



Filtro: Período	: Janeiro/2024						
TÍTULOS		C/C	IND.	SALDO	MOVIMENTAÇÃO		SALDO
			S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
1	Ativo			125.553.434,23 D	14.493.837,60	11.863.188,91	128.184.082,92 D
1.1	Ativo Circulante			110.093.016,08 D	14.493.837,60	10.237.837,92	114.349.015,76 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			2.289.977,27 D	5.602.173,76	7.122.850,22	769.300,81 D
<b>1.1.1.1</b>   1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			<b>2.289.977,27 D</b> 2.289.977,27 D	<b>5.602.173,76</b> 5.602.173,76	<b>7.122.850,22</b> 7.122.850,22	<b>769.300,81 D</b> 769.300,81 D
1.1.1.1.1.06	Conta Única – RPPS			2.289.977,27 D	5.602.173,76	7.122.850,22	769.300,81 D
1.1.1.1.1.06.03	Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	2.2	<b>/</b>	2.073.853,19 D	5.443.471,46	6.969.026,69	548.297,96 D
1.1.1.1.1.06.04	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	2.2	🗸	216.124,08 D	158.702,30	153.823,53	221.002,85 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		l i	0,00	4.281.363.76	2,791,535,75	1.489.828,01 D
1.1.3.6	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo			0,00	4.281.363,76	2.791.535,75	1.489.828,01 D
1.1.3.6.1	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação			0,00	1.226.327,86	1.226.327,86	0,00
1.1.3.6.1.01	Contribuições Previdenciárias a Raceber			0,00	1.226.327,86	1.226.327,86	0,00
1.1.3.6.1.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista			0,00	1.226.327,86	1.226.327,86	0,00
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS			0,00	3.055.035,90	1.565.207,89	1.489.828,01 D
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber			0,00	1.429.768,98	1.429.768,98	0,00
1.1.3.6.2.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal			0,00	1.429.768,98	1.429.768,98	0,00
1.1.3.6.2.02	Créditos Previdenciários Parcelados			0,00	1.625.266,92	135.438,91	1.489.828,01 D
1.1.3.6.2.02.01	Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal		<u> </u>	0,00	1.625.266,92	135.438,91	1.489.828,01 D
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			107.798.509,11 D	4.610.300,08	323.451,95	112.085.357,24 D
1.1.4.4	Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS			112.966.050,76 D	4.610.300,08	0,00	117.576.350,84 D
1.1.4.4.1	Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS -			112.966.050,76 D	4.610.300,08	0,00	117.576.350,84 D
1111111	Consolidação			100 172 260 15 0	A 607 600 40	0.00	113.781.068.63 D
1.1.4.4.1.01	Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização			109.173.369,15 D	4.607.699,48	0,00	113.701.000,03 D
1.1.4.4.1.01.01	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F)	2.2	<b>✓</b>	93.061.012,29 D	3,531,295,66	0.00	96.592.307,95 D
1,1,4,4,1,01,05	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	2.2	🗸	8.155.867,97 D	0,00	0,00	8.155.867,97 D
1.1.4.4.1.01.11	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P)	2.2	•	7,507,983,28 D	1.058.136,21	0,00	8.566.119,49 D
1.1.4.4.1.01.15	Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	2.2		448.505,61 D	18.267,61	0,00	466.773,22 D
1.1.4.4.1.30	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS			357.521,20 D	2,600,60	0,00	360.121,80 D
1.1.4.4.1.30.01	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	2.2	<b>✓</b>	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		38.924,96 D	2.600,60	0,00	41.525,56 D
1.1.4.4.1.99	Outros Investimentos do RPPS			3.435.160,41 D	0,00	0,00	3.435.160,41 D
1.1.4.4.1.99.01	Outros Investimentos do RPPS (F)	2.2	✓	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		3.862,37 D	0,00	0,00	3.862,37 D
1.1.4.9	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias			5.167.541,65 C	0,00	323.451,95	5.490.993,60 C
1.1.4.9.1	<ul> <li>(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação</li> </ul>			5.167.541,65 C	0,00	323.451,95	5.490.993,60 C
1.1.4.9.1.05	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização			5.120.733,40 C	0,00	320.556,11	5.441.289,51 C
1.1.4.9.1.05.11	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)			5.120.733,40 C	0,00	320.556,11	5.441.289,51 C
1.1.4.9.1.09	<ul> <li>(-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS</li> <li>- Administração</li> </ul>			1.011,20 C	0,00	0,00	1.011,20 C
1.1.4.9.1.09.11	<ul> <li>(-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS</li> <li>- Administração (P)</li> </ul>			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)			45.797,05 C	0,00	2.895,84	48.692,89 C
1.1.5	Estoques			4.529,70 D	0,00	0,00	4.529,70 D
1.1.5.6	Almoxarifado			4.529,70 D	0,00	0,00	4.529,70 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			4.529,70 D	0,00	0,00	4.529,70 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			4.529,70 D	0,00	0,00	4.529,70 D
1.2	Ativo não-Circulante			15.460.418,15 D	0,00	1.625.350,99	13.835.067,16 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			15.110.670,35 D	0,00	1.625.266,92	13.485.403,43 D
1.2.1.1 1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo Créditos a Longo Prazo – Consolidação			<b>15.110.670,35 D</b> 15.110.670,35 D	<b>0,00</b> 0,00	<b>1.625.266,92</b> 1.625.266,92	<b>13.485.403,43 D</b> 13.485.403,43 D
1.2.1.1.104	Divida Ativa Tributária			15.110.670,35 D	0,00	1.625.266,92	13.485.403,43 D
1.2.1.1.1.04.02	Créditos Previdenciários Inscritos	3		15.110.670,35 D	0,00	1.625.266,92	13.485.403,43 D
1.2.3	Imobilizado			349.747,80 D	0,00	84,07	349.663,73 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			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	Equipamentos de Processamento de Dados			40.262,70 D	0,00	0,00	40.262,70 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			14.014,50 D	0,00	0,00	14.014,50 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			48.876,20 D	0,00	0,00	48.876,20 D
1.2.3.1.1.03.01	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			334.058,90 D	0,00	0,00	334.058,90 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			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 1.2.3.2.1.01.04	Edifícios Terrenos/Glebas			82.628,15 D 15.000,00 D	0,00 0,00	0,00 0,00	82.628,15 D 15.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04	Outros Bens Imóveis de Uso Especial			236.430,75 D	0,00	0,00	236.430,75 D
1 2. 3. 2. 1. 0 1. 30	Logunos pens imoveis de Oso Eshaciai	I	1 1	∠30.430,75 D	0,00	0,00	230.430,73 D

GeoSIAP - JAPERI Página 1 de 5





TÍTULOS		Q/O	IND.	SALDO	MOVIME	NTAÇÃO	SALDO
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			115.496,50 C	0,00	84,07	115.580,57 C
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			115.496,50 C	0,00	84,07	115,580,57
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			115,496,50 C	0,00	84,07	115.580,57 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			20.045,17 C	0,00	45,58	20.090,75 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática			39.385,56 C	0,00	0,00	39.385,56 (
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			32.768,96 C	0,00	38,49	32.807,45 C
1.2.3.8.1.01.06	(-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição			665,76 C	0,00	0,00	665,76 C
1.2.3.8.1.01.07	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento			788,94 C	0,00	0.00	788,94 C
1.2.3.8.1.01.08	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado			21,60 C	0,00	0.00	21,60 0
1.2.3.8.1.01.10	(-) Depreciação Acumulada de Semoventes			2.418,96 C	0,00	0.00	2.418,96 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			19.401,55 C	0,00	0,00	19.401,55 C
	Passivo e Patrimônio Líquido						125.532.902,90 C
2	·			125.553.434,23 C	119.056.512,56	119.035.981,23	
2.1 2.1.1	Passivo Circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a			179.697,29 C 18.694,07 C	1.983.659,56 1.751.110,19	1.963.128,23 1.732.416,12	159.165,96 C 0,00
0444	Curto Prazo			0.00	05.040.50	05.040.50	0.00
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			0,00	95.913,58	95.913,58	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	95.913,58	95.913,58	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	95.913,58	95.913,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	95.913,58	95.913,58	0,00
2.1.1.2	Benefícios Previdenciários a Pagar	1		0,00	1.636.502,54	1.636.502,54	0,00
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	1		0,00	1.636.502,54	1.636.502,54	0,00
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	1	✓	0,00	1.636.502,54	1.636.502,54	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar	1		18.694,07 C	18.694,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			18.694,07 C	18.694,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar	1		18.694,07 C	18.694,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações	1	1	18.694,07 C	18.694,07	0.00	0,00
	(F)			·	•	,	
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			571,20 C	28.756,42	28.185,22	0,00
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			571,20 C	28.756,42	28.185,22	0,00
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			571,20 C	28.756,42	28.185,22	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			571,20 C	28.756,42	28.185,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	571,20 C	28.756,42	28.185,22	0,00
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			160.432,02 C	203.792,95	202.526,89	159.165,96 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			160.432,02 C	192.087,60	190.821,54	159.165,96 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			138.201,99 C	139.661,70	140.827,24	139.367,53 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			138.201,99 C	139.661,70	140.827,24	139.367,53 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		<b>✓</b>	0,00	2.543,80	2.543,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	0,00	0,00	304,22	304,22 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	\ <u>'</u>	138.201,99 C	137.117,90	137.979,22	139.063,31 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	ľ	*	22.230,03 C	52.425,90	49.994,30	19.798,43 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			22.230,03 C	52.425.90	49.994,30	19.798,43 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)			6.452,78 C	6.452,78	6.395,37	6.395,37 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		<b>V</b>	15.777,25 C	45.973,12	43.598,93	13.403,06 C
	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<b>✓</b>	*			
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo			0,00	11.705,35	11.705,35	0,00
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	11.705,35	11.705,35	0,00
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			0,00	11.705,35	11.705,35	0,00
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	<b>✓</b>	0,00	11.705,35	11.705,35	0,00
2.2	Passivo não-Circulante			524.918.982,00 C	0,00	0,00	524.918.982,00 C
2.2.7	Provisões a Longo Prazo			524.918.982,00 C	0,00	0,00	524.918.982,00 C
2.2.7.2	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			524.918.982,00 C	0,00	0,00	524.918.982,00 C
2.2.7.2.1	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	1		524.918.982,00 C	0,00	0,00	524.918.982,00 C
2.2.7.2.1.01	Fundo em Repartição - Provisoes de Beneficios Concedidos	1		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 E
2.2.7.2.1.02	Plano Financeiro – Provisões de Benefícios a Conceder	1		15.512.245,77 C	0,00	0,00	15.512.245,77 C
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	105.893.037,16 C
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	32.868.254,82 D
2.2.7.2.1.02.03	(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Repartição do RPPS (P)	1		38.015.738,41 D	0,00	0,00	38.015.738,41 D
