.8.10.113 Persão Persão Persão Persão Persão Persão (2.18.8.10.113 Persão Per | Valore | v | alores Restituíveis | | | 175.891,96 C | 246.407,00 | 170.625,96 | 100.110,92 C |
| 2.18.8.1.01.10 Penaso Alimenticia Penaso Alimenticia Penaso Providencia e Assistència Medica 3 1 15.88.10.1.13 Retenções – Entidades Representativas de Classes 3 1 172.19 C 188.19 188.19 18.8.19 2.1.8.8.10.1.13 Retenções – Emidades Representativas de Classes 3 1 172.19 C 188.19 188.19 188.19 2.1.8.8.3 Valores Restituívas - Inter OFSS - União 51.28.11 C 103.292.44 62.420.59 51.28.8.3 O 10.00 Consignações (F) 51.28.8.10 C Consignações (F) 51.28.8.10 C Consignações (F) 51.28.8.10 C Consignações (F) 51.28.8.10 C Consignações (F) 51.28.8.10 C Consignações (F) 51.28.8.10 C Consignações (F) 51.28.8.10 C Consignações (F) 51.28.8.10 C Consignações (F) 51.28.8.10 C Consignações (F) 51.28.9.10 C CONSIGNAÇÃO C CONSIGNAÇ | | | • | | | 123.361,86 C | · · | · | 88.452,67 C |
| 2.18.8.101.11 Planos de Previdencia e Assistência Medica 2.18.8.101.13 Retenções — Entidades Representativas de Classes 3 3 √ 17.19 C 188.19 188.19 2.18.8.30 Valores Restituíveis - Inter O'FSS - União 2.18.8.30 102 Consignações (F) 2.18.8.301 02 Contribuíção ao RGPS (F) 2.18.8.301 02 Contribuíção ao RGPS (F) 2.18.8.301 02 Contribuíção ao RGPS (F) 2.18.8.501 03 (Consignações (F) 2.18.8.501 03 (Consignações (F) 2.18.8.501 03 (Consignações (F) 2.18.8.501 03 (Consignações a Curto Prazo Consolidação 2.18.9.101 (Indenizações a Curto Prazo Consolidação 2.2.7 (Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo Consolidação 2.2.7 (Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo Consolidação 2.2.7.2.1 (Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo Consolidação 2.2.7.2.1.01 (Contribuíções do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.02 (Contribuíções do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.02 (Contribuíções do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.03 (Contribuíções do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (Contribuíções do RPPS (P) 2.2.7.2.1.05 (Contribuíções do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (Contribuíções do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (Contribuíções do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (Contribuíções do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (Contribuíções do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (Contribuíções do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (Contribuíções do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (Contribuíções do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (Contribuíções do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (Contribuíções do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (Contribuíções do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (Contribuíções do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (Contribuíções do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (Contribuí | | | | ļ | | | • | · | 88.452,67 C |
| 2.18.8.1.01.13 Retenções - Emidades Representativas de Classes 3 | | MI I | | ļ | | | | | 6.681,90 C |
| 2.18.8.1.01.15 Retenções — Empréstimos e Financiamentos | 4 | | | | | | | | 518,82 C |
| 2.18.8.3 Valores Restitulveis - Inter OFSS - União Consignações (F) | | | • | | | | | | 172,19 C |
| 2.18.8.3.01 Consignações (F) 2.18.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 2.18.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 2.18.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 2.18.8.5.01.08 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 2.18.8.5.01.08 ISS (F) 2.18.8.5.01.08 ISS (F) 2.18.8.5.01.08 ISS (F) 2.18.8.5.01.08 ISS (F) 2.18.8.5.01.08 ISS (F) 2.18.8.5.01.08 ISS (F) 2.18.8.5.01.08 ISS (F) 2.18.8.5.01.08 ISS (F) 2.18.8.5.01.08 ISS (F) 2.18.8.5.01.08 ISS (F) 2.18.9.10 Outras Obrigações a Curto Prazo — Consolidação 2.18.9.10 Indenizações a Restituições 2.18.9.10.11 Indenizações a Restituições 2.18.9.10.11 Indenizações a Restituições 2.18.9.10.11 Indenizações a Curto Prazo — Consolidação 2.2.7 Provisões a Longo Prazo — Provisões a Longo Prazo — Provisões a Longo Prazo — Consolidação — 2.2.7.2 Provisões a Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo — Consolidação — 2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo — Consolidação — 2.2.7.2.1.01.01 — Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.02.01 — Plano Financeiro — Provisões de Benefícios Concedidos do Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.02.02 — Plano Financeiro — Provisões de Benefícios a Conceder Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.02.03 — (Contribuições do Altro para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.02.04 — (Contribuições do Altro para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.02.04 — (Contribuições do Altro para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04.04 — (Contribuições do Altro para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04.01 — Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04.01 — Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do RUPO (P) 2.2.7.2.1.04.01 — Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do RUPO (P) 2.2.7.2.1.04.01 — Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder (P) 2.2.7.2.1.04.01 — Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder (P) 2.2.7.2.1.04.01 — Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder (P) 2.2.7.2.1.04.01 — Aposentadorias/Pensões/Outr | | 4 | | 3 | | | | · | 81.079,76 C |
