

Active Circulative	TÍTULOS		C/C	IND.	SALDO	MOVIME		SALDO
1.5 Alto Circulations				5.F.				FINAL
1.5.1 Cata e Equivalentes do Cata on Model Nacional	•				,	·		125.214.082,05 D
11.1.1.1 Calae Cipulvalentes de Calae an Mecels Nacional 11.1.1.1 Calae Cipulvalentes de Calae an Macel Nacional 11.1.1.1 Calae Cipulvalentes de Calae an Macel Nacional 11.1.1.1.1 Calae Cipulvalentes de Calae an Macel Nacional 11.1.1.1 Calae Cipulvalentes de Calae an Macel Nacional 11.1.1.1 Calae Cipulvalentes 11.1.1.1 Calae Cipulvalentes 11.1.1.1 Calae Cipulvalentes 11.1.1 Calae Cipulvalentes 11.1 Calae Cipulvalent						·		109.815.008,05 D
1.1.1.11 Clans & Equivolentes de Cabre em Mesen Nacon - Correlidação (Corre (Inta Revision) 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		•				·		3.328.301,14 D
11.11.10 Control (Incide — Remote Capitalizaçõe Filip Capitalizaçõe		•			· •	•		3.328.301,14 D
11.1.1.1.1.1.0.0.2 Dames Conte Movimento - Fundo control Protection (PPP) 22						· ·		3.328.301,14 D
11.11.11.00.01 Deuro Conti Movimento - Trace of Administração RPPR 22 21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2			2.2			· ·		3.328.301,14 D
1.1.3 Demails Crédition & Valoriers 2 notre Praze 1.1.3				1 1		· ·		3.047.177,78 D
11.3.1 Adultamentos Concedidos - Concolidação 3 433.29 0 0 433.29 1.3.1.1.02 0 1.3.1.1.02 0 0 433.20 0 43		,	2.2	'				281.123,36 D 203.292,98 D
11.3.1.1 Adaptimentation Connocidation Connocidation Accordance Connocidation Accordance Accord								203.292,98 D 0,00
13.3.1.102 Supriment de Fundos 3		· ·			′ 1	·		0,00
11.3.6 Crédites Previdenciations a Receber a Curtor Prazo Constitution Confeder Previdenciations a Receber a Curtor Prazo Constitution Confeder Previdenciations a Receber a Curtor Prazo Constitution Confeder Previdenciations a Receber Curtor Prazo Confeder Confeder Previdenciations Confeder Con		•	3			•		0,00
11.3.8.1 Octobility Previous Carlot Procure - Consolidação 0.00 610.334.33 610.334.33 1.13.8.1.0.1 Octobility Previous Carlot Carlot Procure - Consolidação 0.00 610.334.33 610.334.33 1.13.8.1.0.1 Octobility Previous Carlot Carlot Procure - Consolidação 0.00 610.334.33 610.334.33 610.334.33 1.13.8.1.0.1 Octobility Procure - Carlot Procure - Ca		4 ·	3			·		203.292,98 D
11.3.6.1.01 Contributyces Providenciations a Received Foundation of Proteins on Contributyces of Profession Services Applications of Proteins and Proteins an					· •	•		0,00
11.3.6.10.101		,				· ·		0,00
11.3.6.2 Coefford Previdenciations a Receiber a Cutto Prazo - Initia CPTS 33.731.8.9 71.4.60.222 550.10,13 20.3.1.1.3.6.2.0.10 1		· ·			· •	•		0,00
11.38.2.019		1				· ·		203.292,98 D
11.38.20.20 Confituybas do RPPS a Resolar - Patronal 33.04.89.90 0.00 155.438.91 156.138.20.201 11.38.20.201 Circilias Previdencianes Aprilacedos - Patronal 33.04.89.90 0.00 155.438.91 156.138.91.138.138.91.138.138.91.138.138.91.138.138.91.138.138.91.138.138.91.138.138.91.138.138.91.138.138.91.138.138.91.138.138.91.138.						•		8.232,90 D
11.3.6.2.02 Oedition Providenciance on RPPS Parcelatodes - Partonal Institution Condition Providenciance on RPPS Parcelatodes - Partonal Institution Condition Providenciance on RPPS Parcelatodes - Partonal Institution Condition Providenciance on RPPS (Institution Condition)		1				•		8.232,90 D
1.13.6 2.0.2.01 Condition Providenciarios do PIPPS Parcellados - Partonal 1.14.1 Investimentos e Aplicações Temporárias a Cutro Prazo - PIPPS 107.043.13.12.2 24.78.8.1 1.38.57.4.0 102.22.1 1.14.4.1 Investimentos e Aplicações Temporárias a Cutro Prazo - PIPPS 107.043.13.12.2 24.78.8.1 1.38.57.4.1 1.24.1.1 1.24.1.1 Condition 1.24.1.1		,				•		
1.1.4.4 Investimentos e Aplicagoes Temporárias a Cutro Prazo 11.4.4.1.1 Investimentos e Aplicagoes Temporárias a Cutro Prazo 11.4.4.1.2 Investimentos e Aplicagoes em profesia de Cutro Prazo 11.4.4.1.2 Investimentos e Aplicagoes em Segrento de Piende Fixa - RPPS - Pieno em Caphilização 11.1.4.4.1.01 Titude Pielotos de Emissão do Tesouro Nacional (F) 2.2 2.3.1.1.706,733 0.00 0.00 0.00 0.00 11.1.4.4.1.0.1.1 Titude Pielotos de Emissão do Tesouro Nacional (F) 2.2 2.3.1.1.706,733 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.4.4.1.0.1.1 Titude Pielotos de Emissão do Tesouro Nacional (F) 2.2 2.3.1.1.706,733 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1.4.4.1.0.1.1 Titude Pielotos de Emissão do Tesouro Nacional (F) 2.2 2.3.1.1.706,733 0.00						· ·		195.060,08 D
1.1.4.4.1		-						195.060,08 D
1.1.4.4.1.1 Investmentos e Aplicações Temporárias do Curto Prazo do RPRS - Consolidação 1.1.4.4.1.01 Aplicações em Segmento de Renda Fiza - RPRS - Plano em Capitalização 1.1.4.4.1.01 Titulos Públicos de Emissão do Tecuno Nacional (F) 2.2 2.2 2.3.1.0.00 0.							·	106.282.119,73 D
1.1.4.4.1.01		Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS -			· •			111.112.008,08 D 111.112.008,08 D
1.1.4.4.1.0.1.0.1 Thiuse Publicos de Emissão os Tessuro Nacional (F)	1.1.4.4.1.01	Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em			107.069.063,50 D	258.799,44	0,00	107.327.862,94 D
1.1.4.4.10.1.05	1.1.4.4.1.01.01	1 '	22	1/	91,965 097 87 D	0.00	0.00	91.965.097,87 D
1.1.4.4.1.01.11 Thicke Publicas de Emissão do Teosuro Nacional (P) 2.2 2.2 6.437.418.05 222.170.71 0.00 6.696.9 1.1.4.4.1.30 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F) 2.2 34.611.15.0 5.981.47 0.00 37.6 1.1.4.4.1.30 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F) 2.2 2.34.611.15.0 0.00 0.00 0.00 37.6 1.1.4.4.1.30 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F) 2.2 2.34.611.15.0 0.00 0.00 0.00 3.32 1.1.4.4.1.30 Outros investimentos do RPPS (F) 2.2 2.34.11.28.04 0.00 0.00 0.00 3.431 1.1.4.4.1.30 Outros investimentos do RPPS (F) 2.2 2.34.11.28.04 0.00 0.00 3.431 1.1.4.4.1.30 Outros investimentos do RPPS (F) 2.2 2.34.11.28.04 0.00 0.00 3.431 1.1.4.4.1.30 Outros investimentos do RPPS (F) 2.2 2.34.11.28.04 0.00 0.00 3.431 1.1.4.4.1.30 Outros investimentos do RPPS (F) 2.2 2.34.11.28.04 0.00 0.00 3.431 1.1.4.4.1.30 Outros investimentos do RPPS (F) 2.2 2.34.11.28.04 0.00 0.00 0.00 3.431 1.1.4.4.1.30 Outros investimentos do RPPS (F) 2.2 2.34.11.28.04 0.00 0.00 0.00 3.431 1.1.4.4.1.30 Outros investimentos do RPPS (F) 2.2 2.34.11.28.04 0.00 0.00 0.00 3.431 1.1.4.4.1.30 Outros investimentos do RPPS (F) 2.2 2.34.11.28.04 0.00 0.00 0.00 1.385.974.40 4.238 1.1.4.4.1.30 Outros investimentos do RPPS (F) 2.2 2.34.11.28.04 0.00 0.00 1.385.974.40 4.238 1.1.4.4.1.30 Outros investimentos do RPPS (F) 2.2 2.34.11.28.11.		` '		1 1		· ·		8.317.076,73 D
1.1.4.4.1.01.15		` '		*		•		6.669.589,36 D
1.1.4.1.30		, ,				•		376.098,98 D
1.1.4.4.1.30.01 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F) 2.2 2.8.014.91 0.00 0.00 3.93.1.1.4.4.1.90 0.00 0.00 0.00 3.93.1.1.4.4.1.90 0.0		` '	2.2			•		
1.1.4.4.1.30.11			2.2			•		352.592,62 D
1.1.4.1.19				 		•		318.596,24 D
1.1.4.19.01 Outros Investimentos do RPPS (F) 2.2			2.2			•		33.996,38 D
