

TÍTUL OS		CIC	IND.	SALDO	MOVIMEI	NTAÇÃO	SALDO
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
1	Ativo			123.054.368,23 D	7.875.785,26	7.086.890,40	123.843.263,09 D
1.1	Ativo Circulante	Ì		107.654.728,89 D	7.875.785,26	7.086.563,95	108.443.950,20 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	Ì	İ	1.489.402,37 D	4.139.306,74	4.932.431,12	696.277,99 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	Ì	i i	1.489.402,37 D	4.139.306,74	4.932.431,12	696.277,99 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	Ì	i i	1.489.402,37 D	4.139.306,74	4.932.431,12	696.277,99 D
1.1.1.1.106	Conta Única – RPPS	ľ	i i	1.489.402,37 D	4.139.306,74	4.932.431,12	696.277,99 D
1.1.1.1.1.06.03	Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	2.2	 ✓	1.262.722,96 D	3.980.604,44	4.817.314,00	426.013,40 D
1.1.1.1.1.06.04	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	2.2	 	226.679,41 D	158.702,30	115.117,12	270.264,59 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	Ì		478.503,70 D	1.353.436,33	1.488.875,24	343.064,79 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos	Ì	1	4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação	ľ	i i	4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3	i i	4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
1.1.3.6	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	1	l l	474.170,80 D	1.353.436,33	1.488.875,24	338.731,89 D
1.1.3.6.1	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	ŀ	1	0,00	637.410,75	637.410,75	0,00
1.1.3.6.1.01	Contribuições Previdenciárias a Raceber	ŀ	1	0,00	637.410,75	637.410,75	0,00
1.1.3.6.1.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	ŀ	1	0,00	637.410,75	637.410,75	0,00
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	ŀ	ŀŀ	474.170,80 D	716.025,58	851.464,49	338.731,89 D
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber	ŀ	1	8.232,90 D	716.025,58	716.025,58	8.232,90 D
1.1.3.6.2.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	1	1	8.232,90 D	716.025,58	716.025,58	8.232,90 D
1.1.3.6.2.02	Créditos Previdenciários Parcelados	ŀ	ŀŀ	465.937,90 D	0,00	135.438,91	330.498,99 D
1.1.3.6.2.02.01	Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	ŀ	1	465.937,90 D	0,00	135.438,91	330.498,99 D
							107.403.313,22 D
1.1.4 1.1.4.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS			105.685.528,62 D	2.383.042,19	665.257,59	
	Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS -	1		108.464.184,98 D	2.383.042,19	0,00	110.847.227,17 D
1.1.4.4.1	Consolidação			108.464.184,98 D	2.383.042,19	0,00	110.847.227,17 D
1.1.4.4.1.01	Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização			104.686.021,31 D	2.383.042,19	0,00	107.069.063,50 D
1.1.4.4.1.01.01	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F)	2.2	 	90.274.242,58 D	1.690.855,29	0,00	91.965.097,87 D
1.1.4.4.1.01.05	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	2.2	 	8.317.076,73 D	0,00	0,00	8.317.076,73 D
1.1.4.4.1.01.11	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P)	2.2		5.762.698,18 D	674.720,47	0,00	6.437.418,65 D
1.1.4.4.1.01.15	Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	2.2		332.003,82 D	17.466,43	0,00	349.470,25 D
1.1.4.4.1.30	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	ļ		346.611,15 D	0,00	0,00	346.611,15 D
1.1.4.4.1.30.01	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	2.2	 √	318.596,24 D	0,00	0,00	318.596,24 D
1.1.4.4.1.30.11	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P)	2.2		28.014,91 D	0,00	0,00	28.014,91 D
1.1.4.4.1.99	Outros Investimentos do RPPS	ļ		3.431.552,52 D	0,00	0,00	3.431.552,52 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		254,48 D	0,00	0,00	254,48 D
1.1.4.9	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	l		2.778.656,36 C	0,00	665.257,59	3.443.913,95 C
1.1.4.9.1	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação			2.778.656,36 C	0,00	665.257,59	3.443.913,95 C
1.1.4.9.1.05	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização			2.738.249,40 C	0,00	662.174,45	3.400.423,85 C
1.1.4.9.1.05.11	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)			2.738.249,40 C	0,00	662.174,45	3.400.423,85 C
1.1.4.9.1.09	 (-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração 			0,00	0,00	1.011,20	1.011,20 C
1.1.4.9.1.09.11	(-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração (P)			0,00	0,00	1.011,20	1.011,20 C
1.1.4.9.1.99	(-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P)			40.406,96 C	0,00	2.071,94	42.478,90 C
1.1.5	Estoques			1.294,20 D	0,00	0,00	1.294,20 D
1.1.5.6	Almoxarifado		ļ ļ	1.294,20 D	0,00	0,00	1.294,20 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação	1		1.294,20 D	0,00	0,00	1.294,20 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.294,20 D	0,00	0,00	1.294,20 D
1.2	Ativo não-Circulante			15.399.639,34 D	0,00	326,45	15.399.312,89 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			15.049.087,31 D	0,00	0,00	15.049.087,31 D
1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo			15.049.087,31 D	0,00	0,00	15.049.087,31 D
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			15.049.087,31 D	0,00	0,00	15.049.087,31 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária	ļ		15.049.087,31 D	0,00	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	15.049.087,31 D
1.2.3	Imobilizado	ļ		350.552,03 D	0,00	326,45	350.225,58 D
1.2.3.1	Bens Móveis	ļ		131.185,40 D	0,00	0,00	131.185,40 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação	l		131.185,40 D	0,00	0,00	131.185,40 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			28.032,00 D	0,00	0,00	28.032,00 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			2.606,00 D	0,00	0,00	2.606,00 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1		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	1		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	1		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

GeoSIAP - JAPERI Página 1 de 6



12.23 ± 1.01 0.3	\$ALDO FINAL 82.628,15 D 15.000,00 D 236.430,75 D 115.018,72 C 115.018,72 C 115.018,72 C 39.385,56 C 32.378,74 C 665,76 C 788,94 C 21,60 C 2.418,96 C 19.401,55 C 109.071.138,61 C 168.374,29 C 16.930,76 C
1.2.3.2.1 tol.0.4 Terrenos/Clebas 15,000,00 0,00 0,00 1.2.3.8 1,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3.8 1,00 0,00 0,00 326,45 1.2.3.8 1,01 0,00 0,00 326,45 1.2.3.8 1,01 0,00 0,00 326,45 1.2.3.8 1,01 0,00 0,00 326,45 1.2.3.8 1,01 0,00 0,00 326,45 1.2.3.8 1,01 0,00 0,00 326,45 1.2.3.8 1,01 0,00 0,00 326,45 1.2.3.8 1,01 0,00 0,00 326,45 1.2.3.8 1,01 0,00 0,00 326,45 1.2.3.8 1,01 0,00 0,00 1.2.3.8 1,01 0,00 0,00 1.2.3.8 1,01 0,00 0,00 1.2.3.8 1,01 0,00 0,00 1.2.3.8 1,01 0,00 0,00 1.2.3.8 1,01 0,00 0,00 1.2.3.8 1,01 0,00 0,00 1.2.3.8 1,01 0,00 0,00 1.2.3.8 1,01 0,00 0,00 1.2.3.8 1,01 0,00 0,00 0,00 1.2.3.8 1,01 0,00 0,00 0,00 1.2.3.8 1,01 0,00	15.000,00 D 236.430,75 D 115.018,72 C 115.018,72 C 115.018,72 C 115.018,76 C 39.385,56 C 32.378,74 C 665,76 C 788,94 C 21,60 C 2.418,96 C 19.401,55 C 109.071.138,61 C 168.374,29 C 16.930,76 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