2.2.7.2.1.02.03	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS (P)			19.496.798,16 D	0,00	0,00	19.496.798,16 D
2.2.7.2.1.03	Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos			167.818.198,47 C	0,00	0,00	167.818.198,47 C
2.2.7.2.1.03	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em			167.918.887,64 C	0,00	0,00	167.918.887,64 C
2.2.7.2.1.03.03	Capitalização do RPPS (P)  (-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Capitalização do			100.689,17 D	0,00	0,00	100.689,17 D
	RPPS (P)						
2.2.7.2.1.04 2.2.7.2.1.04.01	Fundo em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder (P)  Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios a Conceder do Fundo em			282.567.730,31 C 714.871.246,50 C	0,00 0,00	0,00 0,00	282.567.730,31 C 714.871.246,50 C
L	Capitalização do RPPS (P)			.==			
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	1		176.131.974,53 D	0,00	0,00	176.131.974,53 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	1		170.984.490,94 D	0,00	0,00	170.984.490,94 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)			85.187.050,72 D	0,00	0,00	85.187.050,72 D
2.3	Patrimônio Liquido			399.545.245,06 D	117.072.853,00	117.072.853,00	399.545.245,06 D
2.3.7	Resultados Acumulados			399.545.245,06 D	117.072.853,00	117.072.853,00	399.545.245,06 E
	1.000Hudoo Addindudoo			000,040,240,00 D	117.072.000,00	111.012.000,00	Página 2 de 5

GeoSIAP - JAPERI Página 2 de 5





State	WITH CO			IND.	SALDO	MOVIMENTAÇÃO		SALDO
2.2.7.1.1   Supervision Chef Control Actual Control	TITULOS		C/C			A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.2.7.1.0    Superfixed as Description of Services   Superfixed as Description   Superfixed   Description   Superfixed   Description   Superfixed	2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			399.545.245,06 D	117.072.853,00	117.072.853,00	399.545.245,06 D
20.77.1.02   Supervision to Director Actino from the core   10.7797/277-70	2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			399.504.320,96 D	96.024.762,00	96.024.762,00	399.504.320,96 D
20.71.1.003   Aglastia & Berachica Armicinas   4.781.00   5.00   4.791.00   0.00	2.3.7.1.1.01	1 '			94.708.771,26 D	655.604,41	· ·	0,00
22.7.1.12.00   Cornes Appares de Emerciosa Americanes   4.78 Sect.   5.00   21.0.5.007   12.0.007		'			*		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	399.504.320,96 D
2.2.7.1.2   Superinisto Difficial Anumalitation - Have OFBS		1 '			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0,00
22.71.1.00   Supervision Delibera de Esercicia Armanes   1.1045.87 80   0.0 21.05.97 80   0.0 21.05.					*	,	· ·	0,00
22.71.1.02   Squarkos on Deficis on Exercision Anteriores   22.71.1.02   Squarkos on Deficis on Exercision Anteriores   4.001.1   4.00		'					· ·	0,00
22.71.5.0   Sparwins to Difficial Accurations — Inter OFSS — Units		'			*	,	· ·	0,00
2.2.7.1.3.01   Suprevisto to Difficit & Exercision   4.423.11   0.00   4.423.11   0.00   2.077.10   0.00   2.077.10   0.00   0	!	<b>1</b> '			*	· ·	· ·	0,00
2.2.7.1.0.22   Sour-note to Definit of Exercision Antenirons		'			*		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	40.924,10 D
Section		'			*			0,00
		_ ·			·			
S.1.1   Remuneração a Pessoul Alivo Civil - Abrangidos pelo RPPS   0.00   11.773.26   0.00   11.773.26   1		-						
1.1.1.11   Remuneração a Pessoal Alvia Ordi - Abtrangidos pela RPPS   0.00   11.773,28   0.00   11.773,28   1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		-						·
St.1.1.1   Renumeração a Pessoud Alvo Chil - Atangraçõos polo PRPS		•					· ·	
\$1.1.1.1.01		Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS –			•	•		11.773,26 D 11.773,26 D
\$1.1.1.2   Vencimentos e Salárino   Vencimentos e Passo Al Ivio Civil - Abrangidos pelo RGPS   0.00   81.140.32   0.00   81.1	2444404	<b>■</b>			0.00	11 772 06	0.00	11 772 26 D
1.1.1.2   Remumeração a Pessoal Alvo Civil - Abrangidos pelo ROPS   0.00   8.1.40.02   0.00   8.1.40.02   0.00   8.1.40.02   0.00   8.1.40.02   0.00   0.4.40.02   0.00   0.4.40.02		•				•		
2.1.1.2.1   Renumeração a Pessoa Al Noto CVI — Abrengodo pela REPS — Consolidação   0.00   84.140.32   0.00   0.00   84.140.32   0.00   0.00   84.140.32   0.00   0.00   84.140.32   0.00   0.00   84.140.32   0.00   0.00   84.140.32   0.00   0.00   84.140.32   0.00   0.00   84.140.32   0.00   0.00   84.140.32   0.00   0.00   84.140.32   0.00   0.00   84.140.32   0.00   0.00   84.140.32   0.00   0.00   84.140.32   0.00   0.00   84.140.32   0.00   0.00   84.140.32   0.00   0.00   84.140.32   0.00   0.00   1.281.889.88   0.00   1.281.889.88   0.00   1.281.889.88   0.00   1.281.889.88   0.00   1.281.889.88   0.00   1.281.889.88   0.00   0.00   1.281.889.88   0.00   1.281.889.88   0.00   0.00   1.281.889.88   0.00   0.00   1.281.889.88   0.00   0.00   1.281.889.88   0.00   0.00   1.281.889.88   0.00   0.00   1.281.889.88   0.00   0.00   1.281.889.88   0.00   0.00   1.281.889.88   0.00   0.00   1.281.889.88   0.00   0.00   2.848.832.74						•		
1.1.2.1.01								
3.1.2.1, 0.10.01   Vennemetes Salários   0.00   0.4,10.022   0.00   0.4,10.023   0.00   0.4,10.023   0.00   0.4,10.023   0.00   1.354,089,054   0.00   1.354,089,034   0.00   1.354,089,034   0.00   1.354,089,034   0.00   1.354,089,03   0.00   1.354,099,03   0.00   1.354,099,03   0.00   1.354,099,03   0.00   1.354,099,03   0.00   1.354,099,03   0.00   1.354,099,03   0.00   1.354,099,03   0.00   1.354,099,03   0.00   1.354,099,03   0.00   1.354,099,03   0.00   1.354,099,03   0.00   1.354,099,03   0.00   1.354,099,03   0.00   1.354,099,03   0.00   1.354,099,03   0.00		Consolidação				,	•	,
Sacricon   Providenciarios e Assistenciais   0.00		1				·		
3.2.1   Aposentadorias e Reforms   0.00					·			
3.2.1.1   Aposentadorias — RPPS   0.00   1.351.898.98   0.00   1.351.898.98   0.00   1.351.898.98   0.01   3.31.898.98   0.01   3.31.898.98   0.01   3.31.898.98   0.01   3.31.898.98   0.02   3.21.11.98   0.02						,		
3.2.1.1.1   Appointations = RPPS — Consolidação   0.00   1.351,869,80   0.00   1.351,869,80   3.2.2.1		1 *			•	·	· ·	
3.2.1.1.1.90		1 ·				•		
3.2.2.1   Pennões		<del>-</del>			*	•	· ·	
2.2.1.1   Pensões — RPPS — Consolidação   0.00   24.453,7.4   0.		•						
3.2.2.1.1						·	· ·	·
3.2.1.1.99   Outres Penades   0.00   28.453.74   0.00   28.2859.29   0.00   0.00   28.2859.29   0.00   0.00   28.2859.29   0.00   0.00   28.2859.29   0.00   0.00   0.2859.29   0.00   0.00   0.2859.29   0.	l							
3.3   Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo   0.00   22.888,22   0.00   22.886,22   3.3.2.3     3.2.2.3   Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   0.00   0.00   28.185,22   0.00   28.185,22   3.3.2.3.1     3.2.3.1.10   Consultoria e Assessoria   0.00   16.788,84   0.00   16.788,84   3.3.2.3.1.17   Comissões o Corristogeros   0.00   0.00   34.845,14   0.00   16.788,84   3.3.2.3.1.17   Comissões e Corristogeros   0.00   0.00   34.841,44   0.00   34.83,14   0.00   34.83,14   0.00   34.83,14   0.00   34.83,14   0.00   34.83,14   0.00   34.83,14   0.00   34.83,14   0.00   34.83,14   0.00   34.83,14   0.00   34.83,14   0.00   0						•		
3.3.2   Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   0.00   28.185.22   0.00   0.28.185.23   3.2.3.1   Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consoldação   0.00   28.185.22   0.00   28.185.23   3.2.3.1   3.2.3.1.3   Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consoldação   0.00   0.00   28.185.22   0.00   0.00   28.185.23   3.2.3.1.3   3.2.3.1.5   Considera de Assessoria   0.00   0.00   0.00   3.885.14   0.00   0.00   0.00   3.8.3.14   0.00   0.00   3.8.3.2.3.1.5   Passagens e Despessas Com Locomoção   0.00							·	
3.2.3.1   Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica   0.00   28.185.22   0.00   28.185.23   3.2.3.1.01   Consultoria e Assessoria   0.00   16.788.84   0.00   16.788.84   3.2.3.1.17   Comissões e Corretagens   0.00   3.483.14   0.00   3.3.3.1   Depreciação Amortização e Exustão   0.00   84.07   0.00   84.07   3.3.3.1   Depreciação de Serviços Pressos Jurídica   0.00   84.07   0.00   84.07   3.3.3.1.10   Depreciação de Serviços Pressos Móveis   0.00   84.07   0.00   84.07   3.3.3.1.10   Depreciação de Bens Móveis   0.00   84.07   0.00   84.07   3.3.3.1.10   Depreciação de Bens Móveis   0.00   84.07   0.00   84.07   3.3.3.1.10   Depreciação de Bens Móveis   0.00   84.07   0.00   84.07   3.3.3.1.10   Depreciação de Bens Móveis   0.00   84.07   0.00   84.07   3.3.3.1   Reavallação, Redução à Valor Recuperável a Ajuste para Pordas   0.00   3.23.451,95   0.00   3.23.451,95   3.5.1   Reavallação, Redução à Valor Recuperável a Ajuste para Pordas   0.00   3.23.451,95   0.00   3.23.451,95   3.5.1.1   0.00   3.23.451,95   0.00   3.23.		-				,		,
3.2.3.1   Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica — Consolidação   0.00   28.185.22   0.00   16.788		•						
3.2.3.1.01   Consultoria e Assessoria   0.00   16.788,84   0.00   16.788,84   3.2.3.1.71   Comissões e Corretagens   0.00   3.483,14   0.00   3.483,14   3.2.3.1.56   Passagens e Despesas com Locamoção   0.00   7.296,43   0.00   7.296,43   3.2.3.1.59   Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica   0.00   84.07   0.00   616,51   0.00   616,51   3.3.3.1   Depreciação Amortização e Exaustito   0.00   84.07   0.00   84.07   3.3.3.1.1   Depreciação — Consolidação   0.00   0.0		-						
3.2.2.3.1.17 Comissões e Corretagens ( ) 0.00 3.483.14 0.00 3.483.14 3.2.2.3.1.57		·				•	· ·	
3.2.3.1.56   Passagens e Despesas com Locomoção   0.00   7.296.43   0.00   7.296.43   0.00   7.296.43   3.3.2.3.1.99   0.0 tros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica   0.00   616.81   0.00   64.07   0.00   0.00   3.3.3.1   0.0 perceiação - Consolidação   0.00   84.07   0.00   84.07   0.00   84.07   3.3.3.1.1.01   Depreciação de Imbilizado   0.00   84.07   0.00   323.451,95   0.00						•	· ·	3.483,14 D
3.2.3.1.99		1				•	· ·	7.296,43 D
3.3.3   Depreciação Amortização e Exaustão   0.00   84.07   0.00   323.451,95   0.00   323.451						•	· ·	616,81 D
3.3.1.1   Depreciação — Consolidação   0.00   84.07   0.00   0.00   32.3.451,95   0.0		•						84,07 D
3.3.3.1.1   Depreciação de Imobilizado   0.00   84.07   0.00   84.07   0.00   84.07   3.3.3.1.1.01   Depreciação de Imobilizado   0.00   84.07   0.00   84.07   3.3.3.1.1.01   Depreciação de Imobilizado   0.00   84.07   0.00   84.07   3.3.3.1.1.01   Depreciação de Dems Moveis   0.00   84.07   0.00   84.07   3.6   0.00   3.23.451,95   0.00   3								84,07 D
3.3.3.1.1.01   Depreciação de Imobilizado   0.00   84.07   0.00   84.07   0.00   84.07   3.00   84.07   3.00   84.07   3.00   84.07   3.00   84.07   3.00   84.07   3.00   84.07   3.00   84.07   3.00   84.07   3.00   84.07   3.00   84.07   3.00   84.07   3.00   84.07   3.00   84.07   3.00   323.451,95   3.01   84.07		1 ' '				·	·	84,07 D
3.3.1.1.01.01   Depreciação de Bens Móveis   0.00   34.07   0.00   3.4.61,95   0.00   3.2.451,95   0.00   32.3.451,95   3.6.1   Reavallação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas   0.00   32.3.451,95   0.00   32.3.451,95   3.6.1   Reavallação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários   0.00   32.3.451,95   0.00	3.3.3.1.1.01				0,00	84,07	0,00	84,07 D
3.6         Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos         0,00         323,451,95         0,00         323	3.3.3.1.1.01.01	1 ' '			· ·	·	· ·	84,07 D