| 2.18.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) ✓ \$5.873,74 C \$2.83.83 5.309.53 2.18.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) ✓ \$4.5611,37 C 102.464,06 57.111.06 2.18.8.5.01 Consignações (F) ✓ \$1.244,99 C 0.00 0.00 2.18.8.5.01.08 ISS (F) ✓ \$1.244,99 C 0.00 0.00 2.18.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo — Consolidação 12.072,40 C 6.036,20 0.00 2.18.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo — Consolidação 12.072,40 C 6.036,20 0.00 2.18.9.10.10 Indenizações a Restitutições 12.072,40 C 6.036,20 0.00 2.18.9.10.10 Indenizações a Servidores (F) 3 ✓ 12.072,40 C 6.036,20 0.00 2.2.7 Provisões a Longo Prazo 434,767,832,40 C 0.00 0.00 2.2.7 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo — Consolidação 434,767,832,40 C 0.00 0.00 2.2.7.2.1.01 Aposentadorias/Pensées/Outros Beneficios Concedidos of Fundo em Repartição do RPPS (P) 128,831,37 D 0.00 0.00 2.2.7.2.1.02 Plano Financeiro — Provisões de Beneficios a Conceder o Fundo em Repartição do RPPS (P) 32,868,254,82 D 0.00 0.00 2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 32,868,254,82 D 0.00 0.00 2.2.7.2.1.03 Aposentadorias/Pensées/Outros Beneficios Concedidos of Pundo em Repartição do RPPS (P) 32,868,254,82 D 0.00 0.00 2.2.7.2.1.03 Aposentadorias/Pensées/Outros Beneficios Concedidos of Pundo em Repartição do RPPS (P) 32,868,254,82 D 0.00 0.00 2.2.7.2.1.03 Aposentadorias/Pensées/Outros Beneficios Concedidos of Pundo em Repartição do RPPS (P) 32,868,254,82 D 0.00 0.00 2.2.7.2.1.04 Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 218,871,144,90 C 0.00 0.00 2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização do RPPS (P) 218,871,144,90 C 0.00 0.00 2.2.7.2.1.04 Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 218,871,144,90 C 0.00 0.00 2.2.7.2.1.04 Contribuições do Alvo para o Fundo em Capital | | | | ŀ | | | | | 10.413,26 C |
| 2.18.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Relido na Fonte - IRRF (F) | | | | ŀ | | | | | 10.413,26 C 10.154,89 C |
| 2.18.8.5 Valores Restitulveis - Inter OFSS - Município Consignações (F) Consignações (Consignações (Consignações (F) Consignações (Consi | 4 | | | ŀ | | | | | 10.154,69 C 258,37 C |
| 2.18.8.5.01 | 4 ' | | • | ŀ | | | | | 1.244,99 C |
| 2.18.8.5.01.08 ISS (F) Outras Obrigações a Curto Prazo Outras Obrigações a Curto Prazo Outras Obrigações a Curto Prazo Outras Obrigações a Curto Prazo Outras Obrigações a Curto Prazo Outras Obrigações a Curto Prazo Outras Obrigações a Curto Prazo Outras Obrigações a Curto Prazo Outras Obrigações a Curto Prazo Outras Obrigações a Servidores (F) 12.072.40 C 12.072. | 4 | 4 | · | ŀ | ŀŀ | | · · | | 1.244,99 C |
| 2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 12.072,40 C 6.036,20 0,00 2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 12.072,40 C 6.036,20 0,00 2.1.8.9.1.01.01 Indenizações e Restituições 12.072,40 C 6.036,20 0,00 2.2 Passivo não-Circulante 434,767,632,40 C 0,00 0,00 2.2.7 Provisões A Longo Prazo 434,767,632,40 C 0,00 0,00 2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 434,767,632,40 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.1 Fundo em Repartição Provisões de Beneficios Concedidos 69,020,807,45 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.0.1.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos do Fundo em Repartição do RPPS (P) 59,149,638,82 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.02 Plano Financeiro – Provisões de Beneficios a Conceder 128,831,37 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 128,831,37 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 32,868,254,82 D 0,00 | - | 1 | | ŀ | 1/ | | · · | | 1.244,99 C |
| 2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação 1.2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições (F) 3 √ 12.072.40 € 6.036,20 0.00 2.2 Passivo não-Circulante 2.2.7 Provisões a Longo Prazo 434.767.632,40 € 0.00 0.00 0.00 2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 434.767.632,40 € 0.00 0.00 0.00 0.2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 434.767.632,40 € 0.00 0.00 0.00 0.2.2.7.2.1.01 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 52.7.2.1.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benéficios Concedidos Previdenciária Previdenciária Previdencia Previdenciária Previdenciária Previdenciária Previdenciária Previdenciária P | | | • • | ŀ | | | • | | 6.036,20 C |
| 2.1.8.9.1.01.01 Indenizações a Servidores (F) 2.2 Passivo não-Circulante 2.2.7 Provisões a Longo Prazo 2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 2.2.7.2.1.01 Fundo em Repartição - Provisões de Beneficios Concedidos 2.2.7.2.1.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos (P) 2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.02 Plano Financeiro - Provisões de Beneficios a Conceder Aposentado do RPPS (P) 2.2.7.2.1.02 (-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.02.04 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.03 Plano Financeiro - Provisões de Beneficios a Conceder o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.02.04 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciária o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciária o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em C | 4 | | ~ - | Ì | i i | | | | 6.036,20 C |
| 2.2 Passivo não-Circulante 434.767.632,40 C 0,00 | Indeniz | 01 In | ndenizações e Restituições | ľ | i i | 12.072,40 C | 6.036,20 | 0,00 | 6.036,20 C |
| 2.2.7 Provisões a Longo Prazo 434.767.632,40 C 0,00 0,00 0,00 2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 434.767.632,40 C 0,00 0,00 0,00 0.2.2.7.2.1.01 Fundo em Repartição - Provisões de Beneficios Concedidos 59.020.807.45 C 0,00 0,00 0,00 0.2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos 59.020.807.45 C 0,00 0,00 0,00 0.00 | Indeniz | 01.01 In | ndenizações a Servidores (F) | 3 | ✓ | 12.072,40 C | 6.036,20 | 0,00 | 6.036,20 C |
| 2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 434.767.632,40 C 0,00 0,00 0,00 2.2.7.2.1.01 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação 59.020.807.45 C 0,00 0,00 0,00 0,20 2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos 59.020.807.45 C 0,00 | Passiv | P | Passivo não-Circulante | | | 434.767.632,40 C | 0,00 | 0,00 | 434.767.632,40 C |
