

TÍTUI OS		CIC	IND.	SALDO	MOVIMEN	ITAÇÃO	SALDO
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
1	Ativo			125.214.082,05 D	8.517.564,13	8.178.211,95	125.553.434,23 D
1.1	Ativo Circulante			109.815.008,05 D	8.455.981,09	8.177.973,06	110.093.016,08 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	ļ		3.328.301,14 D	5.058.757,19	6.097.081,06	2.289.977,27 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	ŀ		3.328.301,14 D	5.058.757,19	6.097.081,06	2.289.977,27 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	ŀ		3.328.301,14 D	5.058.757,19	6.097.081,06	2.289.977,27 🗅
1.1.1.1.1.06 1.1.1.1.1.06.03	Conta Única – RPPS Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	2.2	/	3.328.301,14 D 3.047.177,78 D	5.058.757,19 4.900.054,89	6.097.081,06 5.873.379,48	2.289.977,27 D 2.073.853,19 D
1.1.1.1.1.06.04	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	2.2		281.123,36 D	158.702,30	223.701,58	216.124,08 🗅
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		ľ	203.292,98 D	1.377.874,16	1.581.167,14	0,00
1.1.3.6	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo		i i	203.292,98 D	1.377.874,16	1.581.167,14	0,00
1.1.3.6.1	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	ľ	İ	0,00	665.474,95	665.474,95	0,00
1.1.3.6.1.01	Contribuições Previdenciárias a Raceber	İ	l I	0,00	665.474,95	665.474,95	0,00
1.1.3.6.1.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista			0,00	665.474,95	665.474,95	0,00
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	ļ		203.292,98 D	712.399,21	915.692,19	0,00
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber	ŀ		8.232,90 D	710.437,34	718.670,24	0,00
1.1.3.6.2.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	ŀ		8.232,90 D	710.437,34	718.670,24	0,00
1.1.3.6.2.02 1.1.3.6.2.02.01	Créditos Previdenciários Parcelados	ŀ		195.060,08 D 195.060,08 D	1.961,87 1.961,87	197.021,95 197.021,95	0,00
1.1.3.6.2.02.01 1.1.4	Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	l		106.282.119,73 D	2.015.251,44	498.862,06	107.798.509,11 E
1.1.4.4	Investimentos e Aplicações Temporarias a Curto Prazo - RPPS			111.112.008,08 D	2.015.251,44	161.208,76	112.966.050,76 D
1.1.4.4.1	Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS -	ŀ	ŀ	111.112.008,08 D	2.015.251,44	161.208,76	112.966.050,76 E
1.1.4.4.1.01	Consolidação Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em			107.327.862,94 D	2.006.714,97	161.208,76	109.173.369,15 D
-	Capitalização						
1.1.4.4.1.01.01	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F)	2.2	 	91.965.097,87 D	1.095.914,42	0,00	93.061.012,29 D
1.1.4.4.1.01.05	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	2.2	 √	8.317.076,73 D	0,00	161.208,76	8.155.867,97 D
1.1.4.4.1.01.11	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P)	2.2		6.669.589,36 D	838.393,92	0,00	7.507.983,28 D
1.1.4.4.1.01.15	Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	2.2		376.098,98 D	72.406,63	0,00	448.505,61 D
1.1.4.4.1.30	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	2.2		352.592,62 D 318.596,24 D	4.928,58	0,00	357.521,20 D 318.596,24 D
1.1.4.4.1.30.01 1.1.4.4.1.30.11	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P)	2.2	 	33.996,38 D	0,00 4.928,58	0,00	38.924,96 D
1.1.4.4.1.99	Outros Investimentos do RPPS	2.2	1	3.431.552,52 D	3.607,89	0,00	3.435.160,41 D
1.1.4.4.1.99.01	Outros Investimentos do RPPS (F)	2.2	1/	3.431.298,04 D	0,00	0,00	3.431.298,04 D
1.1.4.4.1.99.11	Outros Investimentos do RPPS (P)	2.2		254,48 D	3.607,89	0,00	3.862,37 D
1.1.4.9	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	Ì	i i	4.829.888,35 C	0,00	337.653,30	5.167.541,65 C
1.1.4.9.1	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação			4.829.888,35 C	0,00	337.653,30	5.167.541,65 C
1.1.4.9.1.05	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização			4.784.413,05 C	0,00	336.320,35	5.120.733,40 C
1.1.4.9.1.05.11	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)			4.784.413,05 C	0,00	336.320,35	5.120.733,40 C
1.1.4.9.1.09	(-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração			1.011,20 C	0,00	0,00	1.011,20 C
1.1.4.9.1.09.11	(-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração (P)			1.011,20 C	0,00	0,00	1.011,20 C
1.1.4.9.1.99	(-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P)			44.464,10 C	0,00	1.332,95	45.797,05 C
1.1.5	Estoques			1.294,20 D	4.098,30	862,80	4.529,70 D
1.1.5.6	Almoxarifado			1.294,20 D	4.098,30	862,80	4.529,70 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação	ļ		1.294,20 D	4.098,30	862,80	4.529,70 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.294,20 D	4.098,30	862,80	4.529,70 D
1.2	Ativo não-Circulante			15.399.074,00 D	61.583,04	238,89	15.460.418,15 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			15.049.087,31 D	61.583,04	0,00	15.110.670,35 D
1.2.1.1 1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo Créditos a Longo Prazo – Consolidação	ŀ		15.049.087,31 D 15.049.087,31 D	61.583,04 61.583,04	0,00 0,00	15.110.670,35 D 15.110.670,35 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária	ŀ	ŀ	15.049.087,31 D	61.583,04	0,00	15.110.670,35 D
1.2.1.1.1.04.02	Créditos Previdenciários Inscritos	3	l l	15.049.087,31 D	61.583,04	0,00	15.110.670,35 D
1.2.3	Imobilizado			349.986,69 D	0,00	238,89	349.747,80 D
1.2.3.1	Bens Móveis		1	131.185,40 D	0,00	0,00	131.185,40 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação	İ	l l	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	ļ		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	Equipamentos de Processamento de Dados			40.262,70 D 14.014,50 D	0,00 0,00	0,00 0,00	40.262,70 D 14.014,50 D
1.2.3.1.1.02.02 1.2.3.1.1.03	Equipamentos de Tecnologia da Informação 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	1		12.663,80 D	0,00	0,00	12.663,80 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório	l		240,00 D	0,00	0,00	240,00 [
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	1		35.972,40 D	0,00	0,00	35.972,40 D
1.2.3.2	Bens Imóveis	l		334.058,90 D	0,00	0,00	334.058,90 D
	Bens Imóveis – Consolidação	ĺ		334.058,90 D	0,00	0,00	334.058,90 D
1.2.3.2.1				•			004 050 00 5
1.2.3.2.1 1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial		l l	334.058,90 D	0,00	0,00	334.058,90 D
	Bens de Uso Especial Edifícios			82.628,15 D	0,00	0,00	82.628,15 D
1.2.3.2.1.01	· ·			· ·			334.058,90 D 82.628,15 D 15.000,00 D 236.430,75 D

GeoSIAP - JAPERI Página 1 de 7



TÍTULOS		C/C	IND.	SALDO	MOVIMEN	NTAÇÃO	SALDO
IIIULOS		6/6	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			115.257,61 C	0,00	238,89	115.496,50 C
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	Ì		115.257,61 C	0,00	238,89	115.496,50 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	Ì		115.257,61 C	0,00	238,89	115.496,50 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			20.001,39 C	0,00	43,78	20.045,17 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	Ì		39.385,56 C	0,00	0,00	39.385,56 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	Ì		32.573,85 C	0,00	195,11	32.768,96 C
1.2.3.8.1.01.06	(-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição	ł		665,76 C	0,00	0,00	665,76 (
1.2.3.8.1.01.07	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	ł		788,94 C	0,00	0,00	788,94 (
1.2.3.8.1.01.08	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	ŀ		21,60 C	0,00	0,00	21,60 (
		ŀ		2.418,96 C	· ·	0,00	2.418,96 (
1.2.3.8.1.01.10	(-) Depreciação Acumulada de Semoventes	ł			0,00		•
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			19.401,55 C	0,00	0,00	19.401,55 (
2	Passivo e Patrimônio Líquido	1		109.087.221,01 C	253.822.114,80	343.949.008,28	199.214.114,49 (
2.1 2.1.1	Passivo Circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a			184.456,69 C 16.822,76 C	2.801.375,03 2.518.008,13	2.796.615,63 2.519.879,44	179.697,29 C 18.694,07 C
2.1.1	Curto Prazo			16.622,76 C	2.516.006,13	2.519.079,44	10.094,07
2.1.1.1	Pessoal a Pagar	1		0,00	149.804,64	149.804,64	0,0