3.6.1.7   Variação Patrimoníal Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários   0.00   323.451,95   0.00   11.705,35   0.00   11.705								323.451,95 D
3.6.1.7   Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários   0.00   323.451,95   0.00   323.451,95   3.6.1.7.1.   Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários - Consolidação   0.00   323.451,95   0.00   323.451,95   3.6.1.7.1.07.01   Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários   0.00   323.451,95   0.00   323.451,95   3.6.1.7.1.07.01   Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários   0.00   323.451,95   0.00   323.451,95   3.9.9   Outras Variações Patrimoniais Diminutivas   0.00   11.705,35   0.00   11.705,35   3.9.9   Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas   0.00   11.705,35   0.00   11.705,35   3.9.9.6.1   Indenizações e Restituições   0.00   11.705,35   0.00   11.705,35   3.9.9.6.1   Indenizações e Restituições - Consolidação   0.00   0.00   0.00   4.747.022,73   4.747.022,				i				323.451,95 D
3.6.1.7.1   Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários — Consolidação   0.00   323.451.95   0.00   323.451.95   3.6.1.7.1.07   Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários   0.00   323.451.95   0.00   323.451.95   3.6.1.7.1.07.01   Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários   0.00   323.451.95   0.00   323.451.95   3.9.9   0.00	3.6.1.7	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos			0,00	323.451,95	0,00	323.451,95 D
Investimentos e Aplicações Temporários — Consolidação   323.451,95   0.00   323.451,95   3.6.1.7.1.07.01   Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários   0.00   323.451,95   0.00   323.451,95   3.9.00   323.451,95   0.00   323.451,95   3.9.9   Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas   0.00   11.705,35   0.00   11.705,35   3.9.9   Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas   0.00   11.705,35   0.00   11.705,35   3.9.9.6.1   Indenizações e Restituições — Consolidação   0.00   11.705,35   0.00   11.70								
3.6.1.7.1.07.01         Ájuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários         0,00         323.451,95         0,00         323.451,95           3.9         Outras Variações Patrimoniais Diminutivas         0,00         11.705,35         0,00         11.705,35           3.9.9.6         Indenizações e Restituições         0,00         11.705,35         0,00         11.705,35           3.9.9.6.1         Indenizações e Restituições - Consolidação         0,00         0,00         4.747.022,73         4.747.022,73           4.2         Contribuições         0,00         0,00         0,00         2.656.883,41         2.656.883,41           4.2.1.1         Contribuições Sociais - RPPS e Militares         0,00         0,00         2.656.883,41         2.656.883,41           4.2.1.1.1.0.2         Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação         0,00         0,00         2.656.883,41           4.2.1.1.1.0.2         Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação         0,00         0,00         1.227.114,43           4.2.1.1.1.0.2.0         Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação         0,00         0,00         1.227.114,43           4.2.1.1.1.0.2.0         Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação         0,00         0,00         1.227.114,43           4.2.1.1.2.0.1	3.6.1.7.1				0,00	323.451,95	0,00	323.451,95 D
3.9         Outras Variações Patrimoniais Diminutivas         0,00         11.705,35         0,00         11.705,35           3.9.9         Diversas Variações e Restituições         0,00         11.705,35         0,00         11.705,35           3.9.9.6.1         Indenizações e Restituições - Consolidação         0,00         11.705,35         0,00         11.705,35           4         Variação Patrimonial Aumentativa         0,00         0,00         4.747.022,73         4.747.022,73           4.2.1         Contribuições Sociais         0,00         0,00         2.656.883,41         2.656.883,41           4.2.1.1         Contribuições Sociais - RPPS e Militares         0,00         0,00         2.656.883,41         2.656.883,41           4.2.1.1.1         Contribuições Sociais - RPPS e Militares         0,00         0,00         2.656.883,41         2.656.883,41           4.2.1.1.1.0.2         Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação         0,00         0,00         1.227.114,43         1.227.114,43           4.2.1.1.1.0.0.0         Contribuição do Segurado ao RPPS         0,00         0,00         1.226.327,86         1.226.327,86         1.226.327,86         1.226.327,86         1.226.327,86         1.226.327,86         1.226.327,86         1.226.327,86         1.226.327,86         1.226.327,86 <td>3.6.1.7.1.07</td> <td>Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>323.451,95</td> <td>0,00</td> <td>323.451,95 D</td>	3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários			0,00	323.451,95	0,00	323.451,95 D
3.9.9   Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas   0,00	3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários			0,00	323.451,95	0,00	323.451,95 D
3.9.9.6   Indenizações e Restituições   0,00   11.705,35   0,00   0,00   2.656.883,41   2.656.88	3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			0,00	11.705,35	0,00	11.705,35 D
3.9.9.6.1   Indenizações e Restituições - Consolidação   0,00   11.705,35   0,00   11.705,35		Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			0,00	11.705,35	0,00	11.705,35 D
4       Variação Patrimonial Aumentativa       0,00       0,00       4.747.022,73       4.747.022,73         4.2       Contribuições       0,00       0,00       2.656.883,41       2.656.883,41         4.2.1       Contribuições Sociais - RPPS e Militares       0,00       0,00       2.656.883,41       2.656.883,41         4.2.1.1.1       Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação       0,00       0,00       1.227.114,43       1.227.114,43         4.2.1.1.1.02       Contribuição do Segurado ao RPPS       0,00       0,00       1.227.114,43       1.227.114,43         4.2.1.1.1.02.01       Contribuição do Servidor - RPPS       0,00       0,00       1.226.327,86       1.226.327,86         4.2.1.1.2       Contribuição do Aposentado - RPPS       0,00       0,00       786,57       786,57         4.2.1.1.2       Contribuição Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS       0,00       0,00       1.429.768,98       1.429.768,98         4.2.1.1.2.0.1       Contribuiçãos Patronais ao RPPS       0,00       0,00       1.429.768,98       1.429.768,98         4.2.1.1.2.0.1.01       Contribuição Patronal de Servidor - RPPS       0,00       0,00       1.429.768,98       1.429.768,98         4.4.2       Juros e Encargos de Mora       0,00       0,00       175.2					0,00	11.705,35	0,00	11.705,35 D
4.2       Contribuições       0,00       0,00       2.656.883,41       2.656.883,41         4.2.1       Contribuições Sociais - RPPS e Militares       0,00       0,00       2.656.883,41       2.656.883,41         4.2.1.1       Contribuições Sociais - RPPS e Militares       0,00       0,00       0,00       1.227.114,43       1.227.114,43         4.2.1.1.1.02       Contribuição do Segurado ao RPPS       0,00       0,00       1.227.114,43       1.227.114,43         4.2.1.1.1.02.01       Contribuição do Servidor - RPPS       0,00       0,00       1.226.327,86       1.226.327,86         4.2.1.1.2.02       Contribuição do Aposentado - RPPS       0,00       0,00       786,57       786,67         4.2.1.1.2.0       Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS       0,00       0,00       1.429.768,98       1.429.768,98         4.2.1.1.2.01       Contribuições Patronais ao RPPS       0,00       0,00       1.429.768,98       1.429.768,98         4.2.1.1.2.01.01       Contribuições Patronal de Servidor - RPPS       0,00       0,00       1.429.768,98       1.429.768,98         4.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.		Indenizações e Restituições - Consolidação				11.705,35		11.705,35 D
4.2.1       Contribuições Sociais       0,00       0,00       2.656.883,41       2.656.883,41         4.2.1.1       Contribuições Sociais - RPPS e Militares       0,00       0,00       2.656.883,41       2.656.883,41         4.2.1.1.1       Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação       0,00       0,00       0,00       1.227.114,43       1.227.114,43         4.2.1.1.1.02.01       Contribuição do Segurado ao RPPS       0,00       0,00       0,00       1.226.327,86       1.226.327,86         4.2.1.1.1.02.02       Contribuição do Aposentado - RPPS       0,00       0,00       0,00       766,57       786,57         4.2.1.1.2.01       Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS       0,00       0,00       0,00       1.429.768,98       1.429.768,98         4.2.1.1.2.01       Contribuições Patronais ao RPPS       0,00       0,00       1.429.768,98       1.429.768,98         4.2.1.1.2.01.01       Contribuição Patronal de Servidor - RPPS       0,00       0,00       1.429.768,98       1.429.768,98         4.4.2       Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras       0,00       0,00       1.75.275,15       175.275,15         4.4.2.5       Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS       0,00       0,00       1.75.275,15       175.27		*						4.747.022,73 C
4.2.1.1       Contribuições Sociais - RPPS e Militares       0,00       0,00       2.656.883,41       2.656.883,41         4.2.1.1.1       Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação       0,00       0,00       1.227.114,43       1.227.114,43         4.2.1.1.1.02       Contribuição do Segurado ao RPPS       0,00       0,00       1.227.114,43       1.227.114,43         4.2.1.1.1.02.01       Contribuição do Servidor - RPPS       0,00       0,00       1.226.327,86       1.226.327,86         4.2.1.1.1.02.02       Contribuição do Aposentado - RPPS       0,00       0,00       786,57       786,57         4.2.1.1.2       Contribuições Patronais ao RPPS       0,00       0,00       1.429.768,98       1.429.768,98         4.2.1.1.2.01.01       Contribuições Patronais ao RPPS       0,00       0,00       1.429.768,98       1.429.768,98         4.4.1.1.2.01.01       Contribuição Patronal de Servidor - RPPS       0,00       0,00       1.429.768,98       1.429.768,98         4.4.2       Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15         4.4.2.5       Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15         4.4.2.5.2.02       Multas e Juros sobre		,					,	2.656.883,41 C
4.2.1.1.1       Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação       0,00       0,00       1.227.114,43       1.227.114,43         4.2.1.1.1.02       Contribuição do Segurado ao RPPS       0,00       0,00       1.227.114,43       1.227.114,43         4.2.1.1.1.02.01       Contribuição do Servidor - RPPS       0,00       0,00       1.226.327,86       1.226.327,86         4.2.1.1.1.02.02       Contribuição do Aposentado - RPPS       0,00       0,00       786,57       786,57         4.2.1.1.2       Contribuições Patronais ao RPPS       0,00       0,00       1.429.768,98       1.429.768,98         4.2.1.1.2.01       Contribuições Patronais ao RPPS       0,00       0,00       1.429.768,98       1.429.768,98         4.2.1.1.2.01.01       Contribuições Patronaia de Servidor - RPPS       0,00       0,00       1.429.768,98       1.429.768,98         4.4.4       Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15         4.4.2.5       Juros e Encargos de Mora       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15         4.4.2.5.2       Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15         4.4.2.5.2.02       Multas e Juros sobre Contribuições Prev					*		·	2.656.883,41 C