1.2.3.8 Outres Bens Imóveis de Uso Especial 2.3.8 O. Opereciação, Exustás de Amortização Acumuladas O. Opereciação, Exustás de Amortização Acumuladas - Consolidação O. Opereciação, Exustás de Amortização Acumuladas - Consolidação O. Opereciação Acumulada - Bens Móveis Opereciação Acumulada de Mâquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentos O. Opereciação Acumulada de Mâquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentos Opereciação Acumulada de Mâquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentos Opereciação Acumulada de Mâquinas, Aparelhos, Equipamentos e Provinciação Acumulada de Perça e Conjuntos de Reposição Opereciação Acumulada de Perça e Conjuntos de Reposição Opereciação Acumulada de Perça e Conjuntos de Reposição Opereciação Acumulada de Bens Máveis e Utensillos Opereciação Acumulada de Perça e Conjuntos de Reposição Opereciação Acumulada de Derais Mêreis em Andamento 786,94 C	236.430,75 D 115.018,72 C 115.018,72 C 115.018,72 C 115.018,72 C 19.957,61 C 39.385,56 C 32.378,74 C 665,76 C 788,94 C 21,60 C 2.418,96 C 19.401,55 C 109.071.138,61 C 168.374,29 C 16.930,76 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
1.2.3.8 Operaciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação Operaciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 114.889.27 C	115.018,72 C 115.018,72 C 115.018,72 C 115.018,72 C 19.957,61 C 39.385,56 C 32.378,74 C 665,76 C 788,94 C 21,60 C 2.418,96 C 19.401,55 C 109.071.138,61 C 168.374,29 C 16.930,76 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
1.2.3.8.1 C) Depreciação, Exustão e Amontzação Acumuladas - Consolidação C) Depreciação Acumulada e Bens Moreis e Ferramentas 11.8.92.27 C	115.018,72 C 115.018,72 C 119.957,61 C 39.385,56 C 32.378,74 C 665,76 C 788,94 C 21,60 C 2.418,96 C 19.401,55 C 109.071.138,61 C 168.374,29 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
1.2.3.8.1.01 () Depreciação Acumulada de Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas () Depreciação Acumulada de Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas () Depreciação Acumulada de Merimatica () Depreciação Acumulada de Beras Mérimatica () Depreciação Acumulada de Demas Mérimatica () Depreciação Acumulada de Semoventes () Depreciação Acumulada de Demas Beras Mérimatica () Depreciação Acumulada de Semoventes () Depreciação Acumulada de Demas Beras Mérimatica () Depreciação Acumulada de Demas Beras Mérimatica () Depreciação Acumulada de Demas Beras Mérimatica () Depreciação Acumulada de Semoventes () Depreciação Acumulada de Demas Beras Mérimatica () Depreciação Acumulada de Demas Beras Mérimatica () Depreciação Acumulada de Semoventes () Depreciação Acumulada de Demas Beras Mérimatica () Depreciação Acumulada de Demas Beras Mérimatica () Depreciação Acumulada de Demas Beras Mérimatica () Depreciação Acumulada de Beras Mérimatica () Depreciação Acumulada de Beras Mérimatica () Depreciação A	115.018,72 C 19.957,61 C 39.385,56 C 32.378,74 C 665,76 C 788,94 C 21,60 C 2.418,96 C 19.401,55 C 109.071.138,61 C 168.374,29 C 16.930,76 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
1.2.3.8.1.01.01	19.957,61 C 39.385,56 C 32.378,74 C 665,76 C 788,94 C 21,60 C 2.418,96 C 19.401,55 C 109.071.138,61 C 168.374,29 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Firarmentas	39.385,56 C 32.378,74 C 665,76 C 788,94 C 21,60 C 2.418,96 C 19.401,55 C 109.071.138,61 C 168.374,29 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
1.2.3.8.1.01.02 (c) Depreciação Acumulada de Denas de Informática (2.3.8.1.01.03 (c) Depreciação Acumulada de Movies e Unestidio (c) Depreciação Acumulada de Movies e Unestidio (c) Depreciação Acumulada de Movies e Unestidio (c) Depreciação Acumulada de Denas Movies em Andamento (c) Depreciação Acumulada de Beras Movies em Andamento (c) Depreciação Acumulada de Denas Beras Movies (c) Depreciação Acumulada de Denas Beras Beras Movies (c) Depreciação Acumulada de Denas Beras Beras Depas (c) Depreciação Acumulada de Denas Beras Beras Depas (c) Depreciação Acumulada (c) Depreza Depas (c) Depreciação Acumulada (c) Depas (c) Depas (c) Depreciação Acumulada (c) Depas (c)	32.378,74 C 665,76 C 788,94 C 21,60 C 2.418,96 C 19.401,55 C 109.071.138,61 C 168.374,29 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
1.23.8.1 01.03 () Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição () Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição () Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento () Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento () Depreciação Acumulada de Semo Moveis em Andamento () Depreciação Acumulada de Semo Moveis em Andamento () Depreciação Acumulada de Semo Moveis () Depreciaç	32.378,74 C 665,76 C 788,94 C 21,60 C 2.418,96 C 19.401,55 C 109.071.138,61 C 168.374,29 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
1.2.3.8.1.01.06 (-) Depreciação Acumulada de Bens Méveis em Andamento (-) Depreciação Acumulada de Sems Méveis em Andamento (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Méveis (-) Demais D	665,76 C 788,94 C 21,60 C 2.418,96 C 19.401,75 C 109.071.138,61 C 168.374,29 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
1.2.3.8.1.0.1.07 (·) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento (.) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado (.) Depreciação Acumulada de Semoventes (.) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis (.) Demais Demai	788,94 C 21,60 C 2.418,96 C 19.401,55 C 109.071.138,61 C 168.374,29 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
1.2.3.8.1.01.08 (·) Depreciação Acumulada de Bens Moveis em Almoxarifado (.2.3.8.1.01.10 (·) Depreciação Acumulada de Semoventes (.2.3.8.1.01.10 (·) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis (.2.3.8.1.01.10 (·) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis (.2.3.8.1.01.10 (·) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis (.2.3.8.1.01.10 (.2.3.8.1.01	21,60 C 2.418,96 C 19.401,55 C 109.071.138,61 C 168.374,29 C 16.930,76 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2.3 8.1.01.10 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 19.411,55 C 0.00 0.00 12.3 8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 19.9016,271,76 C 1.768,557,43 1.823,424,28 2.1 Passivo e Património Líquido 19.9016,271,76 C 1.768,557,43 1.823,424,28 2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 16.720,26 C 1.612,756,70 1.612,957,20 2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 0.00 95,989,23 95,989,23 2.1.1.1.1.10.10 Salários, Remunerações e Beneficios 0.00 95,989,23 95,989,23 2.1.1.2.1 Beneficios Previdenciários a Pagar - Consolidação 0.00 95,989,23 95,989,23 2.1.1.2.10 