| 2.2.7.2.1 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação 2.2.7.2.1.01 Fundo em Repartição - Provisões de Benefícios Concedidos 59.020.807,45 C 0,00 0, | Provis | P | Provisões a Longo Prazo | | | 434.767.632,40 C | 0,00 | 0,00 | 434.767.632,40 C |
| 2.2.7.2.1.01 Fundo em Repartição - Provisoes de Beneficios Concedidos 2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Repartição do RPPS (P) (-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 128.831,37 D 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4 | 4 | | | | | | | 434.767.632,40 C |
| 2.2.7.2.1.01.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos do Fundo em Repartição do RPPS (P) (-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 128.831,37 D 0,00 0 | 4 | | | ļ | | | | 0,00 | 434.767.632,40 C |
| Repartição do RPPS (P) (-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS (P) (P | 4 | 4 | · · · | ļ | | | · · | 0,00 | 59.020.807,45 C |
| 2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.02 Plano Financeiro – Provisões de Benefícios a Conceder 2.2.7.2.1.02.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos 141.363.454,69 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Conceder (P) 2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder (P) 2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04.04 (-) Contribuições do Repra o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04.05 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04.06 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04.05 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.3 Patrimônio Líquido 325.871.549,98 D 0,00 0,00 | | | | | | 59.149.638,82 C | 0,00 | 0,00 | 59.149.638,82 C |
| (P) 2.2.7.2.1.02 Plano Financeiro – Provisões de Benefícios a Conceder 2.2.7.2.1.02.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.02.03 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS (P) 2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos 2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos 2.2.7.2.1.03 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder (P) 2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder (P) 2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04.04 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04.05 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04.05 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04.06 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04.09 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 2.3. Patrimônio Liquido 325.871.549,98 D 0,00 0,00 | | 4 | | ŀ | | 120 021 27 D | 0.00 | 0.00 | 128.831,37 D |
| 2.2.7.2.1.02 | | | | | | 120.031,37 D | 0,00 | 0,00 | 120.031,37 D |
| 2.2.7.2.1.02.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Repartição do RPPS (P) 105.893.037,16 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.02.02 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 32.868.254,82 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 38.015.738,41 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS (P) 19.496.798,16 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos 141.363.454,69 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 141.363.454,69 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisoes de Benefícios a Conceder (P) 218.871.124,49 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 77.212.253,90 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 72.064.770,31 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 32.127.982,52 D | | 1. | • | ŀ | i i | 15.512.245,77 C | 0,00 | 0,00 | 15.512.245,77 C |
| Repartição do RPPS (P) (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 32.868.254,82 D 0,00 0,00 2.27.2.1.02.03 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 38.015.738,41 D 0,00 0,00 0,00 2.27.2.1.02.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS (P) 19.496.798,16 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22.7.2.1.03 Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos 141.363.454,69 C 0,00 0, | 4 | 4 | | 1 | | | · · | 0,00 | 105.893.037,16 C |
| 2.2.7.2.1.02.03 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Repartição do RPPS (P) 38.015.738,41 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | | | | 1 | | | · | | - |
| 2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS (P) 19.496.798,16 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos 141.363.454,69 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 141.363.454,69 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisoes de Benefícios a Conceder (P) 218.871.124,49 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 400.276.131,22 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 7.212.253,90 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 72.064.770,31 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 32.127.982,52 D 0,00 0,00 2.3 Patrimônio Liquido 325.871.549,98 D 0,00 0,00 2.3.7 Resultados Acumulados 325.871.549,98 D 0,00 0,00 | | 1. | | | , l | | · · | 0,00 | 32.868.254,82 D |
| 2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos 141.363.454,69 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 141.363.454,69 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisoes de Benefícios a Conceder (P) 218.871.124,49 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 400.276.131,22 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 77.212.253,90 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 72.064.770,31 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 32.127.982,52 D 0,00 0,00 2.3 Patrimônio Líquido 325.871.549,98 D 0,00 0,00 2.3.7 Resultados Acumulados 325.871.549,98 D 0,00 0,00 | | 1. | | | | 38.015.738,41 D | · · | 0,00 | 38.015.738,41 D |