1.1.4.1.9.11 Outros Investimentos do RPPS (P) 2 2 254.48 D 0,00 0.00 1.385.974.04 4.829.8 1.1.4.9.1 C) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias 2.00 1.385.974.04 4.829.8 1.1.4.9.1 C) (Ajuste de Perdas Estimadas com Titulos e Valores Mobiliários - RPPS 2.00 1.385.974.00 4.829.8 1.1.4.9.1 C) (Ajuste de Perdas Estimadas com Titulos e Valores Mobiliários - RPPS 2.00 2.383.99.20 4.784.4 1.1.4.9.1 C) (Ajuste de Perdas Estimadas com Titulos e Valores Mobiliários - RPPS 2.00 2.00 2.383.99.20 4.784.4 1.1.4.9.1 C) (Ajuste de Perdas Estimadas com Titulos e Valores Mobiliários - RPPS 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.1.4.9.1 C) (Ajuste de Perdas Estimadas com Titulos e Valores Mobiliários RPPS 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.1.4.9.1 C) (Alministração (P) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.1.4.9.1 C) (Alministração (P) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.1.5.6 Almoxarifado 2.00 2						· ·		3.431.552,52 D
1.1.4.9		• * *		 ✓ 		· ·		3.431.298,04 D
1.1.4.9.1 C) Aluste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias - Consolidação Con		` '	2.2			•		254,48 D
Consolidação Cons		1	ļ.		· 1			4.829.888,35 C
Plano em Capitalização		Consolidação						4.829.888,35 C
Plano em Capitalização (P)		- Plano em Capitalização						4.784.413,05 C
1.1.4.9.1.09.11		- Plano em Capitalização (P)						4.784.413,05 C
Administração (P)		- Administração						1.011,20 C 1.011,20 C
C		- Administração (P)				•		44.464,10 C
1.1.5.6 Almoxarifado Almoxarifado - Consolidação 1.294,20 D 0,00 0,00 1.2.4 1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 1.294,20 D 0,00 0,00 1.2.4 1.2.2 Ativo não-Circulante 15.399.312,89 D 0,00 0,00 238,89 15.399.01 1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.08 1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.08 1.2.1.1.1.04 Divida Ativa Tributária 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.08 1.2.1.1.1.04.02 Créditos Previdenciários Inscritos 3 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.08 1.2.3.1 Bens Móveis 3 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.09 1.2.3.1.1 Bens Móveis 3 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.09 1.2.3.1.1 Bens Móveis 3 15.049.087,31 D 0,00 0,00 0,00 15.049.09 1,00	1.1.4.9.1.99				42.476,90 C	0,00	1.965,20	44.404, 10 C
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 1.294,20 D 0,00 0,00 0,00 1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 1.294,20 D 0,00 0,00 0.00 1.2.1 Ativo não-Circulante 15.399,312,89 D 0,00 0,00 238,89 15.399 1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo 15.049,087,31 D 0,00 0,00 15.049,08 1.2.1.1.1.04 Divida Ativa Tributária 15.049,087,31 D 0,00 0,00 15.049,08 1.2.3.1 Bens Móveis Créditos Previdenciários Inscritos 3 15.049,087,31 D 0,00 0,00 15.049,08 1.2.3.1 Bens Móveis 3 15.049,087,31 D 0,00 0,00 15.049,08 1.2.3.1 Bens Móveis 3 15.049,087,31 D 0,00 0,00 15.049,08 1.2.3.1.1 Bens Móveis 3 15.049,087,31 D 0,00 0,00 15.049,08 1.2.3.1.1 Bens Móveis Créditos a Inscritos 3 3 15.049,087,31 D 0,00 0,00 10.00 1.2.3.1.1.0 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos e Ferramentas 131,185,40 D	1.1.5	Estoques			1.294,20 D		0,00	1.294,20 D
1.15.6.1.01 Material de Consumo 1.294,20 D 0,00 0,00 1.2	1.1.5.6	Almoxarifado			1.294,20 D	0,00	0,00	1.294,20 D
1.2 Ativo não-Circulante 15.399.312,89 D 0,00 238,89 15.399.0 1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.08 1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo – Consolidação 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.08 1.2.1.1.1.04 Divida Ativa Tributária 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.08 1.2.3.3 Imobilizado 350.225,8B 0,00 238,89 349.8 1.2.3.1.1 Bens Móveis 131.185,40 D 0,00 0,00 10.049.0 1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 28.032,00 D 0,00 0,00 28.0 1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 10.764,00 D 0,00 0,00 26.0 1.2.3.1.1.01.09 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 14.662,00 D 0,00 0,00 10.764,00 D 1.2.3.1.1.02.01 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 10.764,00 D 0,00 0,00 10.764,00 D 1.2.3.1.1.02.02 Bens de Informática 54.277,20 D 0,00 0,00 0,00 <t< td=""><td>1.1.5.6.1</td><td>Almoxarifado – Consolidação</td><td></td><td></td><td>1.294,20 D</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.294,20 D</td></t<>	1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			1.294,20 D	0,00	0,00	1.294,20 D
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.08 1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo – Consolidação 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.08 1.2.1.1.1.04 Divida Ativa Tributária 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.08 1.2.1.1.1.04.02 Créditos Previdenciários Inscritos 3 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.08 1.2.3 Impobilizado 350.225,58 D 0,00 0,00 238,89 349.9 1.2.3.1.1 Bens Móveis 131.185,40 D 0,00 0,00 0,00 131.1 1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 28.032,00 D 0,00 0,00 28.0 1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 2.606,00 D 0,00 0,00 0,00 1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 14.662,00 D 0,00 0,00 10.7 1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro 10.764,00 D 0,00 0,00 10.0 1.2.3.1.1.02.02 Bens de Informática 44.662,00 D 0,								1.294,20 D
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.08 1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo – Consolidação 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.08 1.2.1.1.1.04.02 Créditos Previdenciários Inscritos 3 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.08 1.2.3 Imobilizado 350.225,58 D 0,00 238,89 349.9 1.2.3.1 Bens Móveis 131.185,40 D 0,00 0,00 0,00 1.2.3.1.1.0 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 28.032,00 D 0,00 0,00 28.0 1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 10.764,00 D 0,00 0,00 10.0 1.2.3.1.1.02.0 Bens de Informática 54.277.20 D 0,00 0,00 54.2 1.2.3.1.1.02.0 Equipamentos de Processamento de Dados 40.262,70 D 0,00 0,00 40.2 1.2.3.1.1.03.0 Móveis e Utensílios 14.014,50 D 0,00 0,00 12.6 1.2.3.1.1.03.3 Móveis e Utensílios Domésticos 12.663,80 D 0,00 0,00 0,00 1.2.3.1.1.0								15.399.074,00 D
1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo – Consolidação 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.08 1.2.1.1.1.04 Divida Ativa Tributária 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.08 1.2.3.1 Imobilizado 3 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.08 1.2.3.1 Bens Móveis 0,00 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 0,00 131.185,40 D 1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 28.032,00 D 0,00 0,00 26.00 1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 10.764,00 D 0,00 0,00 10.70 1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 54.277,20 D 0,00 0,00 10.70 1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 54.277,20 D 0,00 0,00 10.70 1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 54.277,20 D 0,00 0,00 14.60 1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 40.262,70 D 0,00 0,00 40.262,70 D 0,00 0,00		Ativo Realizável a Longo Prazo			15.049.087,31 D			15.049.087,31 D