Beneficios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F) 0.00 1.498,886,33 1.498,896,33 2.1.1.2.4 Beneficios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F) 0.00 1.498,886,33 1.498,896,33 2.1.1.2.4 Beneficios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F) 0.00 1.498,886,33 1.498,896,33 2.1.1.2.4 Beneficios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F) 0.00 1.498,886,33 1.498,896,33 2.1.1.2.4 Beneficios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F) 0.00 1.498,886,33 1.498,896,33 2.1.1.2.4 Encarços Sociais a Pagar - Inter OFSS - Estado 0.00 1.500,88 1.150,88 2.1.1.4.3 Encarços Sociais a Pagar - Inter OFSS - União 0.00 1.150,88 1.150,88 2.1.1.4.3 Encarços Sociais a Pagar - Inter OFSS - União 0.00 1.500,88 1.150,88 2.1.1.4.3 Encarços Sociais a Pagar - Inter OFSS - União 0.00 1.500,89 2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0.00 19.296,19 31.296,19 2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0.00 19.296,19 31.296,19 2.1.8 Valores Restituíveis - Consolidação 0.00 0.264,55 2.654,55 2.1.8 1.01.10 Pensa Olimentica 0.00 0.264,55 2.654,55 2.1.8 1.01.11 Pensecedores Reprisentativas de Classes 3 7.618,60 0.00 2.1.8 1.01.15 Pensecdores	2.418,96 C 19.401,55 C 109.071.138,61 C 168.374,29 C 16.930,76 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
1.2.3.8.1.01.99 C) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 19.401,55 C 0.00 0.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2	19.401,55 C 109.071.138,61 C 168.374,29 C 16.930,76 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2.1.1 Passivo e Patrimènio Líquido 2.1.1 (Passivo Circulante 2.1.1 (Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (Curto Prazo) 2.1.1.1 (Passoal a Pagar) 2.1.1.1.1 (Pessoal a Pagar) 2.1.1.1 (Pessoal a	109.071.138,61 C 168.374,29 C 16.930,76 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
2.1 Passivo Circulante 113.507.44 C 1.768.557.43 1.823.242.82 2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar 16.720,26 C 1.612.756,70 1.612.967.20 2.1.1.1 Pessoal a Pagar 0,00 95.989.23 95.989.23 95.989.23 2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar – Consolidação 0,00 95.989.23 95.989.23 95.989.23 2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação 0,00 95.989.23 95.989.23 2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação 0,00 1.500.047.21 1.800.047.21 2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação (F) √ 0,00 1.498.896.33 1.498.896.33 2.1.1.2.4.05 Benefícios Previdenciários a Pagar – Inter OFSS – Estado √ 0,00 1.150.88 1.150.88 2.1.1.2.4.05 Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F) √ 0,00 1.150.88 1.150.88 2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União √ 0,00 1.150.88 1.150.88 2.1.1.4.3.01 <	168.374,29 C 16.930,76 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 16.720,26 C 1.812,756,70 1.612,967,20 2.1.1.1 Pessoal a Pagar 0,00 95,989,23 95,989,23 95,989,23 95,989,23 15,989,23 96,982,24 0,00	16.930,76 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Curto Prazo Curto Passoal a Pagar 0,00 95.989,23 95.989,23 2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar 0,00 95.989,23 95.989,23 2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 0,00 95.989,23 95.989,23 2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Beneficios ✓ 0,00 95.989,23 95.989,23 2.1.1.2 Beneficios Previdenciários a Pagar 0,00 1.500.047,21 1.500.047,21 2.1.1.2.1 Beneficios Previdenciários a Pagar - Consolidação 0,00 1.498.896,33 1.498.896,33 2.1.1.2.4 Beneficios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado 0,00 1.498.896,33 1.150,88 2.1.1.2.4.05 Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários 0,00 1.150,88 1.150,88 2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 16.720,26 16.720,26 16.930,76 2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 16.720,26 16.720,26 16.930,76 2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0,00 19.296,19 31.296,19 2.1.3.1.1.01 Fornecedores so Contas a Pagar Nac	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar — Consolidação 2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar — Consolidação 2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar — Consolidação 0.00 95.989,23 95.989,23 95.989,23 25.989,23	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.1.01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 0.00 95.989.23 95.989.23 2.1.1.1.0.1.01 Salános, Remunerações e Benefícios √ 0.00 95.989.23 95.989.23 2.1.1.2 1 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação 0.00 1.500.047.21 1.500.047.21 2.1.1.2.1 0 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação √ 0.00 1.498.896.33 1.498.896.33 2.1.1.2.4 0.5 0 Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários 0.00 1.150.88 1.150.88 2.1.1.2.4 0.5 0 Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F) √ 0.00 1.150.88 1.150.88 2.1.1.4 0.5 01 Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F) √ 0.00 1.150.88 1.150.88 2.1.1.4 3.0 1 Encargos Socialis a Pagar entre OFSS – União 16.720.26 C 16.720.26 16.930.76 2.1.1.4 3.0 1 Contribuições ao RGPS a Pagar √ 0.00 19.296.19 31.296.19 2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0.00 19.296.19 31.296.19 2.1.3.1.1.01 1 Fornecedores e	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Beneficios ✓ 0,00 95,989,23 95,989,23 2.1.1.2 Beneficios Previdenciários a Pagar 0,00 1,500,047,21 1,500,047,21 1,500,047,21 1,500,047,21 1,500,047,21 1,500,047,21 1,500,047,21 1,500,047,21 1,500,047,21 1,500,047,21 1,500,047,21 1,500,047,21 1,500,047,21 1,500,047,21 1,500,047,21 1,500,047,21 1,500,047,21 1,500,047,21 1,500,047,21 1,498,896,33 1,498,896,33 1,498,896,33 1,498,896,33 1,498,896,33 1,498,896,33 1,498,896,33 1,498,896,33 1,498,896,33 1,498,896,33 1,150,88	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.2 Beneficios Previdenciários a Pagar 0,00 1.500.047,21 1.500.047,21 2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F) 0.00 1.498.896,33 1.498.896,33 2.1.1.2.4 Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado 0.00 1.150,88 1.150,88 2.1.1.2.4.05 Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F) ✓ 0.00 1.150,88 1.150,88 2.1.1.4.05.01 Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F) ✓ 0.00 1.150,88 1.150,88 2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar 16.720,26 C 16.720,26 16.930,76 2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS – União 16.720,26 C 16.720,26 16.930,76 2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F) ✓ 16.720,26 C 16.720,26 16.930,76 2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0,00 19.296,19 31.296,19 2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0,00 19.296,19 31.296,19 2.1.3.8.1	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.2.1 Benefícios Previdenciários a Pagar — Consolidação (F) √ 0.00 1.498.896,33 1.498.896,33 2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F) √ 0.00 1.498.896,33 1.498.896,33 1.498.896,33 2.1.1.2.4.05 Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários 0.00 0.1.150,88 1.150,88 2.1.1.2.4.05.01 Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F) √ 0.00 1.150,88 1.150,88 2.1.1.2.4.05.01 Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F) √ 0.00 1.150,88 1.150,88 2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União 16.720,26 C 16.720,26 C 16.720,26 16.930,76 2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar Contribuições ao RGPS — Contribuições — Contribuições ao RGPS — Contribuições ao Remunerações — Contribuições — Contrib	0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.2.1.01 Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	0,00 0,00 0,00