| 2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 141.363.454,69 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder (P) 218.871.124,49 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 400.276.131,22 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 77.212.253,90 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 72.064.770,31 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 32.127.982,52 D 0,00 0,00 2.3 Patrimônio Líquido 325.871.549,98 D 0,00 0,00 2.3.7 Resultados Acumulados 325.871.549,98 D 0,00 0,00 | | 1. | | ļ | | | · · | 0,00 | 19.496.798,16 D |
| Capitalização do RPPS (P) 2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder (P) 218.871.124,49 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 400.276.131,22 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 77.212.253,90 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 72.064.770,31 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 32.127.982,52 D 0,00 0,00 2.3 Patrimônio Liquido 325.871.549,98 D 0,00 0,00 2.3.7 Resultados Acumulados 325.871.549,98 D 0,00 0,00 | 4 | 4 | | ļ | | | · · | | 141.363.454,69 C |
| 2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder (P) 218.871.124,49 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 400.276.131,22 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 77.212.253,90 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 72.064.770,31 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 32.127.982,52 D 0,00 0,00 2.3 Patrimônio Liquido 325.871.549,98 D 0,00 0,00 2.3.7 Resultados Acumulados 325.871.549,98 D 0,00 0,00 | | | | | | 141.363.454,69 C | 0,00 | 0,00 | 141.363.454,69 C |
| 2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 400.276.131,22 C 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 77.212.253,90 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 72.064.770,31 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 32.127.982,52 D 0,00 0,00 2.3 Patrimônio Líquido 325.871.549,98 D 0,00 0,00 2.3.7 Resultados Acumulados 325.871.549,98 D 0,00 0,00 | | | | ŀ | 1 | 218 871 124 40 C | 0.00 | 0.00 | 218.871.124,49 C |
| Capitalização do RPPS (P) | 4 | 4 | | ŀ | ŀŀ | | · · | · • | 400.276.131,22 C |
| 2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 77.212.253,90 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 72.064.770,31 D 0,00 0,00 2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P) 32.127.982,52 D 0,00 0,00 2.3 Patrimônio Líquido 325.871.549,98 D 0,00 0,00 2.3.7 Resultados Acumulados 325.871.549,98 D 0,00 0,00 | | | | | | 400.270.101,22.0 | 0,00 | 0,00 | 400.270.131,220 |
| 2.2.7.2.1.04.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS 32.127.982,52 D 0,00 0,00 2.3 Patrimônio Liquido 325.871.549,98 D 0,00 0,00 2.3.7 Resultados Acumulados 325.871.549,98 D 0,00 0,00 | (-) Con | 04.02 (- | -) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) | ľ | i i | 77.212.253,90 D | 0,00 | 0,00 | 77.212.253,90 D |
| 2.3 Patrimônio Liquido 325.871.549,98 D 0,00 0,00 2.3.7 Resultados Acumulados 325.871.549,98 D 0,00 0,00 | | 1. | | ĺ | | | · · | 0,00 | 72.064.770,31 D |
| 2.3 Patrimônio Liquido 325.871.549,98 D 0,00 2.3.7 Resultados Acumulados 325.871.549,98 D 0,00 | | | | | | 32.127.982,52 D | 0,00 | 0,00 | 32.127.982,52 D |
| 2.3.7 Resultados Acumulados 325.871.549,98 D 0,00 0,00 | 1 | | <i>'</i> | | | | | | |
| | - | | • | | | | | 0,00 | 325.871.549,98 D |
| 17.3.7.1 ISuporávite ou Déficite Acumulados I I I 205.074.540.00.D.I 0.00.I 0.00.I | | | | | | | | | 325.871.549,98 D |
| | 4 - | | Superávits ou Déficits Acumulados | | | 325.871.549,98 D | 0,00 | 0,00 | 325.871.549,98 D |
| | 4 . | | • | 1 | | | · · | 0,00 | 325.869.673,96 D |
| | 4 . | | • | | | | · · | 0,00 | 325.869.673,96 D |
| | 4 . | | • | 1 | | | · · | 0,00 0,00 | 8.232,90 C 8.232,90 C |
| | 4 . | | • | 1 | | | · · | 0,00 | 8.232,90 C 10.108,92 D |
| | 4 . | | • | | | | · · | 0,00 | 10.108,92 D 10.108,92 D |

GeoSIAP - Japeri Página 2 de 6



| TÍTUL OO | | l ave | IND. | SALDO | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO |
|-----------------------------------|--|-------|------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| TÍTULOS | | C/C | S.F. | INICIAL | A DÉBITO | A CRÉDITO | FINAL |
| 3 | Variação Patrimonial Diminutiva | | | 1.603.597,10 D | 1.983.047,79 | 0,00 | 3.586.644,89 D |
| 3.1 | Pessoal e Encargos | | | 135.578,54 D | 87.085,95 | 0,00 | 222.664,49 D |
| 3.1.1 | Remuneração a Pessoal | | | 84.897,90 D | 81.842,87 | 0,00 | 166.740,77 D |
| 3.1.1.1 | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS | ļ. | | 11.773,26 D | 11.320,45 | 0,00 | 23.093,71 D |
| 3.1.1.1.1 | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação | | | 11.773,26 D | 11.320,45 | 0,00 | 23.093,71 D |
| 3.1.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS | | | 11.773,26 D | 11.320,45 | 0,00 | 23.093,71 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 3.1.1.2 | Vencimentos e Salários | | | 11.773,26 D | 11.320,45 70.522,42 | 0,00 0,00 | 23.093,71 D 143.647,06 D |
| 3.1.1.2.1 | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – | | ŀ | 73.124,64 D 73.124,64 D | 70.522,42 | 0,00 | 143.647,06 D |
| | Consolidação | | | | 70.522,42 | | 143.647,06 D |
| 3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS Vencimentos e Salários | | ŀŀ | 73.124,64 D 73.124,64 D | 70.522,42 | 0,00 0,00 | 143.647,06 D |
| 3.1.2 | Encargos Patronais | | | 26.548,43 D | 0,00 | 0,00 | 26.548,43 D |
| 3.1.2.2 | Encargos Patronais – RGPS | | l l | 26.548,43 D | 0,00 | 0,00 | 26.548,43 D |
| 3.1.2.2.1 | Encargos Patronais – RGPS – Consolidação | | i i | 26.548,43 D | 0,00 | 0,00 | 26.548,43 D |
| 3.1.2.2.1.01 | Contribuições Previdenciárias – INSS | | | 26.548,43 D | 0,00 | 0,00 | 26.548,43 D |
| 3.1.3 | Beneficios a Pessoal | | | 0,00 | 5.243,08 | 0,00 | 5.243,08 D |
| 3.1.3.2 | Benefícios a Pessoal – RGPS | | | 0,00 | 5.243,08 | 0,00 | 5.243,08 D |