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação	Ì		0,00	149.804,64	149.804,64	0,0
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar	Ì		0,00	149.804.64	149.804,64	0,0
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	ł	1	0,00	149.804,64	149.804,64	0,00
2.1.1.2		ł	\ \ \			2.333.970,76	0,0
	Benefícios Previdenciários a Pagar			0,00	2.333.970,76	· .	,
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			0,00	2.332.819,88	2.332.819,88	0,00
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)		✓	0,00	2.332.819,88	2.332.819,88	0,00
2.1.1.2.4	Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Estado		1 1	0,00	1.150,88	1.150,88	0,00
2.1.1.2.4.05	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	1	1 l	0,00	1.150,88	1.150,88	0,00
2.1.1.2.4.05.01	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F)		✓	0,00	1.150,88	1.150,88	0,0
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar			0,00	2.079,72	2.079,72	0,0
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação			0,00	2.079,72	2.079,72	0,0
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	Ì	 ✓	0,00	2.079,72	2.079,72	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar	Ì		16.822,76 C	32.153,01	34.024,32	18.694,07 (
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	ŀ		16.822,76 C	32.153,01	34.024,32	18.694,07 (
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar	ł		16.822,76 C	32.153,01	34.024,32	18.694,07 (
		ł					•
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	16.822,76 C	32.153,01	34.024,32	18.694,07 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			0,00	40.155,45	40.726,65	571,20 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	1		0,00	40.155,45	40.726,65	571,20 0
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	40.155,45	40.726,65	571,20 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais	Ì		0,00	40.155,45	40.726,65	571,20 (
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	40.155,45	40.726,65	571,20 (
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo	1		167.633,93 C	243.211,45	236.009,54	160.432,02 (
2.1.8.8	Valores Restituíveis	1		167.633,93 C	243.211,45	236.009,54	160.432,02 0
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação	ł		146.668.97 C	149.854,39	141.387,41	138.201,99
	· ·	ŀ		,			
2.1.8.8.1.01	Consignações	ļ		146.668,97 C	149.854,39	141.387,41	138.201,99 (
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		 √	0,00	3.958,21	3.958,21	0,00
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	518,82 C	518,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	172,19 C	473,51	301,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	145.977,96 C	144.903,85	137.127,88	138.201,99 (
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			19.719,97 C	92.112,07	94.622,13	22.230,03 (
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)	1		19.719,97 C	92.112,07	94.622,13	22.230,03 (
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)	1	✓	6.325,84 C	13.576,63	13.703,57	6.452,78 (
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		V	13.394,13 C	78.535,44	80.918,56	15.777,25 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município			1.244,99 C	1.244,99	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)			1.244,99 C	1.244,99	0,00	0,00
	ISS (F)			1.244,99 C	1.244,99	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	Passivo não-Circulante		✓				
2.2				434.767.632,40 C	250.999.198,63	341.150.548,23	524.918.982,00 C
2.2.7	Provisões a Longo Prazo			434.767.632,40 C	250.999.198,63	341.150.548,23	524.918.982,00 C
2.2.7.2	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		1 1	434.767.632,40 C	250.999.198,63	341.150.548,23	524.918.982,00 C
2.2.7.2.1	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação		1 1	434.767.632,40 C	250.999.198,63	341.150.548,23	524.918.982,00 C
2.2.7.2.1.01	Fundo em Repartição - Provisoes de Beneficios Concedidos			59.020.807,45 C	0,00	0,00	59.020.807,45 C
2.2.7.2.1.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Repartição do RPPS (P)			59.149.638,82 C	0,00	0,00	59.149.638,82 C
2.2.7.2.1.01.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS (P)			128.831,37 D	0,00	0,00	128.831,37 [
2.2.7.2.1.02 2.2.7.2.1.02.01	Plano Financeiro – Provisões de Benefícios a Conceder Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Repartição do RPPS (P)			15.512.245,77 C 105.893.037,16 C	0,00 0,00	0,00 0,00	15.512.245,77 C 105.893.037,16 C
2.2.7.2.1.02.02	(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P)		1 1	32.868.254,82 D	0,00	0,00	32.868.254,82 D
					· ·		
2.2.7.2.1.02.03	(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Repartiçãoo do RPPS (P)			38.015.738,41 D	0,00	0,00	38.015.738,41 [
2.2.7.2.1.02.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS (P)		1 1	19.496.798,16 D	0,00	0,00	19.496.798,16
2.2.7.2.1.03	Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos	1	1 1	141.363.454,69 C	100.689,17	26.555.432,95	167.818.198,47
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	26.555.432,95	167.918.887,64 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)			0,00	100.689,17	0,00	100.689,17 [
2.2.7.2.1.04	Fundo em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder (P)			218.871.124,49 C	250.898.509,46	314.595.115,28	282.567.730,31 (

GeoSIAP - JAPERI Página 2 de 7



TÍTULOS		C/C	IND.	SALDO	MOVIMEN	NTAÇÃO	SALDO
IIIULUS		10/0	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em		П	400.276.131,22 C	0,00	314.595.115,28	714.871.246,50
	Capitalização do RPPS (P)	ļ					
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	ŀ		77.212.253,90 D	98.919.720,63	0,00	176.131.974,53
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)			72.064.770,31 D	98.919.720,63	0,00	170.984.490,94 [
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)			32.127.982,52 D	53.059.068,20	0,00	85.187.050,72
2.3	Patrimônio Liquido			325.864.868,08 D	21.541,14	1.844,42	325.884.564,80 E
2.3.7	Resultados Acumulados		1 1	325.864.868,08 D	21.541,14	1.844,42	325.884.564,80 E
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados		l l	325.864.868,08 D	21.541,14	1.844,42	325.884.564,80 [
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	Ì	i i	325.862.992,06 D	13.308,24	1.844,42	325.874.455,88 [
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		i i	325.869.673,96 D	0,00	0,00	325.869.673,96
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores			6.681,90 C	13.308,24	1.844,42	4.781,92
2.3.7.1.1.03.03	Demais Ajustes de Exercícios Anteriores			6.681,90 C	13.308,24	1.844,42	4.781,92
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			8.232,90 C	8.232,90	0,00	0,0
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			8.232,90 C	8.232,90	0,00	0,00
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			10.108,92 D	0,00	0,00	10.108,92
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			10.108,92 D	0,00	0,00	10.108,92 E
3	Variação Patrimonial Diminutiva			23.186.317,13 D	93.056.569,76	22.628,76	116.220.258,13
3.1	Pessoal e Encargos			1.308.058,97 D	189.688,04	7.104,08	1.490.642,93 [
3.1.1	Remuneração a Pessoal			1.072.033,35 D	149.804,64	0,00	1.221.837,99 [
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	1		45.734,61 D	17.980,67	0,00	63.715,28 [
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	1		45.734,61 D	17.980,67	0,00	63.715,28 E
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	1		45.734,61 D	17.980,67	0,00	63.715,28 E
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários	1		45.734,61 D	17.980,67	0,00	63.715,28 E
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS		i i	1.026.298,74 D	131.823,97	0,00	1.158.122,71
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS –	1		1.026.298,74 D	131.823,97	0,00	1.158.122,71 E
	Consolidação						
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			1.026.298,74 D	131.823,97	0,00	1.158.122,71