1.2.1.1.1.04 Divida Ativa Tributária 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.08 1.2.1.1.1.04.02 Créditos Previdenciários Inscritos 3 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.08 1.2.3 Imobilizado 350.225,58 D 0,00 238,89 349.9 1.2.3.1.1 Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 131.1 1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 28.032,00 D 0,00 0,00 28.0 1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 26.06,00 D 0,00 0,00 2.6 1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 10.764,00 D 0,00 0,00 10.7 1.2.3.1.1.02.0 Bens de Informática 14.662,00 D 0,00 0,00 14.6 1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 40.262,70 D 0,00 0,00 42.2 1.2.3.1.1.03.0 Móveis e Utensílios 48.876,20 D 0,00 0,00 48.8 1.2.3.1.1.03.0 Maquinas e Utensílios Domésticos 12.663,80 D 0,00 0,00 35.4 1.2.3.2 </td <td></td> <td>· •</td> <td></td> <td></td> <td>15.049.087,31 D</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>15.049.087,31 D</td>		· •			15.049.087,31 D		0,00	15.049.087,31 D
1.2.1.1.1.04.02 Créditos Previdenciários Inscritos 3 15.049.087,31 D 0,00 0,00 15.049.08 1.2.3 Imobilizado 350.225,58 D 0,00 238,89 349.5 1.2.3.1 Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 131.1 1.2.3.1.1.01 Bens Móveis – Consolidação 131.185,40 D 0,00 0,00 0,00 1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos, Equipamentos de Comunicação 2.606,00 D 0,00 0,00 0,00 1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 10.764,00 D 0,00 0,00 10.0 1.2.3.1.1.02.9 Bens de Informática 14.662,00 D 0,00 0,00 10.0 1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 40.262,70 D 0,00 0,00 40.2 1.2.3.1.1.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 14.014,50 D 0,00 0,00 40.2 1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 12.663,80 D 0,00 0,00 48.8 1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 240,00 D 0,00 0,00 35.5 1.2.3.1		Créditos a Longo Prazo – Consolidação	1		15.049.087,31 D	· ·		15.049.087,31 D
1.2.3 Imobilizado 350.225,58 D 0,00 238,89 349.5 1.2.3.1 Bens Móveis 131.185,40 D 0,00 0,00 131.1 1.2.3.1.1 Bens Móveis – Consolidação 131.185,40 D 0,00 0,00 131.1 1.2.3.1.1.0.1 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 28.032,00 D 0,00 0,00 28.0 1.2.3.1.1.0.1.0.2 Aparelhos e Equipamento de Comunicação 2.606,00 D 0,00 0,00 0.00 2.6 1.2.3.1.1.0.1.0.5 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 10.764,00 D 0,00 0,00 10.7 1.2.3.1.1.0.1.9 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 14.662,00 D 0,00 0,00 10.7 1.2.3.1.1.0.2 Bens de Informática 54.277,20 D 0,00 0,00 10.7 1.2.3.1.1.0.2.0 Equipamentos de Processamento de Dados 40.262,70 D 0,00 0,00 40.2 1.2.3.1.1.0.3 Móveis e Utensílios 48.876,20 D 0,00 0,00 48.8 1.2.3.1.1.0.3.0 Maquinas e Utensílios Domésticos 12.663,80 D 0,00 0,00 0,00	1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			15.049.087,31 D	0,00	0,00	15.049.087,31 D
1.2.3.1 Bens Móveis 131.185,40 D 0,00 0,00 131.1 1.2.3.1.1 Bens Móveis – Consolidação 131.185,40 D 0,00 0,00 131.1 1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 28.032,00 D 0,00 0,00 28.0 1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 2.606,00 D 0,00 0,00 0,00 2.6 1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 10.764,00 D 0,00 0,00 10.7 1.2.3.1.1.01.09 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 14.662,00 D 0,00 0,00 10.7 1.2.3.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 40.262,70 D 0,00 0,00 40.2 1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 14.014,50 D 0,00 0,00 14.6 1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 48.876,20 D 0,00 0,00 14.6 1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios de Escritório 240,00 D 0,00 0,00 35.5 1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 35.972,40 D 0,00 0,00 3	1.2.1.1.1.04.02	Créditos Previdenciários Inscritos	3		15.049.087,31 D	0,00	0,00	15.049.087,31 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis – Consolidação 131.185,40 D 0,00 0,00 131.1 1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 28.032,00 D 0,00 0,00 28.0 1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 2.606,00 D 0,00 0,00 0.00 10.7 1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 10.764,00 D 0,00 0,00 10.7 1.2.3.1.1.01.09 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 14.662,00 D 0,00 0,00 10.7 1.2.3.1.0.02 Bens de Informática 54.277,20 D 0,00 0,00 0,00 54.2 1.2.3.1.0.2.01 Equipamentos de Processamento de Dados 40.262,70 D 0,00 0,00 40.2 1.2.3.1.1.03.01 Equipamentos de Tecnologia da Informação 14.014,50 D 0,00 0,00 14.0 1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 12.663,80 D 0,00 0,00 48.8 1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 240,00 D 0,00 0,00 35.9 1.2.3.2 Bens Imóveis 334.058,90 D 0,00 </td <td>1.2.3</td> <td>Imobilizado</td> <td></td> <td></td> <td>350.225,58 D</td> <td>0,00</td> <td>238,89</td> <td>349.986,69 D</td>	1.2.3	Imobilizado			350.225,58 D	0,00	238,89	349.986,69 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 28.032,00 D 0,00 0,00 28.0 1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 2.606,00 D 0,00 0,00 2.6 1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 10.764,00 D 0,00 0,00 10.7 1.2.3.1.1.01.09 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 14.662,00 D 0,00 0,00 14.6 1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 54.277,20 D 0,00 0,00 0,00 54.2 1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 40.262,70 D 0,00 0,00 40.2 1.2.3.1.1.03.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 14.014,50 D 0,00 0,00 14.0 1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 12.663,80 D 0,00 0,00 12.6 1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 240,00 D 0,00 0,00 35.9 1.2.3.2 Bens Imóveis 334.058,90 D 0,00 0,00 334.0	1.2.3.1	Bens Móveis			131.185,40 D	0,00	0,00	131.185,40 D
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 2.606,00 D 0,00 0,00 2.6 1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 10.764,00 D 0,00 0,00 10.7 1.2.3.1.1.01.09 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 14.662,00 D 0,00 0,00 14.6 1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 54.277,20 D 0,00 0,00 0,00 54.2 1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 40.262,70 D 0,00 0,00 0,00 40.2 1.2.3.1.1.03.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 14.014,50 D 0,00 0,00 14.0 1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 12.663,80 D 0,00 0,00 12.6 1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 240,00 D 0,00 0,00 35.9 1.2.3.2 Bens Imóveis 33.4058,90 D 0,00 0,00 334.0	1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			131.185,40 D	0,00	0,00	131.185,40 D
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 2.606,00 D 0,00 0,00 2.6 1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 10.764,00 D 0,00 0,00 10.7 1.2.3.1.1.01.09 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 14.662,00 D 0,00 0,00 14.6 1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 54.277,20 D 0,00 0,00 0,00 54.2 1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 40.262,70 D 0,00 0,00 0,00 40.2 1.2.3.1.1.03.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 14.014,50 D 0,00 0,00 14.0 1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 12.663,80 D 0,00 0,00 12.6 1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 240,00 D 0,00 0,00 35.9 1.2.3.2 Bens Imóveis 33.4058,90 D 0,00 0,00 334.0	1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			28.032,00 D	0,00	0,00	28.032,00 D