4.2.1.1.1.02       Contribuição do Segurado ao RPPS       0,00       0,00       1.227.114,43       1.227.114,43         4.2.1.1.1.02.01       Contribuição do Servidor – RPPS       0,00       0,00       1.226.327,86       1.226.327,86         4.2.1.1.1.02.02       Contribuição do Aposentado – RPPS       0,00       0,00       786,57       786,57         4.2.1.1.2       Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS       0,00       0,00       1.429,768,98       1.429,768,98         4.2.1.1.2.01       Contribuições Patronais ao RPPS       0,00       0,00       1.429,768,98       1.429,768,98         4.2.1.1.2.01.01       Contribuição Patronal de Servidor – RPPS       0,00       0,00       1.429,768,98       1.429,768,98         4.4.4       Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras       0,00       0,00       175,275,15       175,275,15         4.4.2.5       Juros e Encargos de Mora       0,00       0,00       175,275,15       175,275,15         4.4.2.5.2       Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS       0,00       0,00       175,275,15       175,275,15         4.4.2.5.2.02       Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas -       0,00       0,00       175,275,15       175,275,15         4.4.2.5.2.02.01       Multas	!				*			2.656.883,41 C
4.2.1.1.1.02.01       Contribuição do Servidor - RPPS       0,00       0,00       1.226.327,86       1.226.327,86         4.2.1.1.1.02.02       Contribuição do Aposentado - RPPS       0,00       0,00       786,57       786,57         4.2.1.1.2       Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS       0,00       0,00       1.429,768,98       1.429,768,98         4.2.1.1.2.01       Contribuições Patronais ao RPPS       0,00       0,00       1.429,768,98       1.429,768,98         4.2.1.1.2.01.01       Contribuição Patronal de Servidor - RPPS       0,00       0,00       1.429,768,98       1.429,768,98         4.4.4       Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras       0,00       0,00       175,275,15       175,275,15         4.4.2.5       Juros e Encargos de Mora       0,00       0,00       175,275,15       175,275,15         4.4.2.5.2       Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS       0,00       0,00       175,275,15       175,275,15         4.4.2.5.2       Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciárias - Parceladas       0,00       0,00       175,275,15       175,275,15         4.4.2.5.2.02       Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas -       0,00       0,00       175,275,15       175,275,15					· ·		· ·	1.227.114,43 C
4.2.1.1.1.02.02       Contribuição do Aposentado – RPPS       0,00       0,00       786,57       786,57         4.2.1.1.2       Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS       0,00       0,00       1.429,768,98       1.429,768,98         4.2.1.1.2.01       Contribuições Patronais ao RPPS       0,00       0,00       1.429,768,98       1.429,768,98         4.2.1.1.2.01.01       Contribuição Patronal de Servidor – RPPS       0,00       0,00       1.429,768,98       1.429,768,98         4.4       Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras       0,00       0,00       175,275,15       175,275,15         4.4.2       Juros e Encargos de Mora       0,00       0,00       175,275,15       175,275,15         4.4.2.5       Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários       0,00       0,00       175,275,15       175,275,15         4.4.2.5.2       Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS       0,00       0,00       175,275,15       175,275,15         4.4.2.5.2       Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas       0,00       0,00       175,275,15       175,275,15         4.4.2.5.2.02.01       Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas -       0,00       0,00       175,275,15       175,275,15		1			· ·			1.227.114,43 C
4.2.1.1.2       Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS       0,00       0,00       1.429.768,98       1.429.768,98         4.2.1.1.2.01       Contribuições Patronais ao RPPS       0,00       0,00       1.429.768,98       1.429.768,98         4.2.1.1.2.01.01       Contribuiçõe Patronal de Servidor - RPPS       0,00       0,00       1.429.768,98       1.429.768,98         4.4       Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15         4.4.2       Juros e Encargos de Mora       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15         4.4.2.5.2       Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15         4.4.2.5.2       Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15         4.4.2.5.2.02       Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15         4.4.2.5.2.02.01       Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas - 0,00       0,00       175.275,15       175.275,15		I -			· ·		· ·	1.226.327,86 C
4.2.1.1.2.01       Contribuições Patronais ao RPPS       0,00       0,00       1.429.768,98       1.429.768,98         4.2.1.1.2.01.01       Contribuição Patronal de Servidor – RPPS       0,00       0,00       1.429.768,98       1.429.768,98         4.4       Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15         4.4.2       Juros e Encargos de Mora       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15         4.4.2.5       Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15         4.4.2.5.2       Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15         4.4.2.5.2.02       Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15         4.4.2.5.2.02.01       Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas -       0,00       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15	!	1			· ·		· ·	786,57 C
4.2.1.1.2.01.01       Contribuição Patronal de Servidor – RPPS       0,00       0,00       1.429.768,98       1.429.768,98         4.4       Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15         4.4.2       Juros e Encargos de Mora       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15         4.4.2.5       Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15         4.4.2.5.2       Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15         4.4.2.5.2.02       Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15         4.4.2.5.2.02.01       Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas -       0,00       0,00       0,00       175.275,15       175.275,15							· ·	1.429.768,98 C
4.4     Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras     0,00     0,00     175.275,15     175.275,15       4.4.2     Juros e Encargos de Mora     0,00     0,00     175.275,15     175.275,15       4.4.2.5     Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários     0,00     0,00     175.275,15     175.275,15       4.4.2.5.2     Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS     0,00     0,00     175.275,15     175.275,15       4.4.2.5.2.02     Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas     0,00     0,00     175.275,15     175.275,15       4.4.2.5.2.02.01     Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas -     0,00     0,00     175.275,15     175.275,15	!				· ·		· ·	1.429.768,98 C
4.4.2     Juros e Encargos de Mora     0,00     0,00     175.275,15     175.275,15       4.4.2.5     Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários     0,00     0,00     175.275,15     175.275,15       4.4.2.5.2     Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS     0,00     0,00     175.275,15     175.275,15       4.4.2.5.2.02     Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas     0,00     0,00     175.275,15     175.275,15       4.4.2.5.2.02.01     Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas -     0,00     0,00     175.275,15     175.275,15								1.429.768,98 C
4.4.2.5         Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários         0,00         0,00         175,275,15         175,2								175.275,15 C
4.4.2.5.2       Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS       0,00       0,00       175.275,15		-			*			175.275,15 C
4.4.2.5.2.02       Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas       0,00       0,00       175.275,15	!				•			175.275,15 C
4.4.2.5.2.02.01         Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas -         0,00         0,00         175.275,15         175.275,15	!				· ·			175.275,15 C
	!				· ·			175.275,15 C
1 Pairo091	4.4.2.5.2.02.01	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas - Patronal			0,00	0,00	1/5.275,15	175.275,15 C

GeoSIAP - JAPERI Página 3 de 5





7.2.1.1.2       Recursos Vinculados       113.569.457,45 D       7.334.752,88       3.531.295,66       117.372.914,67 D         7.2.1.1.3       Recursos Extraorçamentários       6.901.010,25 D       190.821,54       0,00       7.091.831,79 D         7.2.2       Programação Financeira       0,00       44.512.525,24       0,00       44.512.525,24 D         7.2.2.1       Cronograma Mensal de Desembolso       0,00       44.512.525,24 D       0,00       44.512.525,24 D         7.2.2.1.1       Programação de Desembolso Mensal Orçamentário       0,00       44.512.525,24 D       0,00       44.512.525,24 D         7.2.2.1.1.01       Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias       0,00       44.512.525,24 D       0,00       44.512.525,24 D         7.2.2.1.1.01.01       Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial       12.1       0,00       44.512.525,24 D       0,00       44.512.525,24 D         7.3       Divida Ativa       13.714.049,76 D       0,00       0,00       13.714.049,76 D	Filtro: Período:	: Janeiro/2024						
1.	TÍTULOS		C/C					
5.5.1   Transferricials Reside para Apriles of Recursion para o RPPS   0.00				S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
5.4.1.3.2   Transformacion Rendesidas paris Aprica de Resourans para o RPPS	4.5	Transferências e Delegações Recebidas			0,00	0,00	835.739,97	835.739,97 C
45.1.5.20   Treatmanages Receives per Authorise On Service   1.00   1.		Transferências Intra Governamentais			· ·	0,00	835.739,97	835.739,97 C
This OF66		·				-		
6.5.13.26(2)   Place Previolencial	4.5.1.3.2				0,00	0,00	835,739,97	835.739,97 C
	4542200				0.00	0.00	025 720 07	025 720 07 0
Maintaigne Gambies com Arives   0,00	1				·		· ·	
Act			1		· · ·			
March   Revenilação de Cutros Aéros - Conscinições   0.00		-	l					· ·
46.7.51						,		· ·
4.0	1				· ·		· ·	
4.5.0		-	I		· · ·			
44.9.6.5   Indeninações e Restituíções		-						· ·
6.9.9.5.12   Informacycle e Resittupcine - Directamento   0.00		-						· ·
6.8.6.1.02   Rossimuloyles   0.00   0.00   11.976   11.976   5.8   Controlles da Aprovação do Planejamento o Cryamento   0.2446,81 D   11.971,896.20   0.00   11.974,892.20   0.00   11.974,892.20   0.00   11.974,892.20   0.00   0.245,225,32   0.00   0.245,225,32   0.00   0.255,221   0.00   0.255,221   0.00   0.00   0.255,223,32   0.00   0.255,223,33	1	·					· ·	