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			1.026.298,74 D	131.823,97	0,00	1.158.122,71
3.1.2	Encargos Patronais			185.235,23 D	39.883,40	1.245,00	223.873,63 [
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			185.235,23 D	39.883,40	1.245,00	223.873,63 🛭
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	ļ		185.235,23 D	39.883,40	1.245,00	223.873,63 [
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			185.235,23 D	39.883,40	1.245,00	223.873,63 [
3.1.3	Benefícios a Pessoal			5.859,08 D	0,00	5.859,08	0,00
3.1.3.2	Benefícios a Pessoal – RGPS	ŀ		5.859,08 D	0,00	5.859,08	0,00
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação			5.859,08 D	0,00	5.859,08	0,00
3.1.9 3.1.9.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		1	44.931,31 D	0,00 0,00	0,00 0,00	44.931,31 E 44.931,31 E
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação	1	ł	44.931,31 D 44.931,31 D	0,00	0,00	44.931,31 E
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			16.708.332,49 D	2.334.899,60	0,07	19.043.232,02
3.2.1	Aposentadorias e Reformas		1	13.987.117,68 D	1.970.125,16	0,05	15.957.242,79 E
3.2.1.1	Aposentadorias – RPPS	1	1	13.987.117,68 D	1.970.125,16	0,05	15.957.242,79 E
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação		1 1	13.987.117,68 D	1.970.125,16	0,05	15.957.242,79 E
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil		i i	84.749,89 D	0,00	0,00	84.749,89 E
3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição		i i	84.749,89 D	0,00	0,00	84.749,89 E
3.2.1.1.1.99	Outras Aposentadorias	Ì		13.902.367,79 D	1.970.125,16	0,05	15.872.492,90 E
3.2.2	Pensões			2.721.214,81 D	362.694,72	0,02	3.083.909,51
3.2.2.1	Pensões – RPPS			2.721.214,81 D	362.694,72	0,02	3.083.909,51
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação			2.721.214,81 D	362.694,72	0,02	3.083.909,51 E
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões			2.721.214,81 D	362.694,72	0,02	3.083.909,51 E
3.2.9	Outros Benefícios Assistenciais			0,00	2.079,72	0,00	2.079,72
3.2.9.9	Outros Benefícios Assistenciais	1		0,00	2.079,72	0,00	2.079,72
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			0,00	2.079,72	0,00	2.079,72
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			324.787,42 D	41.828,34	15.524,61	351.091,15 [
3.3.1 3.3.1.1	Uso de Material de Consumo Consumo de Material			4.098,30 D	862,80	4.098,30 4.098,30	862,80 E
3.3.1.1 3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação	1		4.098,30 D 4.098,30 D	862,80 862,80	4.098,30	862,80 E 862,80 E
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo	1		4.098,30 D	862,80	4.098,30	862,80 E
3.3.2	Serviços			316.522,65 D	40.726,65	11.426,31	345.822,99
3.3.2.1	Diárias		1	2.608,40 D	0,00	0,00	2.608,40
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação	1		2.608,40 D	0,00	0,00	2.608,40 [
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil	1	1 1	2.608,40 D	0,00	0,00	2.608,40 [
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física	1		4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68 E
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68 E
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			309.601,57 D	40.726,65	11.426,31	338.901,91
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			309.601,57 D	40.726,65	11.426,31	338.901,91 [
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria			23.200,00 D	2.900,00	0,00	26.100,00 ₺
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			2.423,94 D	0,00	0,00	2.423,94 □
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários	1		40.842,13 D	3.667,94	0,00	44.510,07 E
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			89.119,29 D	19.497,96	0,00	108.617,25 E
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			154.016,21 D	14.660,75	11.426,31	157.250,65 E
	D			4.166,47 D	238,89	0,00	4.405,36
3.3.3 3.3.3.1	Depreciação, Amortização e Exaustão Depreciação			4.166,47 D	238,89	0,00	4.405,36 E

GeoSIAP - JAPERI Página 3 de 7



ND NOVIMENTAÇÃO NICIAL NICIA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	SALDO FINAL 4.405,36 D 4.405,36 D 5.167.541,65 D 5.167.541,65 D 5.167.541,65 D 5.167.541,65 D 5.167.541,65 D
3.3.3.1.1.01 Depreciação de Imobilizado 4.166,47 D 238,89 3.3.3.1.1.01.01 Depreciação de Bens Móveis 4.166,47 D 238,89 3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 4.829.888,35 D 337.653,30 3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 4.829.888,35 D 337.653,30 3.6.1.7 Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários 4.829.888,35 D 337.653,30 3.6.1.7.1 Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários 4.829.888,35 D 337.653,30 3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários 4.829.888,35 D 337.653,30 3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários 4.829.888,35 D 337.653,30 3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 15.249,90 D 90.152.500,48 3.9.7 VPD de Constituição de Provisões 0,00 90.151.349,60 3.9.7.2 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 0,00 90.151.349,60 Consolidação Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 15.249,90 D 1.150,88	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.405,36 D 5.167.541,65 D 5.167.541,65 D 5.167.541,65 D 5.167.541,65 D 5.167.541,65 D
3.6 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 4.829.888,35 D 337.653,30 3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 4.829.888,35 D 337.653,30 3.6.1.7 Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários 4.829.888,35 D 337.653,30 3.6.1.7.1 Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários 4.829.888,35 D 337.653,30 3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários 4.829.888,35 D 337.653,30 3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários 4.829.888,35 D 337.653,30 3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 15.249,90 D 90.152.500,48 3.9.7 VPD de Constituição de Provisões 0,00 90.151.349,60 3.9.7.2 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 0,00 90.151.349,60 3.9.7.2.1 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 0,00 90.151.349,60 Consolidação Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 15.249,90 D 1.150,88	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.167.541,65 D 5.167.541,65 D 5.167.541,65 D 5.167.541,65 D 5.167.541,65 D 5.167.541,65 D
3.6.1 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 4.829.888,35 D 337.653,30 3.6.1.7 Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários 4.829.888,35 D 337.653,30 3.6.1.7.1 Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários — Consolidação 4.829.888,35 D 337.653,30 3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários 4.829.888,35 D 337.653,30 3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários 4.829.888,35 D 337.653,30 3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 15.249,90 D 90.152.500,48 3.9.7.2 VPD de Constituição de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 0,00 90.151.349,60 3.9.7.2.1 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo — Consolidação 0,00 90.151.349,60 3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 15.249,90 D 1.150,88	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.167.541,65 D 5.167.541,65 D 5.167.541,65 D 5.167.541,65 D 5.167.541,65 D
3.6.1.7 Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários 4.829.888,35 D 337.653,30 3.6.1.7.1 Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários— Consolidação 4.829.888,35 D 337.653,30 3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários 4.829.888,35 D 337.653,30 3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários 4.829.888,35 D 337.653,30 3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 15.249,90 D 90.152.500,48 3.9.7 VPD de Constituição de Provisões 0,00 90.151.349,60 3.9.7.2 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 0,00 90.151.349,60 3.9.7.2.1 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo — Consolidação 0,00 90.151.349,60 3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 15.249,90 D 1.150,88	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.167.541,65 D 5.167.541,65 D 5.167.541,65 D 5.167.541,65 D