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 10.764,00 D 0,00 0,00 10.7 1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 14.662,00 D 0,00 0,00 14.6 1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 54.277,20 D 0,00 0,00 54.2 1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 40.262,70 D 0,00 0,00 40.2 1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 14.014,50 D 0,00 0,00 14.0 1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 48.876,20 D 0,00 0,00 48.8 1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 12.663,80 D 0,00 0,00 12.6 1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 240,00 D 0,00 0,00 35.9 1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 35.972,40 D 0,00 0,00 334.0 1.2.3.2 Bens Imóveis – Consolidação 334.058,90 D 0,00 0,00 334.0						· ·		2.606,00 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 14.662,00 D 0,00 0,00 14.6 1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 54.277,20 D 0,00 0,00 54.2 1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 40.262,70 D 0,00 0,00 40.2 1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 14.014,50 D 0,00 0,00 0,00 14.0 1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 12.663,80 D 0,00 0,00 0,00 48.8 1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 240,00 D 0,00 0,00 0 0 1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 35.972,40 D 0,00 0,00 35.9 1.2.3.2 Bens Imóveis 334.058,90 D 0,00 0,00 334.0	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
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 54.277,20 D 0,00 0,00 54.2 1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 40.262,70 D 0,00 0,00 40.2 1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 14.014,50 D 0,00 0,00 14.0 1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 48.876,20 D 0,00 0,00 0,00 48.8 1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 12.663,80 D 0,00 0,00 0,00 12.6 1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 240,00 D 0,00 0,00 0 35.972,40 D 0,00 0,00 35.9 1.2.3.2 Bens Imóveis 334.058,90 D 0,00 0,00 334.0 1.2.3.2.1 Bens Imóveis – Consolidação 334.058,90 D 0,00 0,00 0,00						· ·		14.662,00 D
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 40.262,70 D 0,00 0,00 40.2 1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 14.014,50 D 0,00 0,00 14.0 1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 48.876,20 D 0,00 0,00 0,00 48.8 1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 12.663,80 D 0,00 0,00 0,00 12.6 1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 240,00 D 0,00 0,00 0,00 35.9 1.2.3.2 Bens Imóveis 33.4.058,90 D 0,00 0,00 334.0 1.2.3.2.1 Bens Imóveis – Consolidação 334.058,90 D 0,00 0,00 0,00			1			•		54.277,20 D
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 14.014,50 D 0,00 0,00 0,00 14.0 1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 48.876,20 D 0,00 0,00 48.8 1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 12.663,80 D 0,00 0,00 0,00 12.6 1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 240,00 D 0,00 0,00 0,00 35.9 1.2.3.2 Bens Imóveis 33.4.058,90 D 0,00 0,00 334.0 1.2.3.2.1 Bens Imóveis – Consolidação 334.058,90 D 0,00 0,00 334.0			1			· ·		40.262,70 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 48.876,20 D 0,00 0,00 48.6 1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 12.663,80 D 0,00 0,00 12.6 1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 240,00 D 0,00 0,00 0,00 1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 35.972,40 D 0,00 0,00 35.9 1.2.3.2 Bens Imóveis 334.058,90 D 0,00 0,00 334.0 1.2.3.2.1 Bens Imóveis – Consolidação 334.058,90 D 0,00 0,00 334.0		1						14.014,50 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 12.663,80 D 0,00 0,00 0,00 12.6 1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 240,00 D 0,00 0,00 2 1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 35.972,40 D 0,00 0,00 35.9 1.2.3.2 Bens Imóveis 334.058,90 D 0,00 0,00 334.0 1.2.3.2.1 Bens Imóveis – Consolidação 334.058,90 D 0,00 0,00 334.0						· ·		48.876,20 D
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 240,00 D 0,00 0,00 2 1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 35.972,40 D 0,00 0,00 35.9 1.2.3.2 Bens Imóveis 334.058,90 D 0,00 0,00 334.0 1.2.3.2.1 Bens Imóveis – Consolidação 334.058,90 D 0,00 0,00 334.0						•		12.663,80 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 35.972,40 D 0,00 0,00 35.9 1.2.3.2 Bens Imóveis 334.058,90 D 0,00 0,00 334.0 1.2.3.2.1 Bens Imóveis – Consolidação 334.058,90 D 0,00 0,00 334.0		4 °				· ·		240,00 D
1.2.3.2 Bens Imóveis 334.058,90 D 0,00 0,00 334.0 1.2.3.2.1 Bens Imóveis – Consolidação 334.058,90 D 0,00 0,00 334.0		· ·						35.972,40 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis – Consolidação 334.058,90 D 0,00 0,00 334.0						· ·		334.058,90 D
					· •			334.058,90 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial 334.058,90 D 0,00 0,00 334.0		•				•		334.058,90 D

GeoSIAP - JAPERI Página 1 de 6



Periodo: Novembio/2023			IND	041.00	MOVIMENTAÇÃO		SALDO	
TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	SALDO FINAL	
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios			82.628,15 D	0,00	0,00	82.628,15 D	
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas			15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D	
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial			236.430,75 D	0,00	0,00	236.430,75 D	
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			115.018,72 C	0,00	238,89	115.257,61 C	
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			115.018,72 C	0,00	238,89	115.257,61 C	
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			115.018,72 C	0,00	238,89	115.257,61 C	
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e			19.957,61 C	0,00	43,78	20.001,39 C	
1.2.3.6.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Maquinas, Aparemos, Equipamentos e Ferramentas			19.957,01 C	0,00	43,76	20.001,39 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 C	
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			32.378,74 C	0,00	195,11	32.573,85 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 Feças e conjuntos de Reposição (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento			788,94 C	0,00	0,00	788,94 C	
1					•			
1.2.3.8.1.01.08	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado			21,60 C	0,00	0,00	21,60 C	
1.2.3.8.1.01.10	(-) Depreciação Acumulada de Semoventes			2.418,96 C	0,00	0,00	2.418,96 C	
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	
2	Passivo e Patrimônio Líquido			109.071.138,61 C	1.869.645,09	1.885.727,49	109.087.221,01 C	
2.1	Passivo Circulante			168.374,29 C	1.869.645,09	1.885.727,49	184.456,69 C	
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			16.930,76 C	1.667.768,13	1.667.660,13	16.822,76 C	
2.1.1.1	Pessoal a Pagar	l		0,00	95.462,42	95.462,42	0,00	
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	95.462,42	95.462,42	0,00	
2.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	95.462,42	95.462,42	0,00	
2.1.1.1.1.01	1			0,00		95.462,42	0,00	
	Salários, Remunerações e Benefícios		 √	·	95.462,42		· ·	
2.1.1.2	Benefícios Previdenciários a Pagar			0,00	1.555.374,95	1.555.374,95	0,00	
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			0,00	1.553.073,19	1.553.073,19	0,00	