\$2.2   Commento Aprovação de Piesejamento o Orçamento   0.00   0.					·		· ·	·
S2			İ					
\$2.11   Previsto da Receita   0.00   4.4512.258.24   0.00   4.4512			İ	i i				· ·
S2.11.11   Previsido Incola de Recorito Biolis   6.1   0.00   44.512.55.224   0.00   44.512.55.24   0.00   22.522.48.81   0.00   2	5.2.1	Previsão da Receita	İ	i i	0,00	44.512.525,24	0,00	44.512.525,24 D
5.2.2         Fixagão da Despesa         0.00         0.01,340 (Commentária)         0.00         4.51,252,34         0.00         4.41,128,253,44         0.00         4.41,128,253,44         0.00         4.45,128,253,44         0.00         4.45,128,253,44         0.00         4.45,128,253,44         0.00         4.45,128,253,44         0.00         4.45,128,253,44         0.00         4.45,128,253,44         0.00         2.22,224,88,81         0.00         2.24,465,81         2.446,81         2.446,81         2.446,81         2.446,81         2.446,81         2.446,81         2.446,81         2.446,81         2.22,224,88,81         2.22,224,88         3.22,24,24<	5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			0,00	44.512.525,24	0,00	44.512.525,24 D
5.2.2.1         Ootgo Organementaria         0.00         4.512.25.23.24         0.00         4.4512.25.24.25         0.00         4.4512.25.24.25         0.00         4.4512.25.23.24         0.00         4.4512.25.25.24         0.00         4.4512.25.25.24         0.00         4.4512.25.25.24         0.00         4.4512.25.25.24         0.00         4.4512.25.25.24         0.00         4.4512.25.25.24         0.00         4.4512.25.25.24         0.00         4.4512.25.25.24         0.00         4.4512.25.25.24         0.00         2.2622.438.81         0.00         2.2622.438.81         0.00         2.2622.438.81         0.00         2.2622.438.81         0.00         2.2622.438.81         0.00         2.2622.438.81         0.00         2.2622.438.81         0.00         2.2622.438.81         0.00         2.2622.438.81         0.00         2.2622.438.81         0.00         2.2622.438.81         0.00         2.2622.438.81         0.00         2.2622.438.81         0.00         2.2622.438.81         0.00         2.2622.438.81         0.00         2.2622.438.81         0.00         2.2622.438.81         0.00         2.2622.438.81         0.00         2.2622.438.81         0.00         3.2622.438.81         0.00         3.2622.438.81         0.00         3.2622.438.81         0.00         3.2622.438.81         0.00         3.262	5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		0,00	44.512.525,24	0,00	44.512.525,24 D
\$2.21.1.1 Dotação Incial 7.1 0.00 44.517.257.52 4 0.00 44.517.257.52 4 0.00 44.517.257.52 5 0.00 44.517.257.52 5 0.00 44.517.257.52 5 0.00 44.517.257.52 5 0.00 44.517.257.52 5 0.00 44.517.257.52 5 0.00 44.517.257.52 5 0.00 44.517.257.52 5 0.00 44.517.257.52 5 0.00 44.517.257.52 5 0.00 22.622.488.81 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	5.2.2	Fixação da Despesa	ĺ	İ	0,00	67.134.964,05	0,00	67.134.964,05 D
\$2.21.1.01   Cerebia Inicial   Controles da Despesa Organization   7,1   0.00   44.512.525.24   0.00   22.622.48881   0.00   22.622.	5.2.2.1	Dotação Orçamentária			0,00	44.512.525,24	0,00	44.512.525,24 D
8.2.2.9         Outros Controles da Desposa Orçamentaria         0,00         2.2.8.2.8.48.81         0,00         2.2.8.2.8.2.81         0.00         2.2.8.2.8.81         0.00         2.2.8.2.8.81         0.00         2.2.8.2.8.81         0.00         2.2.8.2.8.81         0.00         2.2.8.2.8.81         0.00         2.2.8.2.8.81         0.00         2.2.8.2.8.81         0.00         2.2.8.2.8.81         0.00         2.2.8.2.8.81         0.00         2.2.8.2.8.81         0.00         2.2.8.2.2.8.81         0.00         2.2.8.2.8.81         0.00         2.2.8.2.2.4.881         0.00         2.2.8.2.2.4.881         0.00         2.2.8.2.2.4.881         0.00         2.2.8.2.2.4.881         0.00         2.2.2.2.4.881         0.00         2.2.8.2.2.4.881         0.00         2.2.4.0.8.81         0.00         2.2.4.0.8.81         0.00         2.2.4.0.8.81         0.00         5.3.2.4         8.2.2.9.0.0         1.8.2.8.2.7         2.2.4.0.8.81         0.00         5.14.1.4         5.1.4.1.4         5.1.4.1.4         5.1.4.1.4         5.1.4.1.4         5.1.4.1.4         5.1.4.1.4         5.1.4.1.4         5.1.4.1.4         5.1.4.1.4         5.2.2.4         7.0.00         5.2.2.7         0.00         5.1.2.2.4         8.2.2.2.2.2.2         0.00         5.1.2.2.2.2         0.00         1.9.2.2.2.2         0.00         1.9.2.2.2.2	5.2.2.1.1	Dotação Inicial			0,00	44.512.525,24	0,00	44.512.525,24 D
S.2.2.8.2   Empembro to Emissião	5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		0,00	44.512.525,24	0,00	44.512.525,24 D
S.2.2.9.01   Emissão de Temperion   9.2   0.00   2.2.62.43.88   1   0.00   2.2.62.43.88   1   1   1   1   1   1   1   1   1	5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			0,00	22.622.438,81	0,00	22.622.438,81 D
S.2.29.0.101	5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			0,00	22.622.438,81	0,00	22.622.438,81 D
S.3.1	5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			0,00	22.622.438,81	0,00	22.622.438,81 D
Sa.1.1   Inscrição de Rectos a Pagur não Processados   9.2   0.00   0.141,64   0.00   0.00   0.141,64   0.00   0.	5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		0,00	22.622.438,81	0,00	22.622.438,81 D
5.3.1.1         Restos a Pagar não Processados - Inscrição no Exercicio         9.2         0.00         5.141,64         0.00         5.141,64 0           5.2.2         Inscrição de Restos a Pagar Processados         15.265,27         19.265,27         19.265,27         19.265,27         19.265,27         19.265,27         19.265,27         19.265,27         19.265,27         0.00         19.285,27         0.00         19.285,27         0.00         19.285,27         0.00         19.285,27         0.00         19.285,27         0.00         19.285,27         0.00         19.285,27         0.00         19.285,27         0.00         19.285,27         0.00         19.285,27         0.00         19.285,27         0.00         0.00         19.285,27         0.00         0.00         3.524,104,78         115,715,715,80,20         0.00         0.00         3.524,104,78         115,715,715,80,20         0.00         3.524,104,78         115,715,715,80,20         111,647,452,255,24         44,512,205,254         44,512,205,254         44,512,205,254         44,512,205,254         44,512,205,254         44,512,205,254         44,512,205,254         44,512,205,254         44,512,205,254         44,512,205,254         44,512,205,254         44,512,205,254         44,512,205,254         44,512,205,254         44,512,205,254         44,512,205,254         4	5.3	Inscrição de Restos a Pagar			24.406,91 D	24.406,91	24.406,91	24.406,91 D
S.3.17   Restos a Pagar não Processados — Inscrição no Exercício   9.2   5.14.184   0.00   5.141.84   19.00   5.22   19.265.27   19.265.27   19.265.27   19.265.27   0.00   0.00   19.265.27   0.00   0.00   0.00   19.265.27   0.00	5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			5.141,64 D	5.141,64	5.141,64	5.141,64 D
S.3.2   Inscrição de Restos a Pagar Processados   9.2   0.00   19.285.27   19.285.27   0.00   19.285.27   0.00   19.285.27   0.00   19.285.27   0.00   19.285.27   0.00   19.285.27   0.00   19.285.27   0.00   19.285.27   0.00   19.285.27   0.00	1	I -					· ·	5.141,64 D
S.2.2.1   Restos a Pagar Processados — Inscrictos   9.2   0.00   13.285,27   0.00   19.285,27   0.00   5.23.7   0.00   19.285,27   0.00   5.23.7   0.00   19.285,27   0.00   5.23.7   0.00   19.285,27   0.00   0.00   3.00,487,22   48,315,982,46   44,512,252,42   47,979,086,02   0.20   0.00   0	1	Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercício	9.2					
S.3.27   Restos a Pagar Processados — Inscrição no Exercício   9.2   19.265,27   0.00   19.265,27   0.00   6.2   Controles da Execução do Planijamento e Orçamento   2.44,691   0.00   33.524,104,52   145,171,580,20   0.21   Execução da Receita   6.2   0.00   0.300,447,22   445,152,052,42   47,709,056,02   0.21   Receita Realizard   6.2   0.00   0.00   3,803,447,22   445,152,052,42   47,709,056,02   0.21   Receita Realizard   6.2   0.00   0.00   3,803,457,22   445,152,052,42   47,709,056,02   0.22   Execução do Despesa   0.00   29,991,099,10   96,826,083,03   67,113,480,68   0.22   0.00   0.00   29,991,099,10   96,826,083,03   67,113,480,68   0.22   0.00   0.00   29,991,099,10   0.00		Inscrição de Restos a Pagar Processados			·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Secución do Planejamento o Orçamento     24.406,91 C   33.324.104,78   145.171.594,07   111.671.396,20 C   62.21   Execução do Orçamento	1	_					· ·	·
6.2           Execução do Orçamento         0,00         3,849,456,23         145,142,045,52         111,647,489,296         6,21,525,24         6,21,589,26         445,125,524         40,709,089,02 C         6,21,12         Receita Realizar         6         0,00         3,803,467,72         44,512,525,24         40,709,089,02 C         6,21,12         Receita Realizar         6         0,00         28,619,089,01         98,226,600,60         7,149,446,06 C         6,22,1         Disponibilidades de Crédito         0,00         28,619,089,01         70,669,294,15         44,512,525,24         43,000,68,30         6,22,1         0,00         22,612,678,91         70,669,294,15         44,512,525,24         42,500,68,25         52,522,338,31         45,512,525,24         22,500,68,25         52,522,438,31		1	9.2	$\sqcup$		,		
6.2.1   Execução da Receita         5         0.00         3,803,457,22         44,512,552,44         44,512,552,44         40,700,868,02         6.2.1.2         Receita Realizara         5         0.00         3,803,457,22         44,512,552,44         40,700,868,02         6.2.1.2         Receita Realizara         6.2         0.00         28,681,099,01         98,826,008,08         6.2.2.1.3         0.00         28,681,099,01         98,826,008,08         67,113,484,08         6.2.2.1.3         0.00         28,681,099,01         98,826,008,08         67,134,984,08         6.2.2.1.3         0.00         28,681,099,01         98,826,008,08         67,134,984,08         6.2.2.1.3         0.00         28,681,099,01         98,826,008,08         67,134,984,08								· ·
6.2.1.1         Receita Realizard         5         0.00         3.803,457,22         4.512,522,24         40,700,088,02 C         6.2.2         Execução da Despeas         0.00         29,691,099,01         3.803,457,22 C         3.803,457,22 C         3.803,457,22 C         6.2.2         1.00         29,691,099,01         98,628,065,00         67,134,564,05 C         67,134,544,05 C         67,134,544,05 C         67,134,544,05 C         67,134,544,05 C         67,134,544,05 C         67,134,544,05 C								· ·