de Investimentos e Aplicações Temporários 3.6.1.7.1 Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários - Consolidação 4.829.888,35 D 337.653,30 3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários 4.829.888,35 D 337.653,30 3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários 4.829.888,35 D 337.653,30 3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 15.249,90 D 90.152.500,48 3.9.7 VPD de Constituição de Provisões 0,00 90.151.349,60 3.9.7.2 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 0,00 90.151.349,60 3.9.7.2.1 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 0,00 90.151.349,60 3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 15.249,90 D 1.150,88	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.167.541,65 D 5.167.541,65 D 5.167.541,65 D
Investimentos e Aplicações Temporários - Consolidação 3.6.1.7.1.07 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários 4.829.888,35 D 337.653,30 3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 15.249,90 D 90.152.500,48 3.9.7 VPD de Constituição de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 0,00 90.151.349,60 3.9.7.2.1 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 0,00 90.151.349,60 0.90 0.151.349,60	0,00 0,00 0,00 0,00	5.167.541,65 D 5.167.541,65 D
3.6.1.7.1.07.01 Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários 4.829.888,35 D 337.653,30 3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 15.249,90 D 90.152.500,48 3.9.7 VPD de Constituição de Provisões 0,00 90.151.349,60 3.9.7.2 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 0,00 90.151.349,60 3.9.7.2.1 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação 0,00 90.151.349,60 3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 15.249,90 D 1.150,88	0,00 0,00 0,00	5.167.541,65 D
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 15.249,90 D 90.152.500,48 3.9.7 VPD de Constituição de Provisões 0,00 90.151.349,60 3.9.7.2 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 0,00 90.151.349,60 3.9.7.2.1 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação 0,00 90.151.349,60 3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 15.249,90 D 1.150,88	0,00 0,00	
3.9.7 VPD de Constituição de Provisões 0,00 90.151.349,60 3.9.7.2 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 0,00 90.151.349,60 3.9.7.2.1 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação 0,00 90.151.349,60 3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 15.249,90 D 1.150,88	0,00	00 407 7F0 00 D
3.9.7.2 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 0,00 90.151.349,60 3.9.7.2.1 VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação 0,00 90.151.349,60 3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 15.249,90 D 1.150,88		90.167.750,38 D 90.151.349,60 D
Consolidação 3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 15.249,90 D 1.150,88	0,001	90.151.349,60 D
	0,00	90.151.349,60 D
3.9.9.1 Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS 14.977,41 D 1.150,88	0,00	16.400,78 D
In an a series of the contract	0,00	16.128,29 D
3.9.9.1.3 Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União 14.977,41 D 1.150,88 3.9.9.6 Indenizações e Restituições 272,49 D 0.00	0,00 0,00	16.128,29 D 272,49 D
3.9.9.6	0,00	272,49 D
1000	3.275.955,79	42.559.577,87 C
4.2 Contribuições 16.569.024,08 C 29.556,09 1	1.347.873,06	17.887.341,05 C
	1.347.873,06	17.887.341,05 C
	1.347.873,06	17.887.341,05 C
4.2.1.1.1 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação 7.842.700,59 C 29.556,09 4.2.1.1.1.02 Contribuição do Segurado ao RPPS 7.842.700,59 C 29.556,09	637.435,72 637.435,72	8.450.580,22 C 8.450.580,22 C
4.2.1.1.1.02.01 Contribuição do Servidor – RPPS 7.834.357,86 C 29.556,09	635.918,86	8.440.720,63 C
4.2.1.1.1.02.02 Contribuição do Aposentado - RPPS 8.342,73 C 0,00	1.516,86	9.859,59 C
4.2.1.1.2 Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS 8.726.323,49 C 0,00	710.437,34	9.436.760,83 C
4.2.1.1.2.01 Contribuições Patronais ao RPPS 8.726.323,49 C 0,00	710.437,34	9.436.760,83 C
4.2.1.1.2.01.01 Contribuição Patronal de Servidor – RPPS 8.726.323,49 C 0,00 4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 6.947.148,60 C 0,00	710.437,34 172.496,22	9.436.760,83 C 7.119.644,82 C
4.4.2 Juros e Encargos de Mora 1.910.638,64 C 0,00	172.496,22	2.083.134,86 C
4.4.2.5 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários 1.910.638,64 C 0,00	172.496,22	2.083.134,86 C
4.4.2.5.2 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS 1.910.638,64 C 0,00	172.496,22	2.083.134,86 C
4.4.2.5.2.02 Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas 1.910.638,64 C 0,00	172.496,22	2.083.134,86 C
4.4.2.5.2.02.01 Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas - 1.910.638,64 C 0,00 Patronal	172.496,22	2.083.134,86 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 5.036.509,96 C 0,00	0,00	5.036.509,96 C
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras 5.036.509,96 C 0,00	0,00	5.036.509,96 C
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação 5.036.509,96 C 0,00	0,00	5.036.509,96 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 8.688.595,98 C 0,00 4.5.1 Transferências Intra Governamentais 8.688.595,98 C 0,00	835.176,22	9.523.772,20 C
4.5.1 Transferências Intra Governamentais 8.688.595,98 C 0,00	835.176,22 0,00	9.523.772,20 C 73.063,24 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS 73.063,24 C 0,00	0,00	73.063,24 C
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida 73.063,24 C 0,00	0,00	73.063,24 C
4.5.1.3 Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 8.615.532,74 C 0,00	835.176,22	9.450.708,96 C
4.5.1.3.2 Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS – 8.615.532,74 C 0,00 Intra OFSS	835.176,22	9.450.708,96 C
4.5.1.3.2.02 Plano Previdenciário 8.615.532,74 C 0,00	835.176,22	9.450.708,96 C
4.5.1.3.2.02.02 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Aportes Periódicos 8.615.532,74 C 0,00	835.176,22	9.450.708,96 C
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 7.087.494,02 C 0,00	919.337,02	8.006.831,04 C
4.6.1 Reavaliação de Ativos 7.079.939,20 C 0,00 4.6.1.9 Reavaliação de Outros Ativos 7.079.939,20 C 0,00	919.337,02 919.337,02	7.999.276,22 C 7.999.276,22 C
4.6.1.9.1 Reavaliação de Outros Ativos — Consolidação 7.079.939,20 C 0,00	919.337,02	7.999.276,22 C
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 7.554,82 C 0,00	0,00	7.554,82 C
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 7.554,82 C 0,00	0,00	7.554,82 C
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 7.554,82 C 0,00	0,00	7.554,82 C
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 20.915,49 C 0,00 4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 20.915,49 C 0,00	1.073,27	21.988,76 C
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 20.915,49 C 0,00 4.9.9.1 Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS 19.597,91 C 0,00	1.073,27 953,49	21.988,76 C 20.551,40 C
4.9.9.1.3 Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União 19.597,91 C 0,00	953,49	20.551,40 C
4.9.9.6 Indenizações e Restituições 1.317,58 C 0,00	119,78	1.437,36 C
4.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 1.317,58 C 0,00	119,78	1.437,36 C
4.9.9.6.1.02 Restituições 1.317,58 C 0,00	119,78	1.437,36 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 103.234.014,45 D 598.740,43 5.2 Orçamento Aprovado 103.192.915,94 D 562.068,46	366.355,25 329.683,28	103.466.399,63 D 103.425.301,12 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 41.263.162,82 D 0,00	0,00	41.263.162,82 D
	0,00	41.263.162,82 D
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 41.263.162,82 D 0,00	329.683,28	62.162.138,30 D