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)		 √	0,00	1.553.073,19	1.553.073,19	0,00	
2.1.1.2.4	Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Estado			0,00	2.301,76	2.301,76	0,00	
2.1.1.2.4.05	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários			0,00	2.301,76	2.301,76	0,00	
2.1.1.2.4.05.01	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F)		 √	0,00	2.301,76	2.301,76	0,00	
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			16.930,76 C	16.930,76	16.822,76	16.822,76 C	
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			16.930,76 C	16.930,76	16.822,76	16.822,76 C	
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			16.930,76 C	16.930,76	16.822,76	16.822,76 C	
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	16.930,76 C	16.930,76	16.822,76	16.822,76 C	
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1		12.000,00 C	43.766,11	31.766,11	0,00	
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			12.000,00 C	43.766,11	31.766,11	0,00	
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo –			12.000,00 C	43.766,11	31.766,11	0,00	
2.1.0.1.1	Consolidação			12.000,00 0	40.700,77	01.700,11	0,00	
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			12.000,00 C	43.766,11	31.766,11	0,00	
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	1	12.000,00 C	43.766,11	31.766,11	0,00	
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			139.443,53 C	158.110,85	186.301,25	167.633.93 C	
2.1.8.8	Valores Restituíveis			139.443,53 C	157.746,89	185.937,29	167.633,93 C	
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			90.351,64 C	80.817,47	137.134,80	146.668,97 C	
2.1.8.8.1.01	1			90.351,64 C	80.817,47	137.134,80	146.668,97 C	
1	Consignações Pensão Alimentícia				2.654,95	2.654,95		
2.1.8.8.1.01.10		1	 	0,00	·		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	$ \checkmark $	518,82 C	0,00	0,00	518,82 C	
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	 	172,19 C	301,32	301,32	172,19 C	
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	 ✓ 	89.660,63 C	77.861,20	134.178,53	145.977,96 C	
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			47.846,90 C	76.929,42	48.802,49	19.719,97 C	
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			47.846,90 C	76.929,42	48.802,49	19.719,97 C	
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		 √	6.390,59 C	6.390,59	6.325,84	6.325,84 C	
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	41.456,31 C	70.538,83	42.476,65	13.394,13 C	
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município			1.244,99 C	0,00	0,00	1.244,99 C	
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)			1.244,99 C	0,00	0,00	1.244,99 C	
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)	Ī	✓	1.244,99 C	0,00	0,00	1.244,99 C	
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo	1		0,00	363,96	363,96	0,00	
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	363,96	363,96	0,00	
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	1	0,00	363,96	363,96	0,00	
2.2	Passivo não-Circulante			434.767.632,40 C	0,00	0,00	434.767.632,40 C	
2.2.7	Provisões a Longo Prazo			434.767.632,40 C	0,00	0,00	434.767.632,40 C	
	1							
2.2.7.2	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1		434.767.632,40 C	0,00	0,00	434.767.632,40 C	
2.2.7.2.1	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação			434.767.632,40 C	0,00	0,00	434.767.632,40 C	
2.2.7.2.1.01	Fundo em Repartição - Provisoes de Beneficios Concedidos			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			59.149.638,82 C	0,00	0,00	59.149.638,82 C	
0.07040400	Repartição do RPPS (P)	1		400 004 0= =		2	400 004 0= =	
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 D	
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	
1		1						
2.2.7.2.1.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Repartição do RPPS (P)	1		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)	1		32.868.254,82 D	0,00	0,00	32.868.254,82 D	
1		1						
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	
2.2.7.2.1.02.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS (P)	1		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	1		141.363.454,69 C	0,00	0,00	141.363.454,69 C	
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em	1		141.363.454,69 C	0,00	0,00	141.363.454,69 C	
	Capitalização do RPPS (P)	1						
2.2.7.2.1.04	Fundo em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder (P)		l l	218.871.124,49 C	0,00	0,00	218.871.124,49 C	

GeoSIAP - JAPERI Página 2 de 6





Filtro: Período: Novembro/2023			IND.	SALDO	MOVIMENTAÇÃO		SALDO
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em			400.276.131,22 C	0,00	0,00	400.276.131,22 C
0.07040400	Capitalização do RPPS (P)	ļ		77.040.050.00.0		0.00	77 040 050 00 0
2.2.7.2.1.04.02	 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 	ŀ		77.212.253,90 D 72.064.770,31 D	0,00	0,00 0,00	77.212.253,90 D 72.064.770,31 D
2.2.7.2.1.04.03 2.2.7.2.1.04.04	(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS	ł	1	32.127.982,52 D	0,00		32.127.982,52 D
2.2.7.2.1.04.04	(P)			32.127.302,32 D	0,00	0,00	32.121.302,32 D
2.3	Patrimônio Liquido			325.864.868,08 D	0,00	0,00	325.864.868,08 D
2.3.7	Resultados Acumulados			325.864.868,08 D	0,00	0,00	325.864.868,08 D
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			325.864.868,08 D	0,00	0,00	325.864.868,08 D
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			325.862.992,06 D	0,00	0,00	325.862.992,06 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	ŀ		325.869.673,96 D	0,00	0,00	325.869.673,96 D
2.3.7.1.1.03 2.3.7.1.1.03.03	Ajustes de Exercícios Anteriores Demais Ajustes de Exercícios Anteriores	ŀ		6.681,90 C 6.681,90 C	0,00 0,00	0,00 0,00	6.681,90 C 6.681,90 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	ŀ		8.232,90 C	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	ł		8.232,90 C	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	Ì		10.108,92 D	0,00	0,00	10.108,92 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Ì		10.108,92 D	0,00	0,00	10.108,92 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva			20.101.006,61 D	3.085.310,53	0,01	23.186.317,13 D
3.1	Pessoal e Encargos			1.195.773,80 D	112.285,18	0,01	1.308.058,97 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal	1		976.570,93 D	95.462,42	0,00	1.072.033,35 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	ŀ		45.734,61 D	0,00	0,00	45.734,61 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	1		45.734,61 D	0,00	0,00	45.734,61 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	Ì	i i	45.734,61 D	0,00	0,00	45.734,61 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários	Ì		45.734,61 D	0,00	0,00	45.734,61 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	İ		930.836,32 D	95.462,42	0,00	1.026.298,74 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS –			930.836,32 D	95.462,42	0,00	1.026.298,74 D
0.4.4.0.4.04	Consolidação	ŀ		000 000 00 D	05 400 40	0.00	4 000 000 74 D
3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS Vencimentos e Salários	ŀ		930.836,32 D 930.836,32 D	95.462,42 95.462,42	0,00 0,00	1.026.298,74 D 1.026.298,74 D