6.2.1.2         Recotta Realizada         6.2         0.00         2.9.00         3.80.347;22         3.803.457;22         3.803.457;22         3.803.457;22         3.803.457;22         3.803.457;22         3.803.457;22         5.7134,964,05 C         6.2.2.1         0.00         28.981,609,00         96.828,505,06         67.134,964,05 C         6.2.2.1.3         0.00         28.981,609,00         70.889,294,15         44.512,252,24         44.512,252,24         44.512,252,24         21.780,008,43 C         6.2.2.1.3.01         Crédito Disponível         7.1         0.00         2.824,338,10         22.822,438,81         20.822,233,81         6.2.2.1.3.03         Crédito Empenhado Liquidado a Pagar         27.2         0.00         1.767,165,05         22.822,438,81         0.082,21.3.03         0.00         1.767,165,05         22.822,438,81         0.00         3.343,30,10         2.61,676,89         0.00         1.767,165,05         0.00         0.00         1.767,165,05         0.00         0.00         1.767,165,05         0.00         0.00         1.767,165,05         0.00         0.00         1.767,165,05         0.00         0.00         1.767,165,05         0.00         0.00         1.767,165,05         0.00         0.00         1.767,165,05         0.00         0.00         1.767,165,05         0.00         0.00         0.00		*	١.		· ·		· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6.2.2 (a)         Execução da Despesa         (a)         (a)         (a)         (a)         (a)         (a)         (a)         (a)         (b)         (b)         (c)         (c) <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>· ·</td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td>	1						· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6.2.2.1.1         Disponibilidades de Crédito         7.1         0,00         22.156.768,91         7.068,924,15         44.512.252,24         22.622.438         44.512.252,24         21.800,008,13         22.622.438,81			6.2					
6.2.2.1.1         Crédito Disponível         7.1         0.00         2.2.2.43.8 II         4.512.552.42         2.180.088.08.6 2.6           6.2.2.1.3.01         Crédito Empenhado a Liquidar         27.2         0.00         1.767.165.05         2.2.622.438.81 C.0855.273.76 C.0           6.2.2.1.3.03         Crédito Empenhado Liquidado a Pagar         27.2         0.00         1.767.165.05 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>· ·</td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td>							· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6.22.1.3.01 Crédito Utilizado Crédito Empenhado a Liquidar Crédito Empenhado Liquidado a Pagar Crédito Empenhado Liquidado a Pagar Crédito Empenhado Liquidado a Pagar Crédito Empenhado Liquidado - Pago Crédito Empenhado Liquidado - Pago Crédito Empenhado Liquidado - Pago Crédito Empenhado Liquidado - Pago Crédito Empenhado Liquidado - Pago Crédito Empenhado Liquidado - Pago Crédito Empenhado Liquidado - Pago Crédito Empenhado Liquidado - Pago Crédito Empenhado Liquidado - Pago Crédito Empenhado Liquidado - Pago Crédito Empenhado Liquidado - Pago Crédito Empenhado Liquidado - Pago Crédito Empenhado Liquidado - Pago Crédito Empenhado Liquidado - Pago Credito Empenhado Liquid		'	7.4				· ·	· ·
6.2.2.1.3.01         Credito Empenhado a Liquidadr         27.2         0.00         1.767.165.05         22.622.438.81         20.855.273,76 C           6.2.2.1.3.03         Crédito Empenhado Liquidado – Pago         27.2         0.00         0.767.165.05         1.767.165.05         1.767.165.05         0.00           6.2.2.9.2         Outros Controles da Despesa Orçamentária         27.2         0.00         3.534.330,10         26.156.768.91         22.622.438.81 C           6.2.2.9.2.01         Empenhos por Nota de Empenho         0.00         3.534.330,10         26.156.768.91         22.622.438.81 C           6.2.2.9.2.01.03         Empenhos Liquidados a Pagar         28         0.00         1.767.165.05         22.692.438.81 C           6.2.2.9.2.01.04         Empenhos Liquidados Pagos         16         0.00         1.767.165.05         22.692.438.81 C           6.3         Execução de Restos a Pagar ano Processados         16         0.00         0.00         1.767.165.05         1.767.165.05           6.3.1         Execução de Restos a Pagar não Processados         5.141,64 C         19.283,28         29.436,55         24.406,91 C         29.548,55         29.456,55         24.406,91 C         39.548,55         29.456,55         24.406,91 C         39.548,55         29.456,55         24.406,91 C         39.548,55<	1		/.1		· ·		· ·	· ·
6.2.2.1.3.03         Credito Empenhado Liquidado a Pagar         27.2         0.00         1.767.165.05         1.767.165.05         0.00           6.2.2.1.3.04         Outros Controles da Despesa Orçamentária         0.00         3.534.330,10         26.156.768.91         22.262.243.81 C         22.26.243.81 C         62.2.9.2         Emissão de Empenho         0.00         3.534.330,10         26.156.768.91         22.26.224.88.81 C         62.2.9.2.01 C         Empenhos pro Nota de Empenho         0.00         3.534.330,10         26.156.768.91         22.262.243.88 C         62.2.9.2.01.01         Empenhos Liquidados a Pagar         28         0.00         1.767.165.05         22.622.438.81 C         62.2.9.2.01.03         Empenhos Liquidados Pagos         16         0.00         1.767.165.05         1.767.165.05         0.00         1.767.165.05         1.767.165.05         0.00         1.767.165.05         1.767.165.05         0.00         0.00         1.767.165.05         1.767.165.05         0.00         0.00         1.767.165.05         1.767.165.05         0.00         0.00         1.767.165.05         1.767.165.05         0.00         0.00         1.767.165.05         1.767.165.05         0.00         0.00         1.767.165.05         1.767.165.05         0.00         0.00         1.767.165.05         1.767.165.05         0.00         0.00	1		27.2		,			
6.2.2.1.3.04         Crédito Empenhado Liquidado – Pago         27.2         0.00         0.00         1,767,165,05         1767,165,05         26.2.9.9           6.2.2.9.2         Emissao de Empenho         0.00         3,534,330,10         26,156,768,91         22,622,438,81         C           6.2.2.9.2.0.1         Empenhos por Nota de Empenho         0.00         3,534,330,10         26,156,768,91         22,622,438,81         C           6.2.2.9.2.01.03         Empenhos Liquidados a Pagar         29         0.00         1,767,165,05         22,622,438,81         C         20,201,03         1,767,165,05         20,822,438,81         C         0.00         1,767,165,05         22,622,438,81         C         0.00         1,767,165,05         22,622,438,81         C         0.00         1,767,165,05         22,622,438,81         C         0.00         1,767,165,05         0.50,52,22,22,01,04         Execução de Restos a Pagar         24,406,91         C         29,548,55		· ·			· ·			· ·
6.2.2.9         Outros Controles da Despesa Orçamentária         0.00         3.534.330,10         26.156.768,91         22.622.438,81 C           6.2.2.9.2.01         Emissao de Empenho         0.00         3.534.330,10         26.156.768,91         22.622.438,81 C           6.2.2.9.2.01.01         Empenhos a Liquidar         28         0.00         1.767.165.05         22.622.438,81 C           6.2.2.9.2.01.03         Empenhos Liquidados a Pagar         29         0.00         1.767.165.05         1.767.165.05           6.2.2.9.2.01.04         Empenhos Liquidados Pagos         16         0.00         0.00         1.767.165.05         1.767.165.05           6.3         Execução de Restos a Pagar         29         0.00         1.767.165.05         1.767.165.05           6.3.1         Execução de Restos a Pagar não Processados         5.141,64 C         10.283,28         10.283,28         5.141,64 C           6.3.1.1         Restos a Pagar não Processados a Liquidar         15         5.141,64 C         5.141,64 C         5.141,64 C         5.141,64 C         5.141,64 C         5.141,64 C         0.00         0.00         6.3.1         6.3.1         8.200,26 Restos a Pagar não Processados a Pagor         16         0.00         0.00         5.141,64 C         5.141,64 C         5.141,64 C         5.141,64 C		· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· ·			
6.2.2.9.2         Emissao de Empenho         0.00         3.534.330.10         26.156.768,91         22.622.438,81 C         62.2.9.2.010         Empenhos a Liquidar         28         0.00         3.534.330.10         26.156.768,91         22.622.438,81 C         62.2.9.2.01.01         Empenhos a Liquidados Pagar         29         0.00         1.767.165.05         22.622.438,81 C         0.00         0.00         1.767.165.05         1.767.165.05         0.00         0.00         1.767.165.05         1.767.165.05         0.00         0.00         1.767.165.05         1.767.165.05         0.00         0.00         1.767.165.05         0.00         0.00         1.767.165.05         0.00         0.00         1.767.165.05         0.00         0.00         1.767.165.05         0.00         0.00         1.767.165.05         0.00         0.00         1.767.165.05         0.00         0.00         1.767.165.05         0.00         0.00         1.767.165.05         0.00         0.00         1.767.165.05         0.00         0.00         1.767.165.05         0.00         0.00         1.767.165.05         0.00         0.00         1.767.165.05         2.406.91 C         2.928.243.81         2.2822.438.81         2.2822.438.81         2.2822.438.81         2.2822.438.81         2.2822.438.81         2.2822.438.81         2.2822.438.81 </td <td></td> <td></td> <td>21.2</td> <td></td> <td>· ·</td> <td></td> <td></td> <td>· ·</td>			21.2		· ·			· ·
6.2.2.9.2.01         Empenhos por Nota de Empenho         28         0.00         3.534,330,10         26.156,768,91         22.622,438,81 C         22.622,438,81 C         22.22,201.03         Empenhos Liquidados a Pagar         29         0.00         1.767,165,05         22.622,438,81 C         20.855,273,76 C         0.00         0.00         1.767,165,05         1.767,165,05 C         0.00         0.00         1.767,165,05 C         1.767,165,05 C         0.00         0.00         1.767,165,05 C         1.767,165,05 C         2.2622,438,81 C         0.00         0.00         1.767,165,05 C         1.767,165,05 C         0.00         0.00         1.767,165,05 C         2.5446,95 C         29.548,55 S         22.548,65 S         24.406,91 C         29.548,55 S         29.548,55 S         22.548,65 S         24.406,91 C         29.548,55 S		, ,					· ·	· ·
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 0.00 1.767.165.05 22.622.438.81 20.855.273,76 C 62.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 0.00 1.767.165.05 1.767.165.05 0.00 0.00 1.767.165.05		· ·			· ·		· ·	·