2.1.1.2.4 Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Estado 0,00 1.150,88 1.150,88 2.1.1.2.4.05.01 Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F) ✓ 0,00 1.150,88 1.150,88 2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar ✓ 0,00 1.150,88 1.150,88 2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União 16.720,26 C 10.720,26 C 10.720,26 C 10.720,26 C	0,00 0,00
2.1.1.2.4.05 Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F) ✓ 0.00 1.150,88 1.150,88 2.1.1.2.4.05.01 Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F) ✓ 0.00 1.150,88 1.150,88 2.1.14.0.00 1.150,88 2.1.14.0.00 1.150,88 2.1.14.0.00 1.150,88 2.1.14.0.00 1.150,88 2.1.14.0.00 1.150,88 1.150,88 2.1.14.0.00 1.150,88 2.1.14.0.00 1.150,88 2.1.14.0.00 1.150,88 2.1.14.0.00 1.150,88 2.1.14.0.00 1.150,88 2.1.14.0.00 1.150,88 2.1.14.0.00 1.150,88 2.1.150,	0,00
2.1.1.2.4.05.01 Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F) 2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União 2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F) 2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação 2.1.3.1.1.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 2.1.8.8.1 Valores Restituíveis – Consolidação 2.1.8.8.1.01 Consignações 2.1.8.8.1.01.10 Pensão de Previdência e Assistência Medica 2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 2.1.8.8.1.01.15 Retenções – Emtidades Representativas de Classes 3. ✓ 172,19 C 301,32 C 616.720,26 C 16.720,26 16.930,76 127.282,6 C 16.720,26 C 10.930,76 13.296,19 31.296	
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União 16.720,26 C	
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União 16.720,26 C 12.728,19 C	0,00
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 16.720,26 C 12.729,19 <td< td=""><td>16.930,76 C</td></td<>	16.930,76 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribulções ao RGPS – Contribulção sobre Salários e Remunerações (F) ✓ 16.720,26 C 12.726,19 C 130.296,19 C 31.296,19 C	16.930,76 C
(F) 2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo −	16.930,76 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0,00 19.296,19 31.296,19 2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo − Consolidação 0,00 19.296,19 31.296,19 2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 0,00 19.296,19 31.296,19 2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores Nacionais 0,00 19.296,19 31.296,19 2.1.8.8.1.01.01.01 Demais Obrigações a Curto Prazo 96.787,18 C 136.504,54 179.160,89 2.1.8.8.1.01 Valores Restituíveis – Consolidação 89.017,98 C 130.238,70 131.572,36 2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimentícia ✓ 0,00 2.654,95 2.654,95 2.1.8.8	16.930,76 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação 0,00 19.296,19 31.296,19 2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 0,00 19.296,19 31.296,19 2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 ✓ 0,00 19.296,19 31.296,19 2.1.8.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 96.787,18 C 136.504,54 179.160,89 2.1.8.8.1 Valores Restituíveis – Consolidação 96.787,18 C 136.504,54 179.160,89 2.1.8.8.1.01 Consignações 89.017,98 C 130.238,70 131.572,36 2.1.8.8.1.01.1.0 Pensão Alimentícia ✓ 0,00 2.654,95 2.654,95 2.1.8.8.1.01.1.1 Planos de Previdência e Assistência Medica 3 ✓ 518,82 C 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.1.3 Retenções – Entidades Representativas de Classes 3 ✓ 172,19 C 301,32 301,32 2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53 2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53	12.000,00 C
Consolidação 0,00 19.296,19 31.296,19 2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores Nacionais 0,00 19.296,19 31.296,19 2.1.8.1.01.01 Demais Obrigações a Curto Prazo 96.787,18 C 136.504,54 179.160,89 2.1.8.8 Valores Restituíveis 96.787,18 C 136.504,54 179.160,89 2.1.8.8.1.01 Consignações 89.017,98 C 130.238,70 131.572,36 2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimentícia ✓ 0,00 2.654,95 2.654,95 2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3 ✓ 518,82 C 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.13 Retenções – Entidades Representativas de Classes 3 ✓ 172,19 C 301,32 301,32 2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53 2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53	12.000,00 C
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 0,00 19.296,19 31.296,19 2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 √ 0,00 19.296,19 31.296,19 2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 96.787,18 C 136.504,54 179.160,89 2.1.8.8 Valores Restituíveis 96.787,18 C 136.504,54 179.160,89 2.1.8.8.1.01 Consignações 89.017,98 C 130.238,70 131.572,36 2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimentícia √ 0,00 2.654,95 2.654,95 2.1.8.8.1.01.13 Retenções – Entidades Representativas de Classes 3 √ 172,19 C 301,32 301,32 2.1.8.8.1.01.15 Retenções – Empréstimos e Financiamentos 3 √ 88.326,97 C 127.282,43 128.616,09 2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53 2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53	12.000,00 C
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 ✓ 0,00 19.296,19 31.296,19 2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 96.787,18 C 136.504,54 179.160,89 2.1.8.8.1 Valores Restituíveis – Consolidação 89.017,98 C 130.238,70 131.572,36 2.1.8.8.1.01.1 Consignações 89.017,98 C 130.238,70 131.572,36 2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica √ 0,00 2.654,95 2.654,95 2.1.8.8.1.01.13 Retenções – Entidades Representativas de Classes 3 √ 172,19 C 301,32 301,32 2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 3 ✓ 88.326,97 C 127.282,43 128.616,09 2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53	