3.1.2	Encargos Patronais	1		168.412,48 D	16.822,76	0,00	185.235,23 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS	ł		168.412,48 D	16.822,76	0,01	185.235,23 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	Ì		168.412,48 D	16.822,76	0,01	185.235,23 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS	Ì		168.412,48 D	16.822,76	0,01	185.235,23 D
3.1.3	Benefícios a Pessoal			5.859,08 D	0,00	0,00	5.859,08 D
3.1.3.2	Beneficios a Pessoal – RGPS			5.859,08 D	0,00	0,00	5.859,08 D
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação	-		5.859,08 D	0,00	0,00	5.859,08 D
3.1.9 3.1.9.1	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	ł		44.931,31 D	0,00 0,00	0,00 0,00	44.931,31 D 44.931,31 D
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação	ŀ	•	44.931,31 D 44.931,31 D	0,00	0,00	44.931,31 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			15.155.259,30 D	1.553.073,19	0,00	16.708.332,49 D
3.2.1	Aposentadorias e Reformas			12.673.100,53 D	1.314.017,15	0,00	13.987.117,68 D
3.2.1.1	Aposentadorias – RPPS	1	i i	12.673.100,53 D	1.314.017,15	0,00	13.987.117,68 D
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação			12.673.100,53 D	1.314.017,15	0,00	13.987.117,68 D
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil	ļ		84.749,89 D	0,00	0,00	84.749,89 D
3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição	ļ		84.749,89 D	0,00	0,00	84.749,89 D
3.2.1.1.1.99 3.2.2	Outras Aposentadorias Pensões	1		12.588.350,64 D	1.314.017,15 239.056,04	0,00	13.902.367,79 D
3.2.2.1	Pensões – RPPS	ł		2.482.158,77 D 2.482.158,77 D	239.056,04	0,00 0,00	2.721.214,81 D 2.721.214,81 D
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação	ŀ		2.482.158,77 D	239.056,04	0,00	2.721.214,81 D
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões	Ì		2.482.158,77 D	239.056,04	0,00	2.721.214,81 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			293.111,42 D	31.676,00	0,00	324.787,42 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			4.098,30 D	0,00	0,00	4.098,30 D
3.3.1.1	Consumo de Material			4.098,30 D	0,00	0,00	4.098,30 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação	ļ		4.098,30 D	0,00	0,00	4.098,30 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo	-		4.098,30 D	0,00	0,00	4.098,30 D
3.3.2 3.3.2.1	Serviços Diárias	1		285.085,54 D 2.244,44 D	31.437,11 363,96	0,00 0,00	316.522,65 D 2.608,40 D
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação	ŀ		2.244,44 D	363,96	0,00	2.608,40 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil	ł		2.244,44 D	363,96	0,00	2.608,40 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física	Ì		4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	İ		4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	1		278.528,42 D	31.073,15	0,00	309.601,57 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	1		278.528,42 D	31.073,15	0,00	309.601,57 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria	1		20.300,00 D	2.900,00	0,00 0,00	23.200,00 D
3.3.2.3.1.08 3.3.2.3.1.32	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros Serviços Bancários	1		2.423,94 D 37.076,73 D	0,00 3.765,40	0,00	2.423,94 D 40.842,13 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção	1		83.703,19 D	5.416,10	0,00	89.119,29 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1		135.024,56 D	18.991,65	0,00	154.016,21 D
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão			3.927,58 D	238,89	0,00	4.166,47 D
3.3.3.1	Depreciação	1		3.927,58 D	238,89	0,00	4.166,47 D
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação			3.927,58 D	238,89	0,00	4.166,47 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado			3.927,58 D	238,89	0,00	4.166,47 D
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis			3.927,58 D	238,89	0,00	4.166,47 D
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			3.443.913,95 D	1.385.974,40	0,00	4.829.888,35 D

GeoSIAP - JAPERI Página 3 de 6





ΤΊΤULOS		CIO	IND.	SALDO	MOVIMEN	NTAÇÃO	SALDO
IIIULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas			3.443.913,95 D	1.385.974,40	0,00	4.829.888,35 D
3.6.1.7	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários			3.443.913,95 D	1.385.974,40	0,00	4.829.888,35 D
3.6.1.7.1	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários- Consolidação			3.443.913,95 D	1.385.974,40	0,00	4.829.888,35 D
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários			3.443.913,95 D	1.385.974,40	0,00	4.829.888,35 D
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários			3.443.913,95 D	1.385.974,40	0,00	4.829.888,35 D
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			12.948,14 D	2.301,76	0,00	15.249,90 D
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			12.948,14 D	2.301,76	0,00	15.249,90 D
3.9.9.1 3.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União	1		12.675,65 D 12.675,65 D	2.301,76 2.301,76	0,00 0,00	14.977,41 D 14.977,41 D
3.9.9.6	Indenizações e Restituições	•	ŀ	272,49 D	0,00	0,00	272,49 D
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			272,49 D	0,00	0,00	272,49 D
4 4.2	Variação Patrimonial Aumentativa Contribuições			34.873.131,09 C 15.213.269,10 C	0,00 0,00	4.440.047,08 1.355.754,98	39.313.178,17 C 16.569.024,08 C
4.2.1	Contribuições Sociais			15.213.269,10 C	0,00	1.355.754,98	16.569.024,08 C
4.2.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares		1	15.213.269,10 C	0,00	1.355.754,98	16.569.024,08 C
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação		Ì	7.201.607,83 C	0,00	641.092,76	7.842.700,59 C
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS		i i	7.201.607,83 C	0,00	641.092,76	7.842.700,59 C
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor - RPPS		İ	7.194.023,53 C	0,00	640.334,33	7.834.357,86 C
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado - RPPS			7.584,30 C	0,00	758,43	8.342,73 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS			8.011.661,27 C	0,00	714.662,22	8.726.323,49 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS			8.011.661,27 C	0,00	714.662,22	8.726.323,49 C
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS			8.011.661,27 C	0,00	714.662,22	8.726.323,49 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			4.963.251,24 C	0,00	1.983.897,36	6.947.148,60 C
4.4.2	Juros e Encargos de Mora			1.740.706,14 C	0,00	169.932,50	1.910.638,64 C
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários			1.740.706,14 C	0,00	169.932,50	1.910.638,64 C
4.4.2.5.2	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS			1.740.706,14 C	0,00	169.932,50	1.910.638,64 C
4.4.2.5.2.02 4.4.2.5.2.02.01	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas	1		1.740.706,14 C 1.740.706,14 C	0,00 0,00	169.932,50 169.932,50	1.910.638,64 C
	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas - Patronal					·	1.910.638,64 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			3.222.545,10 C	0,00	1.813.964,86	5.036.509,96 C
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras			3.222.545,10 C	0,00	1.813.964,86	5.036.509,96 C
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação			3.222.545,10 C	0,00	1.813.964,86	5.036.509,96 C
4.5 4.5.1	Transferências e Delegações Recebidas			7.853.419,76 C	0,00	835.176,22	8.688.595,98 C
4.5.1 4.5.1.1	Transferências Intra Governamentais Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			7.853.419,76 C 73.063,24 C	0,00 0,00	835.176,22 0,00	8.688.595,98 C 73.063,24 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS		ŀ	73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida		ŀ	73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