| 3.1.3.2.1 | Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação | | | 0,00 | 5.243,08 | 0,00 | 5.243,08 D |
| 3.1.9 3.1.9.1 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos | | | 24.132,21 D 24.132,21 D | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 24.132,21 D 24.132,21 D |
| 3.1.9.1.1 | Indenizações e Restituições Trabalhistas Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação | | ŀ | 24.132,21 D | 0,00 | 0,00 | 24.132,21 D 24.132,21 D |
| 3.2 | Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | | 1.367.745,87 D | 1.398.067,22 | 0,00 | 2.765.813,09 D |
| 3.2.1 | Aposentadorias e Reformas | | | 1.134.672,40 D | 1.146.397,25 | 0,00 | 2.281.069,65 D |
| 3.2.1.1 | Aposentadorias – RPPS | | i i | 1.134.672,40 D | 1.146.397,25 | 0,00 | 2.281.069,65 D |
| 3.2.1.1.1 | Aposentadorias – RPPS – Consolidação | | i i | 1.134.672,40 D | 1.146.397,25 | 0,00 | 2.281.069,65 D |
| 3.2.1.1.1.01 | Proventos - Pessoal Civil | | | 83.705,72 D | 0,00 | 0,00 | 83.705,72 D |
| 3.2.1.1.1.01.01 | Aposentadorias por Tempo de Contribuição | | | 83.705,72 D | 0,00 | 0,00 | 83.705,72 D |
| 3.2.1.1.1.99 | Outras Aposentadorias | | | 1.050.966,68 D | 1.146.397,25 | 0,00 | 2.197.363,93 D |
| 3.2.2 | Pensões | | | 233.073,47 D | 251.669,97 | 0,00 | 484.743,44 D |
| 3.2.2.1 3.2.2.1.1 | Pensões – RPPS Pensões – RPPS – Consolidação | | | 233.073,47 D 233.073,47 D | 251.669,97 251.669,97 | 0,00 0,00 | 484.743,44 D 484.743,44 D |
| 3.2.2.1.1.99 | Outras Pensões | | ŀ | 233.073,47 D | 251.669,97 | 0,00 | 484.743,44 D |
| 3.3 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | | 12.965,12 D | 34.238,10 | 0,00 | 47.203,22 D |
| 3.3.2 | Serviços | | | 12.169,75 D | 33.788,94 | 0,00 | 45.958,69 D |
| 3.3.2.3 | Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica | | i i | 12.169,75 D | 33.788,94 | 0,00 | 45.958,69 D |
| 3.3.2.3.1 | Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação | | | 12.169,75 D | 33.788,94 | 0,00 | 45.958,69 D |
| 3.3.2.3.1.08 | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros | | | 776,08 D | 1.536,21 | 0,00 | 2.312,29 D |
| 3.3.2.3.1.32 | Serviços Bancários | | | 0,00 | 7.277,64 | 0,00 | 7.277,64 D |
| 3.3.2.3.1.56 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | 1.022,88 D | 10.104,54 | 0,00 | 11.127,42 D |
| 3.3.2.3.1.99 3.3.3 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | | | 10.370,79 D 795,37 D | 14.870,55 449,16 | 0,00 0,00 | 25.241,34 D |
| 3.3.3.1 | Depreciação, Amortização e Exaustão Depreciação | | | 795,37 D | 449,16 | 0,00 | 1.244,53 D 1.244,53 D |
| 3.3.3.1.1 | Depreciação – Consolidação | | ŀ | 795,37 D | 449,16 | 0,00 | 1.244,53 D |
| 3.3.3.1.1.01 | Depreciação de Imobilizado | | Ì | 795,37 D | 449,16 | 0,00 | 1.244,53 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | Depreciação de Bens Móveis | | i i | 795,37 D | 449,16 | 0,00 | 1.244,53 D |
| 3.6 | Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | | 87.307,57 D | 461.361,57 | 0,00 | 548.669,14 D |
| 3.6.1 | Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | | 87.307,57 D | 461.361,57 | 0,00 | 548.669,14 D |
| 3.6.1.7 | Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários | | | 87.307,57 D | 461.361,57 | 0,00 | 548.669,14 D |
| 3.6.1.7.1 | Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários- Consolidação | | | 87.307,57 D | 461.361,57 | 0,00 | 548.669,14 D |
| 3.6.1.7.1.07 | Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários | | ĺĺ | 87.307,57 D | 461.361,57 | 0,00 | 548.669,14 D |
| 3.6.1.7.1.07.01 | Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários | | | 87.307,57 D | 461.361,57 | 0,00 | 548.669,14 D |
| 3.9 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | | 0,00 | 2.294,95 | 0,00 | 2.294,95 D |
| 3.9.9 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | | 0,00 | 2.294,95 | 0,00 | 2.294,95 D |
| 3.9.9.1 | Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS | | | 0,00 | 2.294,95 | 0,00 | 2.294,95 D |
| 3.9.9.1.3 4 | Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União Variação Patrimonial Aumentativa | | | 0,00 4.620.976,68 C | 2.294,95 | 0,00 | 2.294,95 D |
| 4 4.2 | Contribuições | | | 2.695.811,07 C | 0,00 0,00 | 3.551.106,80 1.390.572,15 | 8.172.083,48 C 4.086.383,22 C |
| 4.2.1 | Contribuições Sociais | | | 2.695.811,07 C | 0,00 | 1.390.572,15 | 4.086.383,22 C |
| 4.2.1.1 | Contribuições Sociais - RPPS e Militares | | 1 | 2.695.811,07 C | 0,00 | 1.390.572,15 | 4.086.383,22 C |
| 4.2.1.1.1 | Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação | | i i | 1.264.502,98 C | 0,00 | 666.537,46 | 1.931.040,44 C |
| 4.2.1.1.1.02 | Contribuição do Segurado ao RPPS | | | 1.264.502,98 C | 0,00 | 666.537,46 | 1.931.040,44 C |
| 4.2.1.1.1.02.01 | Contribuição do Servidor - RPPS | | | 1.263.744,55 C | 0,00 | 665.779,03 | 1.929.523,58 C |
| 4.2.1.1.1.02.02 | Contribuição do Aposentado - RPPS | | | 758,43 C | 0,00 | 758,43 | 1.516,86 C |
| 4.2.1.1.2 | Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS | | | 1.431.308,09 C | 0,00 | 724.034,69 | 2.155.342,78 C |
| 4.2.1.1.2.01 | Contribuições Patronais ao RPPS | | | 1.431.308,09 C | 0,00 | 724.034,69 | 2.155.342,78 C |
| 4.2.1.1.2.01.01 | Contribuição Patronal de Servidor – RPPS | | | 1.431.308,09 C | 0,00 | 724.034,69 | 2.155.342,78 C |
| 4.4 4.4.2 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras Juros e Encargos de Mora | | | 159.587,85 C 159.587,85 C | 0,00 0,00 | 735.537,02 163.539,97 | 895.124,87 C 323.127,82 C |
| 4.4.2.5 | Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários | | | 159.587,85 C | 0,00 | 163.539,97 | 323.127,82 C |
| 4.4.2.5.2 | Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS | | | 159.587,85 C | 0,00 | 163.539,97 | 323.127,82 C |
| 4.4.2.5.2.02 | Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas | | | 159.587,85 C | 0,00 | 163.539,97 | 323.127,82 C |
| | - | 1 | 1 1 | 450 507 05 C | 0.00 | 163.539,97 | 323.127,82 C |