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 96.787,18 C 136.504,54 179.160,89 2.1.8.8 Valores Restituíveis 96.787,18 C 136.504,54 179.160,89 2.1.8.8.1 Valores Restituíveis – Consolidação 89.017,98 C 130.238,70 131.572,36 2.1.8.8.1.01 Consignações 89.017,98 C 130.238,70 131.572,36 2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimentícia ✓ 0,00 2.654,95 2.654,95 2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3 ✓ 518,82 C 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.13 Retenções – Entidades Representativas de Classes 3 ✓ 172,19 C 301,32 301,32 2.1.8.8.1.01.15 Retenções – Empréstimos e Financiamentos 3 ✓ 88.326,97 C 127.282,43 128.616,09 2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53 2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53	12.000,00 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis 96.787,18 C 136.504,54 179.160,89 2.1.8.8.1 Valores Restituíveis – Consolidação 89.017,98 C 130.238,70 131.572,36 2.1.8.8.1.01.10 Consignações 89.017,98 C 130.238,70 131.572,36 2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica √ 0,00 2.654,95 2.654,95 2.1.8.8.1.01.13 Retenções – Entidades Representativas de Classes 3 √ 172,19 C 301,32 301,32 2.1.8.8.1.01.15 Retenções – Empréstimos e Financiamentos 3 √ 88.326,97 C 127.282,43 128.616,09 2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53 2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53	12.000,00 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis – Consolidação 89.017,98 C 130.238,70 131.572,36 2.1.8.8.1.01 Consignações 90.00 2.654,95 2.654,95 2.654,95 2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3 ✓ 518,82 C 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.13 Retenções – Entidades Representativas de Classes 3 ✓ 172,19 C 301,32 301,32 2.1.8.8.1.01.15 Retenções – Empréstimos e Financiamentos 3 ✓ 88.326,97 C 127.282,43 128.616,09 2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53 2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53	139.443,53 C
2.1.8.8.1.01 Consignações 89.017,98 C 130.238,70 131.572,36 2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimentícia √ 0,00 2.654,95 2.654,95 2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3 √ 518,82 C 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.13 Retenções – Entidades Representativas de Classes 3 √ 172,19 C 301,32 301,32 2.1.8.8.1.01.15 Retenções – Empréstimos e Financiamentos 3 √ 88.326,97 C 127.282,43 128.616,09 2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53 2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53	139.443,53 C
2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimentícia ✓ 0,00 2.654,95 2.654,95 2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3 ✓ 518,82 C 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.13 Retenções – Entidades Representativas de Classes 3 ✓ 172,19 C 301,32 301,32 2.1.8.8.1.01.15 Retenções – Empréstimos e Financiamentos 3 ✓ 88.326,97 C 127.282,43 128.616,09 2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53 2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53	90.351,64 C
2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3 ✓ 518,82 C 0,00 0,00 2.1.8.8.1.01.13 Retenções – Entidades Representativas de Classes 3 ✓ 172,19 C 301,32 301,32 2.1.8.8.1.01.15 Retenções – Empréstimos e Financiamentos 3 ✓ 88.326,97 C 127.282,43 128.616,09 2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53 2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53	90.351,64 C
2.1.8.8.1.01.13 Retenções – Entidades Representativas de Classes 3 ✓ 172,19 C 301,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15 Retenções – Empréstimos e Financiamentos 3 ✓ 88.326,97 C 127.282,43 128.616,09 2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53 2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53	518,82 C
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53 2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53	172,19 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 6.524,21 C 6.265,84 47.588,53	89.660,63 C
	47.846,90 C
	47.846,90 C
2.1.8.8.3.01.02	6.390,59 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	41.456,31 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) 0,00 0,00	1.244,99 C
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
2.2.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo 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
Repartição do RPPS (P)	
2.2.7.2.1.01.03 (-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS 128.831,37 D 0,00 (P) 0,00	128.831,37 D
2.2.7.2.1.02 Plano Financeiro – Provisões de Benefícios a Conceder 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 105.893.037,16 C 0,00 0,00	105.893.037,16 C
Repartição do RPPS (P)	00.000
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) 38.015.738,41 D 0,00 0,00	
2.2.7.2.1.02.04 (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS (P) 19.496.798,16 D 0,00 0,00	38.015.738,41 D
2.2.7.2.1.03 Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos 141.363.454,69 C 0,00 0,00	38.015.738,41 D 19.496.798,16 D
2.2.7.2.1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em 141.363.454,69 C 0,00 0,00 Capitalização do RPPS (P)	38.015.738,41 D 19.496.798,16 D 141.363.454,69 C
2.2.7.2.1.04 Fundo em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder (P) 218.871.124,49 C 0,00 0,00	38.015.738,41 D 19.496.798,16 D
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	38.015.738,41 D 19.496.798,16 D 141.363.454,69 C 141.363.454,69 C
Capitalização do RPPS (P)	38.015.738,41 D 19.496.798,16 D 141.363.454,69 C 141.363.454,69 C 218.871.124,49 C
2.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) 77.212.253,90 D 0,00	38.015.738,41 D 19.496.798,16 D 141.363.454,69 C 141.363.454,69 C

GeoSIAP - JAPERI Página 2 de 6





TÍTULOS		C/C	IND.	SALDO	MOVIME	NTAÇÃO	SALDO
IIIULUS		6/6	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)			72.064.770,31 D	0,00	0,00	72.064.770,31 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS			32.127.982,52 D	0,00	0,00	32.127.982,52
	(P)						
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	ļ		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			325.869.673,96 D	0,00	0,00	325.869.673,96 D
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores			6.681,90 C	0,00	0,00	6.681,90 C
2.3.7.1.1.03.03	Demais Ajustes de Exercícios Anteriores			6.681,90 C	0,00	0,00	6.681,90 C
2.3.7.1.2 2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			8.232,90 C	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			8.232,90 C 10.108,92 D	0,00 0,00	0,00 0,00	8.232,90 C 10.108,92 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	ł		10.108,92 D	0,00	0,00	10.108,92 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva			17.791.159,18 D	2.309.847,43	0,00	20.101.006,61 D
3.1	Pessoal e Encargos			1.082.853,81 D	112.919,99	0,00	1.195.773,80 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			880.581,70 D	95.989,23	0,00	976.570,93 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			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 –	ŀ	ŀ	45.734,61 D	0,00	0,00	45.734,61 D
	Consolidação			10.701,012	0,00	0,00	10.101,012