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 41.263.162,82 D 0,00 5.2.2 Fixação da Despesa 61.929.753,12 D 562.068,46		
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 41.263.162,82 D 0,00 5.2.2 Fixação da Despesa 61.929.753,12 D 562.068,46 5.2.2.1 Dotação Orçamentária 41.263.162,82 D 26.560,00	26.560,00	41.263.162,82 D
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 41.263.162,82 D 0,00 5.2.2 Fixação da Despesa 61.929.753,12 D 562.068,46 5.2.2.1 Dotação Orçamentária 41.263.162,82 D 26.560,00 5.2.2.1.1 Dotação Inicial 41.263.162,82 D 0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 41.263.162,82 D 0,00 5.2.2 Fixação da Despesa 61.929.753,12 D 562.068,46 5.2.2.1 Dotação Orçamentária 41.263.162,82 D 26.560,00		
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 41.263.162,82 D 0,00 5.2.2 Fixação da Despesa 61.929.753,12 D 562.068,46 5.2.2.1 Dotação Orçamentária 41.263.162,82 D 26.560,00 5.2.2.1.1 Dotação Inicial 41.263.162,82 D 0,00 5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 41.263.162,82 D 0,00	0,00 0,00	41.263.162,82 D 41.263.162,82 D

GeoSIAP - JAPERI Página 4 de 7



Filtro: Periodo:	Dezembro/2023						
TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIME		SALDO FINAL
	1		ъ.г.		A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		200.000,00 D	13.280,00	0,00	213.280,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		200.000,00 C	0,00	13.280,00	213.280,00 C 213.280,00 C
5.2.2.1.9 5.2.2.1.9.04	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	8.2		200.000,00 C 200.000,00 C	0,00 0,00	13.280,00 13.280,00	213.280,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações Outros Controles da Despesa Orçamentária	0.2		20.666.590,30 D	535.508,46	303.123,28	20.898.975,48 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão	ŀ		20.666.590,30 D	535.508,46	303.123,28	20.898.975,48 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho	ł		20.666.590,30 D	535.508,46	303.123,28	20.898.975,48 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		20.667.303,48 D	535.508,46	0,00	21.202.811,94 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		713,18 C	0,00	303.123,28	303.836,46 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar	1		41.098,51 D	36.671,97	36.671,97	41.098,51 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	1		29.900,38 D	25.473,84	25.473,84	29.900,38 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		25.473,84 D	0,00	25.473,84	0,00
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		4.426,54 D	25.473,84	0,00	29.900,38 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados			11.198,13 D	11.198,13	11.198,13	11.198,13 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		11.198,13 D	0,00	11.198,13	0,00
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2	ľ	0,00	11.198,13	0,00	11.198,13 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			103.234.014,45 C	13.921.797,96	14.154.183,14	103.466.399,63 C
6.2	Execução do Orçamento		İ	103.192.915,94 C	13.912.226,26	14.144.611,44	103.425.301,12 C
6.2.1	Execução da Receita	İ		41.263.162,82 C	2.519.651,90	2.519.651,90	41.263.162,82 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5	1	7.434.002,91 C	2.490.095,81	29.556,09	4.973.463,19 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2	Ì	33.829.159,91 C	29.556,09	2.490.095,81	36.289.699,63 C
6.2.2	Execução da Despesa			61.929.753,12 C	11.392.574,36	11.624.959,54	62.162.138,30 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			41.263.162,82 C	5.970.681,41	5.970.681,41	41.263.162,82 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		20.596.572,52 C	548.788,46	316.403,28	20.364.187,34 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		Ì	20.666.590,30 C	5.421.892,95	5.654.278,13	20.898.975,48 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		2.333.362,47 C	2.863.729,37	535.508,54	5.141,64 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		16.822,76 C	2.558.163,58	2.560.606,09	19.265,27 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		18.316.405,07 C	0,00	2.558.163,50	20.874.568,57 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária	İ		20.666.590,30 C	5.421.892,95	5.654.278,13	20.898.975,48 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			20.666.590,30 C	5.421.892,95	5.654.278,13	20.898.975,48 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			20.666.590,30 C	5.421.892,95	5.654.278,13	20.898.975,48 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		2.333.362,47 C	2.863.729,37	535.508,54	5.141,64 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		16.822,76 C	2.558.163,58	2.560.606,09	19.265,27 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		18.316.405,07 C	0,00	2.558.163,50	20.874.568,57 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			41.098,51 C	9.571,70	9.571,70	41.098,51 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			29.900,38 C	9.571,70	9.571,70	29.900,38 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		9.571,70 C	9.571,70	0,00	0,00
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		20.328,68 C	0,00	0,00	20.328,68 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados		ļ	0,00	0,00	9.571,70	9.571,70 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		0,00	0,00	9.571,70	9.571,70 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados	l	ļ	11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,13 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
6.3.2.9	Restos a Pagar Processados Cancelados	1,7		7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
6.3.2.9.9 7	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar Controles Devedores	17		7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
•	Administração Financeira	1		203.339.727,30 D	6.558.959,04 3.998.352,95	1.301.204,34	208.597.482,00 D
7.2	,			168.931.562,05 D		1.301.204,26	171.628.710,74 D
7.2.1 7.2.1.1	Disponibilidades por Destinação Controle da Disponibilidade de Recursos	1	1	127.595.335,99 D 127.595.335,99 D	3.985.072,95 3.985.072,95	1.287.924,26 1.287.924,26	130.292.484,68 D 130.292.484,68 D
7.2.1.1	Recursos Ordinários	ŀ	ŀ	9.822.016,98 D	0,00	0,00	9.822.016,98 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados	ŀ		111.107.073,31 D	3.749.063,41	1.286.679,27	113.569.457,45 D
7.2.1.1.2	Recursos Extraorçamentários	ŀ		6.666.245,70 D	236.009,54	1.244,99	6.901.010,25 D
7.2.2	Programação Financeira			41.336.226,06 D	13.280,00	13.280,00	41.336.226,06 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			41.336.226,06 D	13.280,00	13.280,00	41.336.226,06 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	1		41.336.226,06 D	13.280,00	13.280,00	41.336.226,06 D
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	1		41.263.162,82 D	13.280,00	13.280,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		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		200.000,00 D	13.280,00	0,00	213.280,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		200.000,00 C	0,00	13.280,00	213.280,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências			73.063,24 D	0,00	0,00	73.063,24 D
7.2.2.1.1.02.02	Financeiras a Receber Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		73.063,24 D	0,00	0,00	73.063,24 D
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			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.3.2.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			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	1		16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.9	Outros Controles			18.391.657,94 D	2.560.606,09	0,08	20.952.263,95 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	1		8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp			8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos			8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			18.374.326,34 D	2.560.606,09	0,08	20.934.932,35 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por			18.333.227,83 D	2.560.606,09	0,08	20.893.833,84 D