| 4.4.2.5.2.02.01 | Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas - | | | 159.587,85 C | 0,00 | 103.339,97 | 323.121,02 C |

GeoSIAP - Japeri Página 3 de 6





| Filtro: Período: Fevereiro/2023 | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
|---------------------------------|---|----------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| TÍTULOS | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | | NTAÇÃO | SALDO FINAL |
| | | | ъ.г. | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 1 | 0,00 | 0,00 | 571.997,05 | 571.997,05 C |
| 4.4.5.2 4.4.5.2.1 | Remuneração de Aplicações Financeiras | ŀ | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 571.997,05 571.997,05 | 571.997,05 C 571.997,05 C |
| 4.4.5.2.1 | Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação Transferências e Delegações Recebidas | | | 778.394,42 C | 0,00 | 771.442,55 | 1.549.836,97 C |
| 4.5.1 | Transferências Intra Governamentais | | | 778.394,42 C | 0,00 | 771.442,55 | 1.549.836,97 C |
| 4.5.1.3 | Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 1 | 778.394,42 C | 0,00 | | 1.549.836,97 C |
| 4.5.1.3.2 | Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS | | | 778.394,42 C | 0,00 | | 1.549.836,97 C |
| 4.5.1.3.2.02 | Plano Previdenciário | İ | Ì | 778.394,42 C | 0,00 | 771.442,55 | 1.549.836,97 C |
| 4.5.1.3.2.02.02 | Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Aportes Periódicos | ľ | | 778.394,42 C | 0,00 | 771.442,55 | 1.549.836,97 C |
| 4.6 | Valorização e Ganhos com Ativos | | | 985.078,69 C | 0,00 | 642.930,79 | 1.628.009,48 C |
| 4.6.1 | Reavaliação de Ativos | | | 985.078,69 C | 0,00 | 642.930,79 | 1.628.009,48 C |
| 4.6.1.9 | Reavaliação de Outros Ativos | | | 985.078,69 C | 0,00 | 642.930,79 | 1.628.009,48 C |
| 4.6.1.9.1 | Reavaliação de Outros Ativos – Consolidação | | | 985.078,69 C | 0,00 | 642.930,79 | 1.628.009,48 C |
| 4.9 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | | 2.104,65 C | 0,00 | 10.624,29 | 12.728,94 C |
| 4.9.9 | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | | 2.104,65 C | 0,00 | 10.624,29 | 12.728,94 C |
| 4.9.9.1 | Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS | | | 1.984,87 C | 0,00 | 10.504,51 | 12.489,38 C |
| 4.9.9.1.3 | Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União | ļ | | 1.984,87 C | 0,00 | 10.504,51 | 12.489,38 C |
| 4.9.9.6 | Indenizações e Restituições | | | 119,78 C | 0,00 | 119,78 | 239,56 C |
| 4.9.9.6.1 | Indenizações e Restituições - Consolidação | ŀ | | 119,78 C | 0,00 | 119,78 | 239,56 C |
| 4.9.9.6.1.02 | Restituições | | | 119,78 C | 0,00 | 119,78 | 239,56 C |
| 5 | Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | | | 102.840.101,18 D | 1.320.370,71 | 1.200.000,00 | 102.960.471,89 D |
| 5.2 | Orçamento Aprovado | | | 102.799.002,67 D | 1.320.370,71 | 1.200.000,00 | 102.919.373,38 D |
| 5.2.1 | Previsão da Receita | | | 41.263.162,82 D | 0,00 | 0,00 | 41.263.162,82 D |
| 5.2.1.1 | Previsão Inicial da Receita | | ŀ | 41.263.162,82 D | 0,00 | 0,00 | 41.263.162,82 D |
| 5.2.1.1.1 5.2.2 | Previsão Inicial da Receita Bruta Fixação da Despesa | 6.1 | | 41.263.162,82 D 61.535.839,85 D | 0,00 1.320.370,71 | 0,00 1.200.000,00 | 41.263.162,82 D 61.656.210,56 D |
| 5.2.2.1 | • | | 1 | | 1.320.370,71 | 1.200.000,00 | |
| 5.2.2.1 | Dotação Orçamentária | | 1 | 41.263.162,82 D | | | 41.263.162,82 D 41.263.162,82 D |
| 5.2.2.1.1 | Dotação Inicial Credito Inicial | 7.1 | 1 | 41.263.162,82 D 41.263.162,82 D | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 41.263.162,82 D |
| 5.2.2.1.2 | Dotação Adicional por Tipo de Crédito | ' . 1 | ł | 0,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01 | Crédito Adicional – Suplementar | 8.2 | • | 0,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 D |
| 5.2.2.1.3 | Dotação Adicional por Fonte | 0.2 | ŀ | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 | Anulação de Dotação | 8.2 | ŀ | 0,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99 | Valor Global da Dotação Adicional por Fonte | 8.2 | ł | 0,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 C |
| 5.2.2.1.9 | Cancelamento/Remanejamento de Dotação | 0.2 | | 0,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) Cancelamento de Dotações | 8.2 | Ì | 0,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 C |
| 5.2.2.9 | Outros Controles da Despesa Orçamentária | | Ì | 20.272.677,03 D | 120.370,71 | 0,00 | 20.393.047,74 D |
| 5.2.2.9.2 | Empenhos por Emissão | Ì | Ì | 20.272.677,03 D | 120.370,71 | 0,00 | 20.393.047,74 D |
| 5.2.2.9.2.01 | Execução da Despesa por Nota de Empenho | Ì | Ì | 20.272.677,03 D | 120.370,71 | 0,00 | 20.393.047,74 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | Emissao de Empenhos | 9.2 | | 20.272.677,03 D | 120.370,71 | 0,00 | 20.393.047,74 D |
| 5.3 | Inscrição de Restos a Pagar | | | 41.098,51 D | 0,00 | 0,00 | 41.098,51 D |
| 5.3.1 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | | Ī | 29.900,38 D | 0,00 | 0,00 | 29.900,38 D |
| 5.3.1.1 | Restos a Pagar não Processados Inscritos | 9.2 | 1 | 25.473,84 D | 0,00 | 0,00 | 25.473,84 D |
| 5.3.1.2 | Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores | 9.2 | | 4.426,54 D | 0,00 | 0,00 | 4.426,54 D |
| 5.3.2 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | 11.198,13 D | 0,00 | 0,00 | 11.198,13 D |
| 5.3.2.1 | Restos a Pagar Processados – Inscritos | 9.2 | | 11.198,13 D | 0,00 | 0,00 | 11.198,13 D |
| 6 | Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | | | 102.840.101,18 C | 9.881.533,95 | 10.001.904,66 | 102.960.471,89 C |
| 6.2 | Execução do Orçamento | | | 102.799.002,67 C | 9.881.533,95 | 10.001.904,66 | 102.919.373,38 C |
| 6.2.1 | Execução da Receita | | | 41.263.162,82 C | 3.064.142,60 | 3.064.142,60 | 41.263.162,82 C |
| 6.2.1.1 | Receita a Realizar | 5 | | 37.471.298,24 C | 3.064.142,60 | 0,00 | 34.407.155,64 C |
| 6.2.1.2 | Receita Realizada | 6.2 | | 3.791.864,58 C | 0,00 | 3.064.142,60 | 6.856.007,18 C |