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	1		45.734,61 D	0,00	0,00	45.734,61 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			45.734,61 D	0,00	0,00	45.734,61 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			834.847,09 D	95.989,23	0,00	930.836,32 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS –	1		834.847,09 D	95.989,23	0,00	930.836,32 D
	Consolidação						
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			834.847,09 D	95.989,23	0,00	930.836,32 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			834.847,09 D	95.989,23	0,00	930.836,32 D
3.1.2	Encargos Patronais			151.481,72 D	16.930,76	0,00	168.412,48 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			151.481,72 D	16.930,76	0,00	168.412,48 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			151.481,72 D	16.930,76	0,00	168.412,48 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			151.481,72 D	16.930,76	0,00	168.412,48 D
3.1.3	Benefícios a Pessoal			5.859,08 D	0,00	0,00	5.859,08 D
3.1.3.2	Benefícios 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	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos			44.931,31 D	0,00	0,00	44.931,31 D
3.1.9.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas			44.931,31 D	0,00	0,00	44.931,31 D
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			44.931,31 D	0,00	0,00	44.931,31 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			13.656.362,97 D	1.498.896,33	0,00	15.155.259,30 D
3.2.1 3.2.1.1	Appsentadorias e Reformas			11.405.633,36 D	1.267.467,17	0,00	12.673.100,53 D
3.2.1.1	Aposentadorias – RPPS Aposentadorias – RPPS – Consolidação			11.405.633,36 D 11.405.633,36 D	1.267.467,17	0,00 0,00	12.673.100,53 D 12.673.100,53 D
3.2.1.1.1.01					1.267.467,17	0,00	84.749,89 D
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil			83.705,72 D 83.705,72 D	1.044,17 1.044,17	0,00	84.749,89 D
3.2.1.1.1.99	Aposentadorias por Tempo de Contribuição Outras Aposentadorias	ł		11.321.927,64 D	1.266.423,00	0,00	12.588.350,64 D
3.2.2	Pensões			2.250.729,61 D	231.429,16	0,00	2.482.158,77 D
3.2.2.1	Pensões – RPPS			2.250.729,61 D	231.429,16	0,00	2.482.158,77 D
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação			2.250.729,61 D	231.429,16	0,00	2.482.158,77 D
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões	ŀ	ŀ	2.250.729,61 D	231.429,16	0,00	2.482.158,77 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			261.488,78 D	31.622,64	0,00	293.111,42 🗅
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			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	Serviços			253.789,35 D	31.296,19	0,00	285.085,54 D
3.3.2.1	Diárias			2.244,44 D	0,00	0,00	2.244,44 D
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação	İ	1	2.244,44 D	0,00	0,00	2.244,44 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil	1		2.244,44 D	0,00	0,00	2.244,44 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física			4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1		4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	1		247.232,23 D	31.296,19	0,00	278.528,42 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	ľ		247.232,23 D	31.296,19	0,00	278.528,42 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria			20.300,00 D	0,00	0,00	20.300,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			2.423,94 D	0,00	0,00	2.423,94 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			33.441,20 D	3.635,53	0,00	37.076,73 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			71.246,16 D	12.457,03	0,00	83.703,19 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			119.820,93 D	15.203,63	0,00	135.024,56 D
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão			3.601,13 D	326,45	0,00	3.927,58 D
3.3.3.1	Depreciação			3.601,13 D	326,45	0,00	3.927,58 D
	Depreciação - Consolidação			3.601,13 D	326,45	0,00	3.927,58 ₺
3.3.3.1.1	Depreciação de Imobilizado			3.601,13 D	326,45	0,00	3.927,58 D
3.3.3.1.1 3.3.3.1.1.01	p					i	
	Depreciação de Bens Móveis			3.601,13 D	326,45	0,00	3.927,58 D
3.3.3.1.1.01				3.601,13 D 2.778.656,36 D	326,45 665.257,59	0,00 0,00	3.927,58 D 3.443.913,95 D
3.3.3.1.1.01 3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis						

GeoSIAP - JAPERI Página 3 de 6



Filtro: Período	5. Oddabi 0/ 2023			011.00	MOVIME	NTAÇÃO	01100
TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.6.1.7.1	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de			2.778.656,36 D	665.257,59	0,00	3.443.913,95 D
	Investimentos e Aplicações Temporários— Consolidação						
3.6.1.7.1.07 3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	ŀ		2.778.656,36 D 2.778.656,36 D	665.257,59 665.257,59	0,00 0,00	3.443.913,95 D 3.443.913,95 D
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			11.797,26 D	1.150,88	0,00	12.948,14 D
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			11.797,26 D	1.150,88	0,00	12.948,14 D
3.9.9.1	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS		ll	11.524,77 D	1.150,88	0,00	12.675,65 D
3.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União	ļ		11.524,77 D	1.150,88	0,00	12.675,65 D
3.9.9.6	Indenizações e Restituições		, ,	272,49 D	0,00	0,00	272,49 D
3.9.9.6.1 4	Indenizações e Restituições - Consolidação Variação Patrimonial Aumentativa			272,49 D 31.829.255,65 C	0,00 0,00	0,00 3.043.875,44	272,49 D 34.873.131,09 C
4.2	Contribuições			13.859.074,34 C	0,00	1.354.194,76	15.213.269,10 C
4.2.1	Contribuições Sociais			13.859.074,34 C	0,00	1.354.194,76	15.213.269,10 C
4.2.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares			13.859.074,34 C	0,00	1.354.194,76	15.213.269,10 C
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação			6.563.438,65 C	0,00	638.169,18	7.201.607,83 C
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS			6.563.438,65 C	0,00	638.169,18	7.201.607,83 C
4.2.1.1.1.02.01 4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Servidor - RPPS Contribuição do Aposentado - RPPS			6.556.612,78 C 6.825,87 C	0,00 0,00	637.410,75 758,43	7.194.023,53 C 7.584,30 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS			7.295.635,69 C	0,00	716.025,58	8.011.661,27 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS			7.295.635,69 C	0,00	716.025,58	8.011.661,27 C
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS	ľ		7.295.635,69 C	0,00	716.025,58	8.011.661,27 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			4.795.923,38 C	0,00	167.327,86	4.963.251,24 C
4.4.2	Juros e Encargos de Mora			1.573.378,28 C	0,00	167.327,86	1.740.706,14 C
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários			1.573.378,28 C	0,00	167.327,86	1.740.706,14 C
4.4.2.5.2 4.4.2.5.2.02	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas			1.573.378,28 C 1.573.378,28 C	0,00 0,00	167.327,86 167.327,86	1.740.706,14 C 1.740.706,14 C
4.4.2.5.2.02	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas -			1.573.378,28 C	0,00	167.327,86	1.740.706,14 C
	Patronal			1.07 0.07 0,20 0	0,00	101.021,00	