I	Nota de Empenho			<u> </u>			·

GeoSIAP - JAPERI Página 5 de 7



1000000000000000000000000000000000000	241.00	NTAÇÃO	MOVIMEI	041.00	INID		iltro: Período: Dezembro/2023
79.6.1 Control Financia Liquidades 2.2 4.18.03.127.8 2.20.00.00 0.	SALDO FINAL			SALDO INICIAL	IND. S.F.	C/C	TULOS
7.8 & Control Francelro da Despesas Orçamentárias de Exercícios 1.00	3 20.893.833,84 E	0,08		18.333,227.83 D		27.2	9.6.1.1 Empenhos Liquidados
1.5	1	· .	· ·				.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
2.1.1.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 1.1.2.1.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 1.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.2.1.1.2.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.2.1.1.2.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.2.1.1.2.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.2.1.1.2.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.2.1.1.2.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.2.1.1.2.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.2.1.1.2.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.2.1.1.2.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.2.1.1.2.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.2.1.1.2.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.2.1.1.2.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.2.1.1.2.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.2.1.1.2.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.2.1.1.2.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.2.1.1.2.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.2.1.1.2.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1.2.1.1.2.1 Disponibilidade por Destinação de Destinação de Destinação de Destinação de Destinação de Destinação de Destinação de Destinação de Destinação de Destinação de Destinação de Destinação de Destinação Destinação de Destinação de Destinação de Destinação de Destinação de Destinação de Destinação de Destinação de Destinação de D	208.597.482,00	15.053.218,22	9.795.463,52	203.339.727,30 C			Controles Credores
22.1.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 1 127.98.335.99 C 578.372.79 2.904.573.80 2.2.11.1.1.1.1 Recursos Disponíveles para o Exercido 1 104.802.97.26 C 578.372.79 2.904.573.80 2.2.11.1.1.1.1 Recursos Disponíveles para o Exercido 1 104.802.97.26 C 578.372.79 2.904.573.80 2.2.11.1.2.1 Recursos Disponíveles para o Exercido 1 104.802.97.26 C 578.372.79 2.904.573.80 2.2.11.2.1 Recursos Disponíveles para o Exercido 1 2.342.804.17 C 2.873.01.07 0.055.60 0.055.60 2.2.11.2.1 Recursos Disponíveles para o Exercido 1 2.342.804.17 C 2.873.01.07 0.055.60 0.055.60 2.2.11.1.2.1 Recursos de Camponencial por Liquidação 1 104.802.76 C 2.873.01.07 0.055.60 0.0	171.628.710,74	9.789.438,02	7.092.289,33	168.931.562,05 C			.2 Execução da Administração Financeira
2.2.1.1.1 Disponibilidate per Destinguio de Recursos 1 10.8.28.297.26 578.37.75 2.204.05.06 2.21.1.2 Disponibilidate per Destinação de Recursos Compromeito por 1 10.8.28.297.26 578.37.75 5.204.05.06 2.21.1.2 Disponibilidate per Destinação de Recursos Compromeito por 1 1.24.20.01.1.2 2.24.2034.17 2.24.2034	130.292.484,68 (8.937.526,28	6.240.377,59	127.595.335,99 C			2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação
2.1.1.1.01 Recursos Disponibles para Deservicino 1 10.8.02.07.0 C 57.37.75 2.804.055 53.506 1.1.1.01 1.0.1.01 1.	130.292.484,68 (8.937.526,28	6.240.377,59	127.595.335,99 C			2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos
2.2.1.1.22 Disprohibilidade por Destinação de Recursos Compromeida por Englando de Posentiação de Recursos Compromeida por Extenção de Recursos Compromeida por Extenção de Recursos Compromeida por Extenção de Recursos Compromeida por Extenção de Recursos Compromeida por Extenção de Recursos Compromeida por Extenção de Recursos Compromeida por Extenção de Recursos Compromeida por Extenção de Recursos Compromeida por Extenção de Recursos Compromeida por Extenção de Recursos Compromeida por Extenção de Recursos Compromeida por Extenção de Recursos Compromeida por Extenção de Recursos Compromeida por Extenção de Compromeida por Extenção de Recursos Compromeida por Extenção de Recursos Compromeida por Extenção de Recursos Compromeida por Extenção de Recursos Compromeidas por Extenção de Recursos de Serveido Utilizada com Execução Organização de Desembola Compromeida por Extenção de Recursos de Serveido Utilizada com Execução Organização de Desembola Compromeida por Execução Desembola Mensal de Desembola Compromeida de Execução de Recursos Mensal de Desembola Compromeida por Execução Desembola Mensal de Desembola Compromeida de Desembola Compromeida de Desembola Mensal de Desembola Compromeida de Desembola Compromeida de Desembola Compromeida de Desembola Mensal de Desembola Compromeida de Desembola Compromeida de Desembola Compromeida de Desembola Mensal de Desembola Compromeida de Desembola Mensal de Desembola Compromeida de Desembola Mensal de Desembola Compromeida de Desembola Mensal de Desembola Compromeida Compro	1	2.804.635,21	· ·				
Empenho Disposibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 2.342.934.17 C 2.873.01.07 555.508.		2.804.635,21	· ·			1	· · ·
Empendon - a Liquidate Disponibilitation por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entrados Comprometida por Liquidação e Entrados Comprometida por Liquidação e Entrados Comprometida por Liquidação e Comprometida por Liquidação e Comprometida por Liquidação e Comprometida por Liquidação e Comprometida por Liquidação e Disponibilidado e Disponibilidado e Potentação do Recursos de Exercício Utilizada e Disponibilidado e Potentação do Recursos de Exercício Utilizada e Disponibilidado e Potentação do Recursos de Exercício Utilizada e Disponibilidado e Potentação do Recursos de Exercício Utilizada e Disponibilidado e Potentação do Recursos de Exercício Utilizada e Disponibilidado e Potentação do Recursos de Recurso		535.508,54	·				Empenho
Lipatingtop e Entrinades Comprementations 1 16.822.76 C 2.558.163.68 2.500.006. 22.11.13.01 2.11.13.02 2.11.14.01 2.11.13.02 2.11.14.01 2.11.13.02 2.11.14.01 2.11.14.01 2.11.14.01 2.11.14.01 2.11.14.01 2.11.14.01 2.11.14.01 2.11.14.01 2.11.14.01 2.11.14.01 2.11.14.01 2.11.14.01 2.11.14.01 2.11.14.02 2.1	5.141,64 (535.508,54	2.873.301,07	2.342.934,17 C		1	
8.2.1.1.3.02 Comprometicis por Referenções e Consigrações 1 1 174.316.83 C 230.540,15 280.006 82.11.4.01 Ullizada com Execução Orçamentária 1 1 18.340.377,00 C 0,00 2.558.163.8 82.11.4.02 Ullizada com Execução Orçamentária 1 1 18.340.377,00 C 0,00 2.558.163.8 82.11.4.09 Commis villizações 1 1 1 8.340.377,00 C 0,00 0.00 133.808.8 82.11.4.09 Commis villizações 1 1 1 8.340.377,00 C 0,00 0,00 133.808.8 82.2 Execução da Orgamentária Formandoria 1 1 8.32.21.60 C 85191,74 81911,74 8191,8 82.21.1 0 Congrama de Execução Mensal do Desembolso Mensal Cigamentária 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	199.050,49 (2.796.615,63	2.788.703,73	191.138,59 C			
### 22.1.1.4 Disponsibilidade por Destrinação de Recursios do Exercicio Utilizada 1	19.265,27 (2.560.606,09	2.558.163,58	16.822,76 C		1	.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação
### 22.1.1.4.01 Ullizada com Execução Orgamentária 1 18.340,377.66 C 0,00 2.588.182,	179.785,22 (236.009,54	230.540,15	174.315,83 C		1	.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações
2.2.1.1.4.02 Ullizada com Retençõese c'Orsignações 1 1 0.00 0.00 129.2355. 2.2.2 Execução de Programaçõe Financeira 2.2.1.1 9 0.00 0.00 13	23.035.732,87 (2.800.766,90	0,00	20.234.965,97 C			.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
2.2.1.4.09	20.898.540,56 (2.558.163,50	0,00	18.340.377,06 C		1	.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária
2.2.1 Escução da Programação Financeira 4.1.336.22,06 C 851.911,74 851.911 82.2.1.10 Escução do Cronograma de Desembolso Mansal Orgamentário 4.1.336.22,06 C 851.911,74 851.911 82.2.1.10 Programação de Desembolso Mensal Orgamentária 4.1.336.22,06 C 851.911,74 851.911 82.2.1.10 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 4.1.20 20.596.572,52 C 548.788,46 316.403 Ultilizar 4.1.20 20.596.572,52 C 548.788,46 316.403 Ultilizar 4.1.20 20.596.572,52 C 548.788,46 316.403 20.21.10 2.2.1	2.123.884,07 (229.295,16	0,00	1.894.588,91 C		1	.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações
8.2.2.1 Conograma de Execução Monsal de Desembolso Mansal Corpamentário 41.338.22.9.0 C 851.911.74 851.91.74 851.91.74 851.91.74 851.91.74 851.91.74 <td>13.308,24 (</td> <td>13.308,24</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>1</td> <td>.2.1.1.4.99 Demais utilizações</td>	13.308,24 (13.308,24	0,00	0,00		1	.2.1.1.4.99 Demais utilizações
8.2.2.1.1 Escução do Cronograma de Desembolos Mensal Orgamentários 41.338.22.00 C 85.1911.74 85.1911.74 85.1911.74 85.1911.74 85.191.74	41.336.226,06 (851.911,74	851.911,74	41.336.226,06 C			2.2 Execução da Programação Financeira
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar 12.1 20.00 20.	41.336.226,06 (851.911,74	851.911,74	41.336.226,06 C			.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar 20.596.572,52 C 548.788.46 316.403.	41.336.226,06 (851.911,74	851.911,74				.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
B.2.2.1.10.02 Programmação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - UIUlizadas Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 73.063.24 C	41.263.162,82 (851.911,74	851.911,74	41.263.162,82 C			.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias
Utilizadas	20.364.187,34 (316.403,28	548.788,46	20.596.572,52 C		12.1	
Financierias a Receber Programação de Desembolso Mensal Recebida 3.2 73.063.24 C 0.00 0.	20.898.975,48 (535.508,46	303.123,28	20.666.590,30 C		12.2	
Execução da Divida Ativa 16,016,507,31 C 135,438,91 135,438, 9	73.063,24 (0,00	0,00	73.063,24 C			
3.2.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa a Receber (Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber (Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber (Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber (Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber (Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber (Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber (Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber (Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber (Cobrança Administrativa (Créditos Inscritos em Divida Ativa não-Tributária a Receber em (Cobrança Administrativa (Cobrança (Cobrança Administrativa (Cobrança (Cobrança Administrativa (Cobrança (Cob	73.063,24 (0,00	0,00	73.063,24 C		33.2	.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida
3.2.23 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber Créditos Inscritos em Divida Ativa não Tributária a Receber Créditos Inscritos em Divida Ativa não Tributária a Receber em Cobrança Administrativa Créditos Inscritos em Divida Ativa não Tributária a Receber em Cobrança Administrativa Cobrança Cobrança Administrativa Cobrança	1 16.016.507,31 (135.438,91	135.438,91	16.016.507,31 C			.3 Execução da Dívida Ativa
8.3.2.3.1 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber 4 2.167.018,64 D 135.438,91 0.0 8.3.2.3.1.01 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança 4 2.167.018,64 D 135.438,91 0.0 8.3.2.3.2 Créditos Inscritos em Divida Ativa não Tributária a Receber em Cobrança Administrativa 16.016,507,31 C 0.00 0 0 8.3.2.4.1 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária 2.167.018,64 C 0.00 135.438,32.41 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa 4 2.167.018,64 C 0.00 135.438,33.24.10 2.167.018,64 C 0.00 0.00 135.438,33.24.10 2.167.018,64 C 0.00 0.00 135.438,33.24.10 2.167.018,64 C 0.00 0.00 0.00	1 16.016.507,31 (135.438,91	135.438,91	16.016.507,31 C			.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa
8.3.2.3.1.01 Créditos Inscritos em Divida Altva Tributária a Receber em Cobrança Administrativa Créditos Inscritos em Divida Altva não Tributária a Receber em Cobrança Administrativa 16.016.507.31 C 0.00 0.00	13.714.049,76	0,00	135.438,91	13.849.488,67 C			.3.2.3 Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber
Administrativa Créditos Inscritos em Divida Aliva não Tributária a Receber em Cobrança Administrativa Corditios Inscritos em Divida Aliva não-Tributária a Receber em Cobrança Administrativa Cobrança Cobrança Administrativa Cobrança Administrativa Cobrança Administrativa Cobrança Administrativa Cobrança Administrativa Cobrança Administrativa Cobrança Administrativa Cobrança Cobrança Administrativa Cobrança Administrativa Cobrança Cobrança Administrativa Cobrança Administrativa Cobrança Cobrança Administrativa Cobrança Administrativa Cobrança Cobrança Cobrança Cobrança Cobrança Cobrança Cobrança Cobrança Cobrança Cobrança Cobrança Cobrança Cobrança	2.302.457,55	0,00	135.438,91	2.167.018,64 D			.3.2.3.1 Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber
3.2.3.2.01 Créditos Inscritos em Divida Ativa não-Tributária a Receber em Cobrança Administrativa Corditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 2.167.018,64 C 0.00 135.438,	2.302.457,55 [0,00	135.438,91	2.167.018,64 D		4	
Cobrança Administrativa Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 2.167.018,64 C 0,00 135.438,	1						
8.3.2.4.1 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária 4 2.167.018,64 C 0,00 135.438,838,438,41.01 8.9 Outros Controles 18.391,657,94 C 2.567.735,28 5.128.341,831,657,94 C 0.00 0.0			·			·	Cobrança Administrativa
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Altiva Tributária em Cobrança Administrativa 4 2.167.018,64 C 0,00 135.438,				· .	ŀ		
8.9 Outros Controles						4	.3.2.4.1.01 Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 8.665,80 C 0,00 0,00 8.9.1.2.1 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 8.665,80 C 0,00 0.00 8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 8.665,80 C 0,00 0.00 8.9.5.3 Controles Específicos do Tcesp 8.665,80 C 0,00 0.00 8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado 20 7.952,62 C 0,00 0.0 8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido 21 713,18 C 0,00 0.0 8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 18.374,326,34 C 2.557,35,28 5.128,341,85,85 8.9.6.1.1.0 Empenhos Liquidados 14 17.535,97 C 2.558,163,58 5.188,769,769,769,76 8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 14 713,21 D 0,08 0,08 8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 8.25,070,87 C 0,00 2.558,163,58 8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	20.952.263,95 (E 120 241 20	2 567 725 20	10 201 CE7 04 C			-
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 8.665,80 C 0,00 0,							
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 8.665,80 C 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 <t< td=""><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e</td></t<>	1						.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
8.9.5 Controles Específicos do Tcesp 8.665,80 C 0,00 0,00 8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 20 7.952,62 C 0,00 0,00 8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado 21 7.952,62 C 0,00 0,00 8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido 21 713,18 C 0,00 0,00 8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 18.374.326,34 C 2.567.735,28 5.128.341, 8.9.6.1.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenhos 18.333.227,83 C 2.558.163,58 5.118.769, 8.9.6.1.01 Empenhos Liquidados 14 17.535,97 C 2.558.163,58 2.560.606, 8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 713,21 D 0,08 0,0 8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 14 713,21 D 0,00 2.558.163,8 8.9.6.1.2 Empenhos Liquidados e Pagos 16 18.325,070,87 C 0,00 2.558.163,8 8.9.6.2.1 Empenhos Liquidados e Pagos <td>8.665,80 (</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.665,80 C</td> <td></td> <td></td> <td></td>	8.665,80 (0,00	0,00	8.665,80 C			