| 6.2.2 | Execução da Despesa | | | 61.535.839,85 C | 6.817.391,35 | 6.937.762,06 | 61.656.210,56 C |
| 6.2.2.1 | Disponibilidades de Crédito | | | 41.263.162,82 C | 3.768.881,03 | 3.768.881,03 | 41.263.162,82 C |
| 6.2.2.1.1 | Crédito Disponível | 7.1 | | 20.990.485,79 C | 720.370,71 | 600.000,00 | 20.870.115,08 C |
| 6.2.2.1.3 | Crédito Utilizado | ļ | | 20.272.677,03 C | 3.048.510,32 | 3.168.881,03 | 20.393.047,74 C |
| 6.2.2.1.3.01 | Crédito Empenhado a Liquidar | 27.2 | | 18.777.511,55 C | 1.521.237,06 | 120.370,71 | 17.376.645,20 C |
| 6.2.2.1.3.03 | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | 27.2 | | 12.072,40 C | 1.527.273,26 | 1.521.237,06 | 6.036,20 C |
| 6.2.2.1.3.04 | Crédito Empenhado Liquidado – Pago | 27.2 | : | 1.483.093,08 C | 0,00 | 1.527.273,26 | 3.010.366,34 C |
| 6.2.2.9 | Outros Controles da Despesa Orçamentária | ļ | | 20.272.677,03 C | 3.048.510,32 | 3.168.881,03 | 20.393.047,74 C |
| 6.2.2.9.2 | Emissao de Empenho | | | 20.272.677,03 C | 3.048.510,32 | 3.168.881,03 | 20.393.047,74 C |
| 6.2.2.9.2.01 | Empenhos por Nota de Empenho | | | 20.272.677,03 C | 3.048.510,32 | 3.168.881,03 | 20.393.047,74 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | Empenhos a Liquidado a Darras | 28 | | 18.777.511,55 C | 1.521.237,06 | 120.370,71 | 17.376.645,20 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | Empenhos Liquidados a Pagar | 29 | | 12.072,40 C | 1.527.273,26 | 1.521.237,06 | 6.036,20 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | Empenhos Liquidados Pagos | 16 | | 1.483.093,08 C | 0,00 | 1.527.273,26 | 3.010.366,34 C |
| 6.3 | Execução de Restos a Pagar não Processados | | | 41.098,51 C | 0,00 | | 41.098,51 C |
| 6.3.1 | Execução de Restos a Pagar não Processados | 45 | | 29.900,38 C | 0,00 | | 29.900,38 C |
| 6.3.1.1 6.3.1.4 | Restos a Pagar não Processados a Liquidar Restos a Pagar não Processados Pagos | 15 16 | | 9.571,70 C 20.328,68 C | 0,00 0,00 | | 9.571,70 C 20.328,68 C |
| 6.3.1.4 | Execução de Restos a Pagar Processados | 10 | | 20.328,68 C | 0,00 | | 20.328,68 C 11.198,13 C |
| 6.3.2.1 | Restos a Pagar Processados Restos a Pagar Processados a Pagar | 14 | | 7.554,82 C | 0,00 | | 7.554,82 C |
| 6.3.2.1 | Restos a Pagar Processados a Pagar Restos a Pagar Processados Pagos | 16 | | 7.554,82 C 3.643,31 C | 0,00 | 0,00 | 7.554,82 C 3.643,31 C |
| 6.3.2.2 7 | Controles Devedores | 10 | | 3.643,31 C 154.550.824,65 D | 9.222.374,69 | 4.466.369,07 | 3.643,31 C 159.306.830,27 D |
| 7.2 | Administração Financeira | | | 136.998.053,35 D | 7.701.137,63 | 4.466.369,07 | 140.232.821,91 D |
| 7.2.1 | Disponibilidades por Destinação | | | 95.734.890,53 D | 7.101.137,63 | 3.866.369,07 | 98.969.659,09 D |
| 7.2.1.1 | Controle da Disponibilidade de Recursos | | | 95.734.890,53 D | 7.101.137,63 | | 98.969.659,09 D |
| | 1 | ı | ı | 1 | ,00 | 1 2.223.000,07 | |

GeoSIAP - Japeri Página 4 de 6



| Filtro: Período: Fevereiro/2023 | | | | | MOVIMENTAÇÃO | | |
|---------------------------------|--|------|--------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| TÍTULOS | | | IND. S.F. | SALDO INICIAL | A DÉBITO | SALDO FINAL | |
| 7.2.1.1.1 | Recursos Ordinários | | - · · · · | 9.822.016,98 D | 0,00 | A CRÉDITO 0,00 | 9.822.016,98 D |
| 7.2.1.1.2 | Recursos Vinculados | | ŀŀ | 80.996.714,74 D | 6.930.511,67 | 3.866.369,07 | 84.060.857,34 D |
| 7.2.1.1.3 | Recursos Extraorçamentários | | 1 | 4.916.158,81 D | 170.625,96 | 0,00 | 5.086.784,77 D |
| 7.2.2 | Programação Financeira | 1 | | 41.263.162,82 D | 600.000,00 | 600.000,00 | 41.263.162,82 D |
| 7.2.2.1 | Cronograma Mensal de Desembolso | 1 | 1 1 | 41.263.162,82 D | 600.000,00 | 600.000,00 | 41.263.162,82 D |
| 7.2.2.1.1 | Programação de Desembolso Mensal Orçamentário | Ì | i i | 41.263.162,82 D | 600.000,00 | 600.000,00 | 41.263.162,82 D |
| 7.2.2.1.1.01 | Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias | Ì | i i | 41.263.162,82 D | 600.000,00 | 600.000,00 | 41.263.162,82 D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial | 12.1 | i i | 41.263.162,82 D | 0,00 | 0,00 | 41.263.162,82 D |
| 7.2.2.1.1.01.02 | Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional | 12.1 | i i | 0,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.09 | (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário | 12.1 | i i | 0,00 | 200.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 C |
| 7.3 | Divida Ativa | | | 16.016.507,31 D | 0,00 | 0,00 | 16.016.507,31 D |
| 7.3.2 | Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa | İ | i i | 16.016.507,31 D | 0,00 | 0,00 | 16.016.507,31 D |
| 7.3.2.1 | Inscrição de Créditos em Dívida Ativa | 1 | 1 1 | 16.016.507,31 D | 0,00 | 0,00 | 16.016.507,31 D |
| 7.3.2.1.2 | Inscrição de Créditos em Dívida Ativa não-Tributária | Ì | i i | 16.016.507,31 D | 0,00 | 0,00 | 16.016.507,31 D |
| 7.9 | Outros Controles | | | 1.536.263,99 D | 1.521.237,06 | 0,00 | 3.057.501,05 D |
| 7.9.6 | Controle das Despesas Orçamentárias | İ | i i | 1.536.263,99 D | 1.521.237,06 | 0,00 | 3.057.501,05 D |
| 7.9.6.1 | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por | 1 | 1 1 | 1.495.165,48 D | 1.521.237,06 | 0,00 | 3.016.402,54 D |
| | Nota de Empenho | | | | | · | |
| 7.9.6.1.1 | Empenhos Liquidados | 27.2 | | 1.495.165,48 D | 1.521.237,06 | 0,00 | 3.016.402,54 D |
| 7.9.6.2 | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios | İ | l l | 41.098,51 D | 0,00 | 0,00 | 41.098,51 D |
| | Anteriores | | | | | | |
| 8 | Controles Credores | | | 154.550.824,65 C | 5.982.438,56 | 10.738.444,18 | 159.306.830,27 C |
| 8.2 | Execução da Administração Financeira | | | 136.998.053,35 C | 4.135.658,74 | 7.370.427,30 | 140.232.821,91 C |
| 8.2.1 | Execução das Disponibilidades por Destinação | | | 95.734.890,53 C | 3.415.288,03 | 6.650.056,59 | 98.969.659,09 C |