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			3.222.545,10 C	0,00	0,00	3.222.545,10 C
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras			3.222.545,10 C	0,00	0,00	3.222.545,10 C
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação			3.222.545,10 C	0,00	0,00	3.222.545,10 C
4.5 4.5.1	Transferências e Delegações Recebidas Transferências Intra Governamentais			7.023.571,67 C 7.023.571,67 C	0,00 0,00	829.848,09 829.848,09	7.853.419,76 C 7.853.419,76 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida	ľ		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			6.950.508,43 C	0,00	829.848,09	7.780.356,52 C
4.5.1.3.2	Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS –			6.950.508,43 C	0,00	829.848,09	7.780.356,52 C
4.5.1.3.2.02	Intra OFSS Plano Previdenciário	-		6.950.508,43 C	0,00	829.848,09	7.780.356,52 C
4.5.1.3.2.02.02	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Aportes Periódicos			6.950.508,43 C	0,00	829.848,09	7.780.356,52 C
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos			6.130.526,21 C	0,00	692.186,90	6.822.713,11 C
4.6.1	Reavaliação de Ativos			6.122.971,39 C	0,00	692.186,90	6.815.158,29 C
4.6.1.9	Reavaliação de Outros Ativos			6.122.971,39 C	0,00	692.186,90	6.815.158,29 C
4.6.1.9.1	Reavaliação de Outros Ativos – Consolidação			6.122.971,39 C	0,00	692.186,90	6.815.158,29 C
4.6.4 4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos			7.554,82 C 7.554,82 C	0,00 0,00	0,00 0,00	7.554,82 C 7.554,82 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	ŀ		7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			20.160,05 C	0,00	317,83	20.477,88 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			20.160,05 C	0,00	317,83	20.477,88 C
4.9.9.1	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS			18.962,25 C	0,00	317,83	19.280,08 C
4.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União			18.962,25 C	0,00	317,83	19.280,08 C
4.9.9.6	Indenizações e Restituições			1.197,80 C	0,00	0,00	1.197,80 C
4.9.9.6.1 4.9.9.6.1.02	Indenizações e Restituições - Consolidação Restituições			1.197,80 C 1.197,80 C	0,00 0,00	0,00 0,00	1.197,80 C 1.197,80 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			103.215.563,34 D	12.457,03	0,00	103.228.020,37 D
5.2	Orçamento Aprovado			103.174.464,83 D	12.457,03	0,00	103.186.921,86 D
5.2.1	Previsão da Receita			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita	I		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			61.911.302,01 D	12.457,03	0,00	61.923.759,04 D
5.2.2.1 5.2.2.1.1	Dotação Orçamentária Dotação Inicial			41.263.162,82 D	0,00 0,00	0,00 0,00	41.263.162,82 D 41.263.162,82 D
5.2.2.1.1	Credito Inicial	7.1		41.263.162,82 D 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	1		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	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 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0.0		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.04 5.2.2.9	(-) Cancelamento de Dotações Outros Controles da Despesa Orçamentária	8.2		200.000,00 C 20.648.139,19 D	0,00 12.457,03	0,00 0,00	200.000,00 C 20.660.596,22 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			20.648.139,19 D	12.457,03	0,00	20.660.596,22 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			20.648.139,19 D	12.457,03	0,00	20.660.596,22 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		20.648.159,41 D	12.457,03	0,00	20.660.616,44 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		20,22 C	0,00	0,00	20,22 C

GeoSIAP - JAPERI Página 4 de 6





			IND.	SALDO	MOVIME	NTAÇÃO	SALDO
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
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 6.2	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento Execução do Orçamento			103.215.563,34 C 103.174.464,83 C	9.052.217,04 9.052.217,04	9.064.674,07 9.064.674,07	103.228.020,37 C 103.186.921,86 C
6.2.1	Execução da Receita			41.263.162,82 C	2.487.127,45	2.487.127,45	41.263.162,82 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5	1	14.231.835,44 C	2.487.127,45	0,00	11.744.707,99 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2	l l	27.031.327,38 C	0,00	2.487.127,45	29.518.454,83 C
6.2.2	Execução da Despesa		i	61.911.302,01 C	6.565.089,59	6.577.546,62	61.923.759,04 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			41.263.162,82 C	3.288.773,31	3.288.773,31	41.263.162,82 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		20.615.023,63 C	12.457,03	0,00	20.602.566,60 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			20.648.139,19 C	3.276.316,28	3.288.773,31	20.660.596,22 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		5.653.939,08 C	1.644.263,39	12.457,03	4.022.132,72 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		16.720,26 C	1.632.052,89	1.644.263,39	28.930,76 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago Outros Controles da Despesa Orçamentária	27.2		14.977.479,85 C	0,00	1.632.052,89	16.609.532,74 C
6.2.2.9 6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			20.648.139,19 C 20.648.139,19 C	3.276.316,28 3.276.316,28	3.288.773,31 3.288.773,31	20.660.596,22 C 20.660.596,22 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			20.648.139,19 C	3.276.316,28	3.288.773,31	20.660.596,22 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	łł	5.653.939,08 C	1.644.263,39	12.457,03	4.022.132,72 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		16.720,26 C	1.632.052,89	1.644.263,39	28.930,76 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		14.977.479,85 C	0,00	1.632.052,89	16.609.532,74 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		İ	29.900,38 C	0,00	0,00	29.900,38 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	l	9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,70 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	ll	20.328,68 C	0,00	0,00	20.328,68 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,13 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
6.3.2.9	Restos a Pagar Processados Cancelados			7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
7	Controles Devedores			192.837.768,87 D	6.001.407,02	1.690.855,29	197.148.320,60 D
7.2 7.2.1	Administração Financeira			161.768.631,34 D	4.357.143,63	1.690.855,29	164.434.919,68 D
7.2.1.1	Disponibilidades por Destinação Controle da Disponibilidade de Recursos		1	120.432.405,28 D 120.432.405,28 D	4.357.143,63 4.357.143,63	1.690.855,29 1.690.855,29	123.098.693,62 D 123.098.693,62 D
7.2.1.1	Recursos Ordinários	ŀ	łł	9.822.016,98 D	0,00	0,00	9.822.016,98 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados	ŀ	l l	104.309.240,78 D	4.177.982,74	1.690.855,29	106.796.368,23 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários	ľ	l l	6.301.147,52 D	179.160,89	0,00	6.480.308,41 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		İ	41.336.226,06 D	0,00	0,00	41.336.226,06 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		ll	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		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 Financeiras a Receber			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	33.1	1	73.063,24 D	0,00	0,00	73.063,24 D