4.5.1.3	Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		i i	7.780.356,52 C	0,00	835.176,22	8.615.532,74 C
4.5.1.3.2	Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS			7.780.356,52 C	0,00	835.176,22	8.615.532,74 C
4.5.1.3.2.02	Plano Previdenciário	İ	i i	7.780.356,52 C	0,00	835.176,22	8.615.532,74 C
4.5.1.3.2.02.02	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Aportes Periódicos		İ	7.780.356,52 C	0,00	835.176,22	8.615.532,74 C
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos			6.822.713,11 C	0,00	264.780,91	7.087.494,02 C
4.6.1	Reavaliação de Ativos			6.815.158,29 C	0,00	264.780,91	7.079.939,20 C
4.6.1.9	Reavaliação de Outros Ativos			6.815.158,29 C	0,00	264.780,91	7.079.939,20 C
4.6.1.9.1	Reavaliação de Outros Ativos – Consolidação			6.815.158,29 C	0,00	264.780,91	7.079.939,20 C
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos			7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos			7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			20.477,88 C	0,00	437,61	20.915,49 C
4.9.9 4.9.9.1	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS			20.477,88 C 19.280,08 C	0,00 0,00	437,61 317,83	20.915,49 C 19.597,91 C
4.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União	1		19.280,08 C	0,00	317,83	19.597,91 C
4.9.9.6	Indenizações e Restituições		ŀ	1.197,80 C	0,00	119,78	1.317,58 C
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação		l l	1.197,80 C	0,00	119,78	1.317,58 C
4.9.9.6.1.02	Restituições		i i	1.197,80 C	0,00	119,78	1.317,58 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			103.228.020,37 D	6.687,04	692,96	103.234.014,45 D
5.2	Orçamento Aprovado			103.186.921,86 D	6.687,04	692,96	103.192.915,94 D
5.2.1	Previsão da Receita	ĺ		41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2	Fixação da Despesa			61.923.759,04 D	6.687,04	692,96	61.929.753,12 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária	1		41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial	1		41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito	9.2		200.000,00 D	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.01 5.2.2.1.3	Crédito Adicional – Suplementar Dotação Adicional por Fonte	8.2		200.000,00 D 0,00	0,00	0,00	200.000,00 D 0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	5.2		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
	•	1	1	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.04	I(-) Cancelamento de Dotacões	8.7					
5.2.2.1.9.04 5.2.2.9	(-) Cancelamento de Dotações Outros Controles da Despesa Orçamentária	8.2	}	20.660.596,22 D	6.687,04	692,96	20.666.590,30 D

GeoSIAP - JAPERI Página 4 de 6





Figure 0.0			IND.	SALDO	MOVIMEI	NTAÇÃO	SALDO
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO A CRÉDITO		FINAL
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			20.660.596,22 D	6.687,04	692,96	20.666.590,30 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2	l l	20.660.616,44 D	6.687,04	0,00	20.667.303,48 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11	l l	20,22 C	0,00	692,96	713,18 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			41.098,51 D	0,00	0,00	41.098,51 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			29.900,38 D	0,00	0,00	29.900,38 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		25.473,84 D	0,00	0,00	25.473,84 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		4.426,54 D	0,00	0,00	4.426,54 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados			11.198,13 D	0,00	0,00	11.198,13 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		11.198,13 D	0,00	0,00	11.198,13 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			103.228.020,37 C	11.142.154,84	11.148.148,92	103.234.014,45 C
6.2	Execução do Orçamento			103.186.921,86 C	11.142.154,84	11.148.148,92	103.192.915,94 C
6.2.1	Execução da Receita	ļ _		41.263.162,82 C	4.310.705,08	4.310.705,08	41.263.162,82 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		11.744.707,99 C	4.310.705,08	0,00	7.434.002,91 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		29.518.454,83 C	0,00	4.310.705,08	33.829.159,91 C
6.2.2	Execução da Despesa			61.923.759,04 C	6.831.449,76	6.837.443,84	61.929.753,12 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito	7.1		41.263.162,82 C	3.419.068,40	3.419.068,40	41.263.162,82 C
6.2.2.1.1 6.2.2.1.3	Crédito Disponível Crédito Utilizado	7.1		20.602.566,60 C	6.687,04	692,96 3.418.375,44	20.596.572,52 C 20.666.590,30 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		20.660.596,22 C	3.412.381,36		
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		4.022.132,72 C 28.930,76 C	1.696.150,26 1.711.898,20	7.380,01 1.699.790,20	2.333.362,47 C 16.822,76 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	ŀŀ	16.609.532,74 C	4.332,90	1.711.205,23	18.316.405,07 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária	121.2		20.660.596,22 C	4.332,90 3.412.381,36	3.418.375,44	20.666.590,30 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho	1		20.660.596,22 C	3.412.381,36	3.418.375,44	20.666.590,30 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho	1		20.660.596,22 C	3.412.381,36	3.418.375,44	20.666.590,30 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	ŀŀ	4.022.132,72 C	1.696.150,26	7.380,01	2.333.362,47 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		28.930,76 C	1.711.898,20	1.699.790,20	16.822,76 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	ŀŀ	16.609.532,74 C	4.332,90	1.711.205,23	18.316.405,07 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			41.098,51 C	0,00	0,00	41.098,51 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			29.900,38 C	0,00	0,00	29.900,38 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	1	9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,70 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	l l	20.328,68 C	0,00	0,00	20.328,68 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados	1		11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,13 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	1	3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
6.3.2.9	Restos a Pagar Processados Cancelados		i i	7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	i i	7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
7	Controles Devedores			197.148.320,60 D	6.192.099,67	692,97	203.339.727,30 D
7.2	Administração Financeira			164.434.919,68 D	4.496.642,37	0,00	168.931.562,05 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação	İ	i i	123.098.693,62 D	4.496.642,37	0,00	127.595.335,99 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		i i	123.098.693,62 D	4.496.642,37	0,00	127.595.335,99 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		l l	9.822.016,98 D	0,00	0,00	9.822.016,98 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados	İ	i i	106.796.368,23 D	4.310.705,08	0,00	111.107.073,31 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários	İ	i i	6.480.308,41 D	185.937,29	0,00	6.666.245,70 D