6.2.2.9.2.0.1.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 0,00 1.767.165,05 1.767.165,05 0,00 6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 0,00 0,00 1.767.165,05 1.767.165,05 1.767.165,05 6.3 Execução de Restos a Pagar não Processados 5.141,64 C 10.283,28 10.283,28 5.141,64 C 6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidados a Pagar 14 0,00 5.141,64 5.141,64 C 6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 0,00 5.141,64 5.141,64 C 6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados Pagos 16 0,00 0,00 5.141,64 5.141,64 C 6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados Pagos 16 0,00 0,00 5.141,64 5.141,64 C 6.3.2 Restos a Pagar Processados Pagor 14 19.265,27 C 19.265,27 19.265,27 19.265,27 C 6.3.2.1 Restos a Pagar Processados Pagor 14 19.265,27 C 19.265,27 19.265,27 19.265,27 C 6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagor 16 0,00 0,00 0,00 19.265,27 19.265,27 C 7.2.1.1 Disponibilidades por Destinação 107.256,751,81 D 5.2038.099,66 3.531,295,66 171,289,177,59 D 7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 107.256,751,81 D 7.525,574,42 3.531,295,66 111,251,030,57 D 7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 107.256,751,81 D 7.525,574,42 3.531,295,66 111,251,030,57 D 7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 107.256,751,81 D 7.525,574,42 3.531,295,66 111,251,030,57 D 7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 107.256,751,81 D 7.525,574,42 3.531,295,66 111,251,030,57 D 7.2.1.1.1 Recursos Extraorçamentários 107.256,751,81 D 7.525,574,42 3.531,295,66 111,251,030,57 D 7.2.1.1.1 Recursos Extraorçamentários 107.256,751,81 D 7.525,574,42 3.531,295,66 111,251,030,57 D 7.2.1.1.1 Recursos Extraorçamentários 107.256,751,81 D 7.525,574,42 3.531,295,66 111,251,030,57 D 7.2.1.1.1 Recursos Dinárdios 107.256,751,81 D 7.525,574,42 3.531,295,66 111,251,030,57 D 7.2.1.1.1 Recursos Extraorçamentários 107.256,751,81 D 7.525,574,42 3.531,295,66 111,251,030,57 D 7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 107.256,751,81 D 7.525,574,42 3.531,295,66 111,251,030,57 D 7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 107.256,751,81 D 7.525,574,42 3.531,295,66 111,251,030,57 D 7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 107.256,751,81 D 7.525,574,42			28		· ·		· ·	·
6.2.2.9.2.0.1.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 0,00 0,00 1.767.165,05 1.767.165,05 C 6.3 Execução de Restos a Pagar (					· ·		· ·	
6.3         Execução de Restos a Pagar         24.406,91 C         29.548,55         29.548,55         24.406,91 C           6.3.1         Execução de Restos a Pagar não Processados         5.141,64 C         10.283,28         10.283,28         5.141,64 C           6.3.1.1         Restos a Pagar não Processados a Liquidados a Pagar         15         5.141,64 C         5.141,64         0,00         0,00           6.3.1.4         Restos a Pagar não Processados Pagos         16         0,00         0,00         5.141,64         5.141,64         5.141,64         5.141,64         6.3.1.4         6.3.2         Execução de Restos a Pagar Processados         19.265,27 C         19.265,27         19.265,27         19.265,27         19.265,27         19.265,27         19.265,27         19.265,27         0,00         0,00         10,00         0,00         19.265,27         <		_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· ·		· ·	
6.3.1         Execução de Restos a Pagar não Processados         5.141,64 C         10.283,28         5.141,64 C         6.3.14,64 C         6.3.14,64 C         5.141,64		-	"					
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 5.141,64 C 5.141,64 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 0.00 5.141,64 5.141,64 0.00 0.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 0.00 0.00 5.141,64 5.141,64 C 5.141,64 C 5.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 16 0.00 0.00 5.141,64 C 5.141,64 C 5.141,64 C 5.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 18 19.265,27 C 19.265,27 C 19.265,27 19.265,27 C 6.3.2 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 19.265,27 C 19.265,27 C 19.265,27 D.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		, ,			·		,	· ·
6.3.1.3         Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar         14         0,00         5.141,64         5.141,64         0,00           6.3.2.4         Execução de Restos a Pagar Processados         19.265,27 C         19.2			15		· ·		·	
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 0,00 0,00 5.141,64 C 5.141,64 C 6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 16 19.265,27 C 19.265,27 C 19.265,27 C 6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 19.265,27 C 19.265,27 C 19.265,27 C 6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 0,00 0,00 19.265,27 C 19.265							· ·	·
6.3.2       Execução de Restos a Pagar Processados       19.265,27 C       19.265,27 C       19.265,27 C       19.265,27 C       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       19.265,27 C       19.265,27 C       19.265,27 C       19.265,27 C       19.265,27 C       0,00       0,00       0,00       19.265,27 C       19.265,27 D       19.265,27 D<	1	, ,						·
6.3.2.1       Restos a Pagar Processados a Pagar       14       19.265,27 C       19.265,27 C       0,00       0,00         6.3.2.2       Restos a Pagar Processados Pagos       16       0,00       0,00       19.265,27 C       19.265,27 C         7       Controles Devedores       120.995,208,48 D       53.805,264,71       3.531,295,66       171.269,177,53 D         7.2       Administração Financeira       107.256,751,81 D       52.038,099,66       3.531,295,66       155,763,555,81 D         7.2.1       Disponibilidades por Destinação       107.256,751,81 D       7.525,574,42       3.531,295,66       111,251,030,57 D         7.2.1.1.1       Controle da Disponibilidade de Recursos       107.256,751,81 D       7.525,574,42       3.531,295,66       111,251,030,57 D         7.2.1.1.2       Recursos Ordinários       13.213,715,89 C       0,00       0,00       13.213,715,89 C         7.2.1.1.3       Recursos Extraorçamentários       113.569,457,45 D       7.334,752,88       3.531,295,66       117.372,914,67 D         7.2.2.1       Programação Financeira       0,00       44,512,525,24       0,00       7.091,831,79 D         7.2.2.1       Cronograma Mensal de Desembolso       0,00       44,512,525,24       0,00       44,512,525,24 D         7.2.2.1.1       Programação		1			·			
6.3.2.2       Restos a Pagar Processados Pagos       16       0,00       0,00       19,265,27       19,265,27 C         7       Controles Devedores       120,995,208,48 D       53,805,264,71       3,531,295,66       171,269,177,53 D         7.2       Administração Financeira       107,256,751,81 D       52,038,099,66       3,531,295,66       155,763,555,81 D         7.2.1       Disponibilidades por Destinação       107,256,751,81 D       7,525,574,42       3,531,295,66       111,251,030,57 D         7.2.1.1       Controle da Disponibilidade de Recursos       107,256,751,81 D       7,525,574,42       3,531,295,66       111,251,030,57 D         7.2.1.1.2       Recursos Ordinários       13,213,715,89 C       0,00       0,00       0,00       13,213,715,89 C         7.2.1.1.3       Recursos Extraorçamentários       13,351,295,66       117,372,914,67 D       117,372,914,67 D       7,091,831,79 D       7,091,831,79 D         7.2.2       Programação Financeira       0,00       44,512,525,24 D			14				·	
7         Controles Devedores         120.995,208,48 D         53.805,264,71         3.531,295,66         171.269,177,53 D           7.2         Administração Financeira         107.256,751,81 D         52.038,099,66         3.531,295,66         155,763,555,81 D           7.2.1         Disponibilidades por Destinação         107.256,751,81 D         7.525,574,42         3.531,295,66         111.251,030,57 D           7.2.1.1         Controle da Disponibilidade de Recursos         107.256,751,81 D         7.525,574,42         3.531,295,66         111.251,030,57 D           7.2.1.1.2         Recursos Orinculados         13.213,715,89 C         0,00         0,00         13.213,715,89 C           7.2.1.1.3         Recursos Extraorçamentários         113.569,457,45 D         7.334,752,88         3.531,295,66         117.372,914,67 D           7.2.2         Programação Financeira         0,00         44,512,525,24         0,00         7.091,831,79 D           7.2.2.1.1         Programação Financeira         0,00         44,512,525,24         0,00         44,512,525,24 D           7.2.2.1         Programação Financeira         0,00         44,512,525,24 D         0,00         44,512,525,24 D           7.2.2.1.1         Programação Desembolso Mensal - Despesas Orçamentários         0,00         44,512,525,24 D         0,00								·
7.2         Administração Financeira         107.256.751,81 D         52.038.099,66         3.531.295,66         155.763.555,81 D           7.2.1         Disponibilidades por Destinação         107.256.751,81 D         7.525.574,42         3.531.295,66         111.251.030,57 D           7.2.1.1         Controle da Disponibilidade de Recursos         107.256.751,81 D         7.525.574,42         3.531.295,66         111.251.030,57 D           7.2.1.1.1         Recursos Ordinários         13.213.715,89 C         0,00         0,00         13.213.715,89 C           7.2.1.1.2         Recursos Vinculados         113.569.457,45 D         7.334.752,88         3.531.295,66         117.372.914,67 D           7.2.1.1.3         Recursos Extraorçamentários         6.901.010,25 D         190.821,54         0,00         7.091.831,295,66           7.2.2         Programação Financeira         0,00         44.512.525,24         0,00         44.512.525,24         0,00           7.2.2.1.1         Programação Desembolso Mensal Orçamentário         0,00         44.512.525,24         0,00         44.512.525,24         0,00         44.512.525,24         0,00         44.512.525,24         0,00         44.512.525,24         0,00         44.512.525,24         0,00         44.512.525,24         0,00         44.512.525,24         0,00         44.512.525								
7.2.1         Disponibilidades por Destinação         107.256.751,81 D         7.525.574,42         3.531.295,66         111.251.030,57 D           7.2.1.1         Controle da Disponibilidade de Recursos         107.256.751,81 D         7.525.574,42         3.531.295,66         111.251.030,57 D           7.2.1.1.1         Recursos Ordinários         13.213.715,89 C         0,00         0,00         13.213.715,89 C           7.2.1.1.2         Recursos Vinculados         113.569.457,45 D         7.334.752,88         3.531.295,66         117.372.914,67 D           7.2.1.1.3         Recursos Extraorçamentários         6,901.010,25 D         190.821,54         0,00         7.091.831,79           7.2.2         Programação Financeira         0,00         44.512.525,24         0,00         44.512.525,24           7.2.2.1.1         Programação Desembolso Mensal Orçamentário         0,00         44.512.525,24         0,00         44.512.525,24           7.2.2.1.1.01         Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias         0,00         44.512.525,24         0,00         44.512.525,24           7.3         Divida Ativa         13.714.049,76 D         0,00         0,00         13.714.049,76 D			i i		·			
7.2.1.1         Controle da Disponibilidade de Recursos         107.256.751,81 D         7.525.574,42         3.531.295,66         111.251.030,57 D           7.2.1.1.1         Recursos Ordinários         13.213.715,89 C         0,00         0,00         13.213.715,89 C           7.2.1.1.2         Recursos Vinculados         113.569.457,45 D         7.334.752,88         3.531.295,66         117.372.914,67 D           7.2.1.1.3         Recursos Extraorçamentários         6.901.010,25 D         190.821,54         0,00         7.091.831,79 D           7.2.2         Programação Financeira         0,00         44.512.525,24         0,00					·	,		