| 8.2.1.1 | Execução da Disponibilidade de Recursos | | | 95.734.890,53 C | 3.415.288,03 | 6.650.056,59 | 98.969.659,09 C |
| 8.2.1.1.1 | Disponibilidade por Destinação de Recursos | | | 75.102.297,14 C | 120.370,71 | 3.064.142,60 | 78.046.069,03 C |
| 8.2.1.1.1.01 | Recursos Disponíveis para o Exercício | 1 | l l | 75.102.297,14 C | 120.370,71 | 3.064.142,60 | 78.046.069,03 C |
| 8.2.1.1.2 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por | İ | l l | 18.787.083,25 C | 1.521.237,06 | 120.370,71 | 17.386.216,90 C |
| | Empenho | 1 | | | | | |
| 8.2.1.1.2.01 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por | 1 | | 18.787.083,25 C | 1.521.237,06 | 120.370,71 | 17.386.216,90 C |
| | Empenho - a Liquidar | | | | | | |
| 8.2.1.1.3 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por | | | 195.519,18 C | 1.773.680,26 | 1.691.863,02 | 113.701,94 C |
| | Liquidação e Entradas Compensatórias | 1. | | | | | |
| 8.2.1.1.3.01 | Comprometida por Liquidação | 1 | | 19.627,22 C | 1.527.273,26 | 1.521.237,06 | 13.591,02 C |
| 8.2.1.1.3.02 | Comprometida por Retenções e Consignações | 1 | | 175.891,96 C | 246.407,00 | 170.625,96 | 100.110,92 C |
| 8.2.1.1.4 | Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada | 1 | | 1.649.990,96 C | 0,00 | 1.773.680,26 | 3.423.671,22 C |
| 8.2.1.1.4.01 | Utilizada com Execução Orçamentária | 1 | | 1.507.065,07 C | 0,00 | 1.527.273,26 | 3.034.338,33 C |
| 8.2.1.1.4.02 | Utilizada com Retenções e Consignações | 1 | | 142.925,89 C | 0,00 | 246.407,00 | 389.332,89 C |
| 8.2.2 | Execução da Programação Financeira | 1 | | 41.263.162,82 C | 720.370,71 | 720.370,71 | 41.263.162,82 C |
| 8.2.2.1 | Cronograma de Execução Mensal de Desembolso | 1 | | 41.263.162,82 C | 720.370,71 | 720.370,71 | 41.263.162,82 C |
| 8.2.2.1.1 | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário | | | 41.263.162,82 C | 720.370,71 | 720.370,71 | 41.263.162,82 C |
| 8.2.2.1.1.01 | Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias | | | 41.263.162,82 C | 720.370,71 | 720.370,71 | 41.263.162,82 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a | 12.1 | | 20.990.485,79 C | 720.370,71 | 600.000,00 | 20.870.115,08 C |
| | Utilizar | 1 | | | | | |
| 8.2.2.1.1.01.02 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - | 12.2 | | 20.272.677,03 C | 0,00 | 120.370,71 | 20.393.047,74 C |
| | Utilizadas | | | | | | |
| 8.3 | Execução da Dívida Ativa | - | | 16.016.507,31 C | 319.506,56 | 319.506,56 | 16.016.507,31 C |
| 8.3.2 | Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa | 1 | | 16.016.507,31 C | 319.506,56 | 319.506,56 | 16.016.507,31 C |
| 8.3.2.3 | Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber | 1 | | 15.700.952,87 C | 319.506,56 | 0,00 | 15.381.446,31 C |
| 8.3.2.3.1 | Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber | | | 315.554,44 D | 319.506,56 | 0,00 | 635.061,00 D |
| 8.3.2.3.1.01 | Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança | 4 | | 315.554,44 D | 319.506,56 | 0,00 | 635.061,00 D |
| 0.000 | Administrativa | ŀ | | 40 040 507 04 0 | 0.00 | 0.00 | 40.040.507.04.0 |
| 8.3.2.3.2 | Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária a Receber | ŀ | | 16.016.507,31 C | 0,00 | 0,00 | 16.016.507,31 C |
| 8.3.2.3.2.01 | Créditos Inscritos em Dívida Ativa não-Tributária a Receber em Cobrança Administrativa | | | 16.016.507,31 C | 0,00 | 0,00 | 16.016.507,31 C |
| 8.3.2.4 | Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos | ł | 1 | 315 554 44 C | 0,00 | 319.506,56 | 635.061,00 C |
| 8.3.2.4.1 | | ŀ | . . | 315.554,44 C | 0,00 | · · · | • |
| | Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária | 1, | | 315.554,44 C | | 319.506,56 | 635.061,00 C |
| 8.3.2.4.1.01 | Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa | 4 | | 315.554,44 C | 0,00 | 319.506,56 | 635.061,00 C |
| 8.9 | Outros Controles | | | 1.536.263,99 C | 1.527.273,26 | 3.048.510,32 | 3.057.501,05 C |
| 8.9.6 | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias | 1 | | 1.536.263,99 C | 1.527.273,26 | 3.048.510,32 | 3.057.501,05 C |
| 8.9.6.1 | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por | 1 | 1 | 1.495.165,48 C | 1.527.273,26 | 3.048.510,32 | 3.016.402,54 C |
| 0.9.0.1 | Nota de Empenho | | | 1.490.100,40 C | 1.327.273,20 | 3.040.310,32 | 3.010.402,34 0 |
| 8.9.6.1.1 | Empenhos Liquidados | ł | i i | 12.072,40 C | 1.527.273,26 | 1.521.237,06 | 6.036,20 C |
| 8.9.6.1.1.01 | Empenhos Liquidados | 14 | | 12.072,41 C | 1.527.273,26 | 1.521.237,06 | 6.036,21 C |
| 8.9.6.1.1.02 | (-) Estornos de Empenhos Liquidados | 14 | | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0.030,21 C 0,01 D |
| 8.9.6.1.2 | Pagamento de Empenhos Liquidados | '- | | 1.483.093,08 C | 0,00 | 1.527.273,26 | 3.010.366,34 C |
| 8.9.6.1.2.01 | Empenhos Liquidados e Pagos | 16 | | 1.483.093,08 C | 0,00 | 1.527.273,26 | 3.010.366,34 C |
| 8.9.6.2 | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios | 10 | | 41.098,51 C | 0,00 | 0,00 | 41.098,51 C |
| 5.5.5. <u>5</u> | Anteriores | | | +1.030,01 C | 0,00 | 0,00 | -1.050,51 C |
| 8.9.6.2.1 | Restos a Pagar Processado | | | 11.198,13 C | 0,00 | 0,00 | 11.198,13 C |
| 8.9.6.2.1.01 | Restos a Pagar Processado a Pagar | 9.2 | | 7.554,82 C | 0,00 | 0,00 | 7.554,82 C |
| 8.9.6.2.1.02 | Restos a Pagar Processado e Pago | 9.2 | | 3.643,31 C | 0,00 | 0,00 | 3.643,31 C |
| 8.9.6.2.2 | Restos a Pagar não Processado | 0.2 | | 29.900,38 C | 0,00 | 0,00 | 29.900,38 C |
| 8.9.6.2.2.01 | Restos a Pagar não Processado a Liquidar | 9.2 | | 9.571,70 C | 0,00 | 0,00 | 9.571,70 C |
| 8.9.6.2.2.03 | Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago | 9.2 | | 20.328,68 C | 0,00 | 0,00 | 20.328,68 C |
| RESUMO | 1100109 a 1 ayar nao 1 100639auo Liquiuauo e Fago | 9.2 | | 20.320,00 C | 39.352.651,20 | 39.352.651,20 | 20.320,00 C |
| KESUNU | | | | | 39.352.651,20 | 39.352.651,20 | |

GeoSIAP - Japeri Página 5 de 6





GeoSIAP - Japeri Página 6 de 6