7.2.2	Programação Financeira			41.336.226,06 D	0,00	0,00	41.336.226,06 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			41.336.226,06 D	0,00	0,00	41.336.226,06 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			41.336.226,06 D	0,00	0,00	41.336.226,06 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	ll	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências			73.063,24 D	0,00	0,00	73.063,24 D
7.2.2.1.1.02.02	Financeiras a Receber	33.1		73.063,24 D	0,00	0.00	73.063,24 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		73.063,24 D	0,00	0,00	73.003,24 D
7.3	Divida Ativa			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.3.2	Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.3.2.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.3.2.1.2	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa não-Tributária	İ	l l	16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.9	Outros Controles			16.696.893,61 D	1.695.457,30	692,97	18.391.657,94 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	1		8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp			8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de			8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
	Fundos	1					
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			16.679.562,01 D	1.695.457,30	692,97	18.374.326,34 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por	1		16.638.463,50 D	1.695.457,30	692,97	18.333.227,83 D
70611	Nota de Empenho	27.0		16 620 462 50 5	1 605 457 00	600.07	10 000 007 00 0
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		16.638.463,50 D	1.695.457,30	692,97	18.333.227,83 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	1		41.098,51 D	0,00	0,00	41.098,51 D
	Controles Credores			197.148.320,60 C	5.459.090,86	11.650.497,56	203.339.727,30 C
8		1			3.584.195,29	8.080.837,66	168.931.562,05 C
8 8 2	Execução da Administração Financeira						
8.2	Execução da Administração Financeira Execução das Disponibilidades por Destinação			164.434.919,68 C			
8.2 8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			123.098.693,62 C	3.576.815,29	8.073.457,66	127.595.335,99 C
8.2							

GeoSIAP - JAPERI Página 5 de 6





,			IND.	SALDO	MOVIMEN	SALDO	
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO A CRÉDITO		FINAL
3.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por			4.031.704,42 C	1.696.150,26	7.380,01	2.342.934,17
	Empenho						
3.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		4.031.704,42 C	1.696.150,26	7.380,01	2.342.934,17
3.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			175.056,19 C	1.869.645,09	1.885.727,49	191.138,59
3.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	ĺĺ	28.930,76 C	1.711.898,20	1.699.790,20	16.822,76
3.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		146.125,43 C	157.746,89	185.937,29	174.315,83
3.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			18.370.346,75 C	4.332,90	1.868.952,12	20.234.965,97
3.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		16.633.504,73 C	4.332,90	1.711.205,23	18.340.377,06
3.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		1.736.842,02 C	0,00	157.746,89	1.894.588,91
3.2.2	Execução da Programação Financeira			41.336.226,06 C	7.380,00	7.380,00	41.336.226,06
3.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			41.336.226,06 C	7.380,00	7.380,00	41.336.226,06
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			41.336.226,06 C	7.380,00	7.380,00	41.336.226,06
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			41.263.162,82 C	7.380,00	7.380,00	41.263.162,82
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		20.602.566,60 C	6.687,04	692,96	20.596.572,52
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		20.660.596,22 C	692,96	6.687,04	20.666.590,30
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24
8.3	Execução da Dívida Ativa			16.016.507,31 C	135.438,91	135.438,91	16.016.507,31
8.3.2	Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			16.016.507,31 C	135.438,91	135.438,91	16.016.507,31
8.3.2.3	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber			13.984.927,58 C	135.438,91	0,00	13.849.488,67
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			2.031.579,73 D	135.438,91	0,00	2.167.018,64
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		2.031.579,73 D	135.438,91	0,00	2.167.018,64
8.3.2.3.2	Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária a Receber	İ		16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31
8.3.2.3.2.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa não-Tributária a Receber em Cobrança Administrativa			16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31
8.3.2.4	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos	İ		2.031.579,73 C	0,00	135.438,91	2.167.018,64
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária	ľ	i i	2.031.579,73 C	0,00	135.438,91	2.167.018,64
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		2.031.579,73 C	0,00	135.438,91	2.167.018,64
8.9	Outros Controles			16.696.893,61 C	1.739.456,66	3.434.220,99	18.391.657,94
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			8.665,80 C	11.612,78	11.612,78	8.665,80
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			8.665,80 C	11.612,78	11.612,78	8.665,80
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	ŀ	ŀ	8.665,80 C	11.612,78	11.612,78	8.665,80
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	ŀ	4.332,90 C	7.972,84	3.639,94	0.005,80
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados	19	ŀŀ	4.332,90 C	3.639,94	7.972,84	8.665,80
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp			8.665,80 C	11.612,78	11.612.78	8.665,80
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos		1	8.665,80 C	11.612,78	11.612,78	8.665,80
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19	ŀ	4.332,90 C	7.972,84	3.639,94	0,000,00
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20	ł	4.312,68 C	0,00	3.639,94	7.952,62
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21	ł	20,22 C	3.639,94	4.332,90	713.18
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			16.679.562,01 C	1.716.231,10	3.410.995,43	18.374.326.34
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			16.638.463,50 C	1.716.231,10	3.410.995,43	18.333.227,83
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	ŀ		28.930,76 C	1.711.898,20	1.699.790,20	16.822,76
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		28.951,00 C	1.711.205,23	1.699.790,20	17.535,97
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		20,24 D	692,97	0,00	713,21
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			16.613.865,64 C	0,00	1.711.205,23	18.325.070,87
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16	i i	16.613.865,64 C	0,00	1.711.205,23	18.325.070,87
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		4.332,90 D	4.332,90	0,00	8.665,80
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			41.098,51 C	0,00	0,00	41.098,51
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,13
3.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31
3.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado	~~		29.900,38 C	0,00	0,00	29.900,38
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,70
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado a Liquidado e Pago	9.2		20.328,68 C	0,00	0,00	20.328,68
RESUMO	1 a r agar nao r roossaas Elquidado o r ago	1		25.020,00 0	35.393.742,40	35.393.742,40	20.020,00

GeoSIAP - JAPERI Página 6 de 6