	Receber – Adicional	00		1 0.000,2 1 2	0,00	0,00	7 0.000,2 1 2
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			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.9	Outros Controles			15.052.630,22 D	1.644.263,39	0,00	16.696.893,61 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 7.9.5	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp			8.665,80 D	0,00 0,00	0,00 0,00	8.665,80 D 8.665,80 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de			8.665,80 D 8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.3.3.3	Fundos			8.003,00 D	0,00	0,00	0.000,00 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			15.035.298,62 D	1.644.263,39	0,00	16.679.562,01 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por			14.994.200,11 D	1.644.263,39	0,00	16.638.463,50 D
L	Nota de Empenho			1			
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		14.994.200,11 D	1.644.263,39	0,00	16.638.463,50 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			41.098,51 D	0,00	0,00	41.098,51 D
8	Controles Credores			192.837.768,87 C	5.205.226,68	9.515.778,41	197.148.320,60 C
8.2	Execução da Administração Financeira			161.768.631,34 C	3.437.734,88	6.104.023,22	164.434.919,68 C
	Execução das Disponibilidades por Destinação			120.432.405,28 C	3.425.277,85	6.091.566,19	123.098.693,62 C
	Execução da Disponibilidade de Recursos			120.432.405,28 C	3.425.277,85	6.091.566,19	123.098.693,62 C
8.2.1 8.2.1.1		4			12.457,03	2.487.127,45	100.521.586,26 C
8.2.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			98.046.915,84 C	12.431,03		100.321.300,20 C
8.2.1 8.2.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos Recursos Disponíveis para o Exercício	1		98.046.915,84 C 98.046.915,84 C	12.457,03	2.487.127,45	100.521.586,26 C
8.2.1.1 8.2.1.1 8.2.1.1.1	Recursos Disponíveis para o Exercício Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por	1				· •	
8.2.1. 8.2.1.1 8.2.1.1.1 8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		98.046.915,84 C	12.457,03	2.487.127,45	100.521.586,26 C

GeoSIAP - JAPERI Página 5 de 6





			IND.	SALDO	MOVIMEN	TAÇÃO	SALDO
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO A CRÉDITO		FINAL
3.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por			120.189,34 C	1.768.557,43	1.823.424,28	175.056,19 (
	Liquidação e Entradas Compensatórias				, ,	, ,	
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		16.720,26 C	1.632.052,89	1.644.263,39	28.930,76 (
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		103.469,08 C	136.504,54	179.160,89	146.125,43 (
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			16.601.789,32 C	0,00	1.768.557,43	18.370.346,75
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	i i	15.001.451,84 C	0,00	1.632.052,89	16.633.504,73
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	1 1	1.600.337,48 C	0,00	136.504,54	1.736.842,02 (
8.2.2	Execução da Programação Financeira			41.336.226,06 C	12.457,03	12.457,03	41.336.226,06 0
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			41.336.226,06 C	12.457,03	12.457,03	41.336.226,06 0
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	ľ	l l	41.336.226,06 C	12.457,03	12.457,03	41.336.226,06 0
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	Ì	l l	41.263.162,82 C	12.457,03	12.457,03	41.263.162,82 (
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		20.615.023,63 C	12.457,03	0,00	20.602.566,60 (
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		20.648.139,19 C	0,00	12.457,03	20.660.596,22 0
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 0
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	i		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			14.120.366,49 C	135.438,91	0,00	13.984.927,58 0
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber	ŀ	l l	1.896.140,82 D	135.438,91	0,00	2.031.579,73 [
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		1.896.140,82 D	135.438,91	0,00	2.031.579,73 [
8.3.2.3.2	Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária a Receber	Ì	i i	16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31 0
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	Ì	i i	1.896.140,82 C	0,00	135.438,91	2.031.579,73
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária	ľ	l l	1.896.140,82 C	0,00	135.438,91	2.031.579,73 (
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		1.896.140,82 C	0,00	135.438,91	2.031.579,73
8.9	Outros Controles	Ì		15.052.630,22 C	1.632.052,89	3.276.316,28	16.696.893,61
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			8.665,80 C	0,00	0,00	8.665,80 (
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			8.665,80 C	0,00	0,00	8.665,80 (
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	ľ	i i	8.665,80 C	0,00	0,00	8.665,80 (
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	l l	4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 (
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados	ľ	l l	4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 (
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp	Ì		8.665,80 C	0,00	0,00	8.665,80 (
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos	Ì		8.665,80 C	0,00	0,00	8.665,80 (
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19	l l	4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 (
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20	l l	4.312,68 C	0,00	0,00	4.312,68 (
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21	l l	20,22 C	0,00	0,00	20,22 (
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			15.035.298,62 C	1.632.052,89	3.276.316,28	16.679.562,01
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			14.994.200,11 C	1.632.052,89	3.276.316,28	16.638.463,50 (
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	I		16.720,26 C	1.632.052,89	1.644.263,39	28.930,76 (
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		16.740,50 C	1.632.052,89	1.644.263,39	28.951,00 (
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14	l l	20,24 D	0,00	0,00	20,24
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados	İ		14.981.812,75 C	0,00	1.632.052,89	16.613.865,64 (
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16	l l	14.981.812,75 C	0,00	1.632.052,89	16.613.865,64 (
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 [
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	Ì		11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,13 (
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 (
8.9.6.2.1.03	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	l		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 Liquidado e Pago	9.2	1 1	20.328,68 C	0,00	0,00	20.328,68 (

GeoSIAP - JAPERI Página 6 de 6