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 8.9.6.3.3 Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 8.9.6.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho 8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 8.9.6.1.2 Empenhos Liquidados — 14 T.5.35.97 C 2.558.163,58 2.558.163,89.6.1.20 Empenhos Liquidados 8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados — 14 T.5.35.97 C 2.558.163,50 2.558.163,89.6.1.20 C 0.00 2.558.163,89.6.1.20 Empenhos Liquidados — 14 T.5.35.97 C 0.00 2.558.163,89.6.1.20 Empenhos Liquidados — 15 Empenhos Liquidados — 16 R.325.070,87 C 0.00 2.558.163,89.6.1.20 Empenhos Liquidados — 16 R.325.070,87 C 0.00 2.558.163,89.6.1.20 Empenhos Liquidados — 16 R.325.070,87 C 0.00 2.558.163,89.6.1.20 C 0.00 2.558.163,19 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 8.666,80 D 0.00 2.558.163,89.6.1	8.665,80 (0,00	0,00	8.665,80 C			.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados
Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 7.952,62 C 0,00 0,	8.665,80	0,00	0,00	8.665,80 C			.9.5 Controles Específicos do Tcesp
Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 21 713,18 C 0,00				8.665,80 C			•
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho 8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 8.9.6.1.2 Impenhos Liquidados 8.9.6.1.2 Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores 8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado Cancelado 8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado Liquidar 8.9.6.2.3 Restos a Pagar não Processado Liquidador 8.9.6.2.3 Restos a Pagar não Processado Liquidador 8.9.6.2.3 Restos a Pagar não Processado Liquidado Pago 8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado Liquidado Pago 8.9.6.2.2.0 Restos a Pagar não Processado Liquidado Pago 8.9.6.2.2.0 Restos a Pagar não Processado Liquidado Pago 8.9.6.2.2.0 Restos a Pagar não Processado Liquidado Pago							
Section Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho Empenhos Liquidados 16.822,76 C 2.558.163,58 2.560.606, 3.96.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 17.535,97 C 2.558.163,58 2.560.606, 3.96.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 17.535,97 C 2.558.163,50 2.560.606, 3.96.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 18.325.070,87 C 0,00 2.558.163, 3.96.1.2.01 Empenhos Liquidados 18.325.070,87 C 0,00 2.558.163, 3.96.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 18.325.070,87 C 0,00 2.558.163, 3.96.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 8.665,80 D 0,00 0,00 0.00	1					21	
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores 8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado Cancelado 8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar não Processado 8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 2.558.163,58 2.560.606,606,606,606,606,606,606,606,606,6	1	5.128.341,29 5.118.769,59	·				.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados (-) Estornos de Empenhos Liquidados (-) Estornos de Empenhos Liquidados (-) Estornos de Empenhos Liquidados (-) Estornos de Empenhos Liquidados (-) Estornos de Empenhos Liquidados (-) Estornos de Empenhos Liquidados (-) Estornos de Empenhos Liquidados (-) Estornos de Empenhos Liquidados (-) Estornos (-) Empenhos Liquidados (-) Empe							
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 713,21 D 0,08 8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 18.9.6.1.2 Pagamento de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 8.665,80 D 0,00 2.558.163, 8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 8.665,80 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1	2.560.606,09	· ·				
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 8.9.6.1.2 Impenhos Liquidados e Pagos 8.9.6.1.2 Impenhos Liquidados e Pagos 8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores 8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 20.328,68 C 9.571,70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		2.560.606,09	· ·				1 ' '
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 18.325.070,87 C 0,00 2.558.163,89.61.9 8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 8.665,80 D 0,00 0,00 8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores 41.098,51 C 9.571,70 9.571,70 8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 11.198,13 C 0,00 0,00 8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 3.643,31 C 0,00 0,00 8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 7.554,82 C 0,00 0,00 8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 29.900,38 C 9.571,70 9.571,70 8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 9.571,70 C 9.571,70 0,00 8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 20.328,68 C 0,00 0,00						14	107
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 8.665,80 D 0,00 0,00 0,00 8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores 41.098,51 C 9.571,70 9.571,70 8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 11.198,13 C 0,00 0,00 8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 3.643,31 C 0,00 0,00 8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 9.2 7.554,82 C 0,00 0,00 8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 29.900,38 C 9.571,70 9.571,70 8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 9.571,70 C 9.571,70 0,00 8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 20.328,68 C 0,00 0,00			·				
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores 41.098,51 C 9.571,70 9.571,70 8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 11.198,13 C 0,00 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td> </td><td></td><td>1 ' '</td></t<>							1 ' '
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 11.198,13 C 0,00 0,571,70 9,571,70 9,571,70 9,571,70 9,571,70 0,		0,00 9.571,70	·			16	.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 3.643,31 C 0,00 0,89.6.2.1.03 8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 7.554,82 C 0,00 0,00 8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 29.900,38 C 9.571,70 9.571,70 8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 9.571,70 C 9.571,70 0,871,70 8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 20.328,68 C 0,00 0,00	14 100 15		2.5-	44 400 40 6			
8.9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 7.554,82 C 0,00 0,89.6.2.2 8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 29.900,38 C 9.571,70 9.571,70 8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 9.571,70 C 9.571,70 0,89.62.2.03 8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 20.328,68 C 0,00 0,00							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 29.900,38 C 9.571,70 9.571,70 8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 9.571,70 C 9.571,70 C 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 C 0,00 C			·				
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 9.571,70 C 9.571,70 C 9.571,70 C 0,00 O td>1</td> <td></td> <td>·</td> <td></td> <td> </td> <td>9.2</td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td>	1		·			9.2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 20.328,68 C 0,00 0,	1						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
8 Y N 2 Z III I Restos a Padar não Processado Cancelado I 0.2 I I 0.00 0.00 0.00 0.574	1						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		9.571,70 386.300.765,73	0,00	0,00		9.2	.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado

GeoSIAP - JAPERI Página 6 de 7





GeoSIAP - JAPERI Página 7 de 7