7.2.1.1.1     Recursos Ordinários     13.213.715,89 C     0,00     0,00     13.213.715,89 C       7.2.1.1.2     Recursos Vinculados     113.569,457,45 D     7.334.752,88     3.531.295,66     117.372.914,67 D       7.2.1.1.3     Recursos Extraorçamentários     6.901.010,25 D     190.821,54     0,00     7.091.831,79 D       7.2.2     Programação Financeira     0,00     44.512.525,24     0,00     44.512.525,24 D       7.2.2.1     Cronograma Mensal de Desembolso     0,00     44.512.525,24 D     0,00     44.512.525,24 D       7.2.2.1.1     Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias     0,00     44.512.525,24 D     0,00     44.512.525,24 D       7.2.2.1.1.01.01     Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias     0,00     44.512.525,24 D     0,00     44.512.525,24 D       7.2.2.1.1.01.01     Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial     12.1     0,00     44.512.525,24 D     0,00     44.512.525,24 D       7.3     Divida Ativa     13.714.049,76 D     0,00     0,00     13.714.049,76 D								
7.2.1.1.2       Recursos Vinculados       113.569.457,45 D       7.334.752,88       3.531.295,66       117.372.914,67 D         7.2.1.1.3       Recursos Extraorçamentários       6.901.010,25 D       190.821,54       0,00       7.091.831,79 D         7.2.2       Programação Financeira       0,00       44.512.525,24       0,00       44.512.525,24 D         7.2.2.1       Cronograma Mensal de Desembolso       0,00       44.512.525,24 D       0,00       44.512.525,24 D         7.2.2.1.1       Programação de Desembolso Mensal Orçamentário       0,00       44.512.525,24 D       0,00       44.512.525,24 D         7.2.2.1.1.01       Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias       0,00       44.512.525,24 D       0,00       44.512.525,24 D         7.2.2.1.1.01.01       Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial       12.1       0,00       44.512.525,24 D       0,00       44.512.525,24 D         7.3       Divida Ativa       13.714.049,76 D       0,00       0,00       13.714.049,76 D		·	1		-			13.213.715,89 C
7.2.1.1.3       Recursos Extraorçamentários       6.901.010,25 D       190.821,54       0,00       7.091.831,79 D         7.2.2       Programação Financeira       0,00       44.512.525,24       0,00       44.512.525,24 D         7.2.2.1       Cronograma Mensal de Desembolso       0,00       44.512.525,24 D       0,00       44.512.525,24 D         7.2.2.1.1       Programação de Desembolso Mensal Orçamentário       0,00       44.512.525,24 D       0,00       44.512.525,24 D         7.2.2.1.1.01       Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias       0,00       44.512.525,24 D       0,00       44.512.525,24 D         7.2.2.1.1.01.01       Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial       12.1       0,00       44.512.525,24 D       0,00       44.512.525,24 D         7.3       Divida Ativa       13.714.049,76 D       0,00       0,00       13.714.049,76 D							· ·	117.372.914,67 D
7.2.2         Programação Financeira         0,00         44,512,525,24         0,00         44,512,525,24 D           7.2.2.1         Cronograma Mensal de Desembolso         0,00         44,512,525,24 D         0,00         44,512,525,24 D           7.2.2.1.1         Programação de Desembolso Mensal Orçamentário         0,00         44,512,525,24 D         0,00         44,512,525,24 D           7.2.2.1.1.01         Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias         0,00         44,512,525,24 D         0,00         44,512,525,24 D           7.2.2.1.1.01.01         Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial         12.1         0,00         44,512,525,24 D         0,00         44,512,525,24 D           7.3         Divida Ativa         13.714,049,76 D         0,00         0,00         13.714,049,76 D			1				· ·	7.091.831,79 D
7.2.2.1         Cronograma Mensal de Desembolso         0,00         44.512.525,24         0,00         44.512.525,24 D           7.2.2.1.1         Programação de Desembolso Mensal Orçamentário         0,00         44.512.525,24 D         0,00         44.512.525,24 D           7.2.2.1.1.01         Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias         0,00         44.512.525,24 D         0,00         44.512.525,24 D           7.2.2.1.1.01.01         Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial         12.1         0,00         44.512.525,24 D         0,00         44.512.525,24 D           7.3         Divida Ativa         13.714.049,76 D         0,00         0,00         13.714.049,76 D							0,00	44.512.525,24 D
7.2.2.1.1       Programação de Desembolso Mensal Orçamentário       0,00       44.512.525,24       0,00       44.512.525,24 D         7.2.2.1.1.01       Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias       0,00       44.512.525,24 D       0,00       44.512.525,24 D         7.2.2.1.1.01.01       Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial       12.1       0,00       44.512.525,24 D       0,00       44.512.525,24 D         7.3       Divida Ativa       13.714.049,76 D       0,00       0,00       13.714.049,76 D								
7.2.2.1.1.01     Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias     0,00     44.512.525,24     0,00     44.512.525,24 D       7.2.2.1.1.01.01     Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial     12.1     0,00     44.512.525,24 D     0,00     44.512.525,24 D       7.3     Divida Ativa     13.714.049,76 D     0,00     0,00     13.714.049,76 D		1 -					· ·	44.512.525,24 D
7.2.2.1.1.01.01     Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial     12.1     0,00     44.512.525,24     0,00     44.512.525,24 D       7.3     Divida Ativa     13.714.049,76 D     0,00     0,00     13.714.049,76 D		1 * '			· ·		· ·	44.512.525,24 D
7.3 Divida Ativa 13.714.049,76 D 0,00 0,00 13.714.049,76 D			12.1		· ·		· ·	44.512.525,24 D
								13.714.049,76 D
		Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			13.714.049,76 D	0,00	0,00	13.714.049,76 D

GeoSIAP - JAPERI Página 4 de 5





			IND.	SALDO	MOVIMENTAÇÃO		SALDO
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO A CRÉDITO		FINAL
7.3.2.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			13.714.049,76 D	0,00	0,00	13.714.049,76
.3.2.1.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária			2.302.457,55 C	0,00	0,00	2.302.457,55
7.3.2.1.2	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa não-Tributária			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 I
<b>'.</b> 9	Outros Controles	İ		24.406,91 D	1.767.165,05	0,00	1.791.571,96
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		l i	24.406,91 D	1.767.165,05	0,00	1.791.571,96 [
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por			0,00	1.767.165,05	0,00	1.767.165,05 [
	Nota de Empenho						
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		0,00	1.767.165,05	0,00	1.767.165,05 I
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios			24.406,91 D	0,00	0,00	24.406,91 [
	Anteriores						
8	Controles Credores			120.995.208,48 C	50.932.996,38	101.206.965,43	171.269.177,53
8.2	Execução da Administração Financeira			107.256.751,81 C	49.000.843,87	97.507.647,87	155.763.555,81 (
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			107.256.751,81 C	26.378.405,06	30.372.683,82	111.251.030,57
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			107.256.751,81 C	26.378.405,06	30.372.683,82	111.251.030,57
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			107.052.559,68 C	22.622.438,81	3.803.457,22	88.233.578,09 (
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		107.052.559,68 C	22.622.438,81	3.803.457,22	88.233.578,09 (
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			5.141,64 C	1.772.306,69	22.622.438,81	20.855.273,76
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		5.141,64 C	1.772.306,69	22.622.438,81	20.855.273,76 (
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			199.050,49 C	1.983.659,56	1.963.128,23	178.519,16 (
3.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		19.265,27 C	1.791.571,96	1.772.306,69	0,0
3.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		179.785,22 C	192.087,60	190.821,54	178.519,16 (
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			0,00	0,00	1.983.659,56	1.983.659.56 (
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		0,00	0,00	1.791.571,96	1.791.571,96 (
3.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		0,00	0,00	192.087,60	192.087,60 (
B.2.2	Execução da Programação Financeira	l '		0,00	22.622.438,81	67.134.964,05	44.512.525,24 (
						· ·	
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			0,00	22.622.438,81	67.134.964,05	44.512.525,24 (
3.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	22.622.438,81	67.134.964,05	44.512.525,24 (
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	22.622.438,81	67.134.964,05	44.512.525,24 (
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		0,00	22.622.438,81	44.512.525,24	21.890.086,43 (
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		0,00	0,00	22.622.438,81	22.622.438,81 (
8.3	Execução da Dívida Ativa			13.714.049,76 C	135.438,91	135.438,91	13.714.049,76
8.3.2	Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			13.714.049,76 C	135.438,91	135.438,91	13.714.049,76
8.3.2.3	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber			13.714.049,76 C	135.438,91	0,00	13.578.610,85
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			2.302.457,55 D	135.438,91	0,00	2.437.896,46 [
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		2.302.457,55 D	135.438,91	0,00	2.437.896,46 [
8.3.2.3.2	Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária a Receber			16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31 (
3.3.2.3.2.01	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 (
8.3.2.4	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos			0,00	0,00	135,438,91	135,438,91
3.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			0,00	0,00	135.438,91	135.438,91 (
3.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobranca Administrativa	4		0,00	0,00	135.438,91	135.438,91
B <b>.</b> 9	Outros Controles	i		24.406,91 C	1.796.713,60	3.563.878,65	1.791.571,96
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias	i	i	24.406,91 C	1.796.713,60	3.563.878,65	1.791.571,96
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			0,00	1.767.165,05	3.534.330,10	1.767.165,05
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	l		0,00	1.767.165,05	1.767.165,05	0,0
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	1.767.165,05	1.767.165,05	0,0
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados	'4		0,00	0,00	1.767.165,05	1.767.165,05 (
		10		· ·	·	· ·	
3.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		0,00	0,00	1.767.165,05	1.767.165,05 (
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			24.406,91 C	29.548,55	29.548,55	24.406,91
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado	l		19.265,27 C	19.265,27	19.265,27	19.265,27 (
3.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		19.265,27 C	19.265,27	0,00	0,00
3.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		0,00	0,00	19.265,27	19.265,27 (
3.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado	l		5.141,64 C	10.283,28	10.283,28	5.141,64 (
3.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		5.141,64 C	5.141,64	0,00	0,0
3.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	5.141,64	5.141,64	0,0
3.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		0,00	0,00	5.141,64	5.141,64
				-,	-,	, = .	,

GeoSIAP - JAPERI Página 5 de 5