

| TÍTULOS | | C/C | IND. | SALDO | MOVIMEN | ITAÇÃO | SALDO |
|---|--|-----|--|--|---------------------|-------------------------|---|
| 1110203 | | 6/6 | S.F. | INICIAL | A DÉBITO | A CRÉDITO | FINAL |
| 1 | Ativo | | | 117.182.553,12 D | 7.761.708,88 | 6.034.189,85 | 118.910.072,15 D |
| 1.1 | Ativo Circulante | | İ | 101.781.454,90 D | 7.761.708,88 | 6.033.832,61 | 103.509.331,17 D |
| 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | | İ | 863.553,80 D | 5.971.852,69 | 3.227.671,55 | 3.607.734,94 D |
| 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | | i i | 863.553,80 D | 5.971.852,69 | 3.227.671,55 | 3.607.734,94 D |
| 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação | ľ | i i | 863.553,80 D | 5.971.852,69 | 3.227.671,55 | 3.607.734,94 D |
| 1.1.1.1.1.06 | Conta Única – RPPS | ľ | i i | 863.553,80 D | 5.971.852,69 | 3.227.671,55 | 3.607.734,94 D |
| 1.1.1.1.1.06.03 | Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F) | 2.2 | / | 821.402,38 D | 5.808.817,49 | 3.091.824,83 | 3.538.395,04 D |
| 1.1.1.1.1.06.04 | Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS | 2.2 | | 42.151,42 D | 163.035,20 | 135.846,72 | 69.339,90 D |
| 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | | 1.258.336,65 D | 1.487.757,02 | 1.648.056,51 | 1.098.037,16 D |
| 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos | | l l | 4.332,90 D | 0,00 | 4.332,90 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos – Consolidação | | l l | 4.332,90 D | 0,00 | 4.332,90 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02 | Suprimento de Fundos | 3 | i i | 4.332,90 D | 0,00 | 4.332,90 | 0,00 |
| 1.1.3.6 | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo | _ | l l | 1.254.003,75 D | 1.487.757,02 | 1.643.723,61 | 1.098.037,16 D |
| 1.1.3.6.1 | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação | | l l | 0,00 | 699.572,78 | 699.572,78 | 0,00 |
| 1.1.3.6.1.01 | Contribuições Previdenciárias a Raceber | | ŀ | 0,00 | 699.572,78 | 699.572,78 | 0,00 |
| 1.1.3.6.1.01.01 | Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista | | ł ł | 0,00 | 699.572,78 | 699.572,78 | 0,00 |
| 1.1.3.6.2 | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS | | ŀ | 1.254.003,75 D | 788.184,24 | 944.150,83 | 1.098.037,16 D |
| 1.1.3.6.2.01 | Contribuições Previdenciárias a Receber | | ŀ | 8.232,90 D | 788.184,24 | 788.184,24 | 8.232,90 D |
| 1.1.3.6.2.01 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 8.232,90 D | 788.184,24 | 788.184,24 | 8.232,90 D |
| | Contribuições do RPPS a Receber - Patronal | | ŀŀ | | | | |
| 1.1.3.6.2.02 | Créditos Previdenciários Parcelados | | | 1.245.770,85 D | 0,00 | 155.966,59 | 1.089.804,26 D |
| 1.1.3.6.2.02.01 | Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal | | | 1.245.770,85 D | 0,00 | 155.966,59 | 1.089.804,26 D |
| 1.1.4 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | 99.659.564,45 D | 302.099,17 | 1.158.104,55 | 98.803.559,07 D |
| 1.1.4.4 | Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS | | | 100.352.274,77 D | 302.099,17 | 0,00 | 100.654.373,94 D |
| 1.1.4.4.1 | Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação | | | 100.352.274,77 D | 302.099,17 | 0,00 | 100.654.373,94 D |
| 1.1.4.4.1.01 | Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização | | | 96.585.819,46 D | 300.892,10 | 0,00 | 96.886.711,56 D |
| 1.1.4.4.1.01.01 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F) | 2.2 | | 85.824.952,99 D | 0,00 | 0,00 | 85.824.952,99 D |
| 1.1.4.4.1.01.05 | Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) | 2.2 | √ | 7.049.192,05 D | 0,00 | 0,00 | 7.049.192,05 D |
| 1.1.4.4.1.01.11 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P) | 2.2 | | 3.514.619,54 D | 285.736,16 | 0,00 | 3.800.355,70 D |
| 1.1.4.4.1.01.15 | Fundos de Investimento em Renda Fixa (P) | 2.2 | | 197.054,88 D | 15.155,94 | 0,00 | 212.210,82 D |
| 1.1.4.4.1.30 | Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS | | | 334.902,79 D | 1.207,07 | 0,00 | 336.109,86 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 | | 16.306,55 D | 1.207,07 | 0,00 | 17.513,62 D |
| 1.1.4.4.1.99 | Outros Investimentos do RPPS | | | 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 | | | 692.710,32 C | 0,00 | 1.158.104,55 | 1.850.814,87 C |
| 1.1.4.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação | | | 692.710,32 C | 0,00 | 1.158.104,55 | 1.850.814,87 C |
| 1.1.4.9.1.05 | (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização | | | 663.818,29 C | 0,00 | 1.155.276,07 | 1.819.094,36 C |
| 1.1.4.9.1.05.11 | (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P) | | | 663.818,29 C | 0,00 | 1.155.276,07 | 1.819.094,36 C |
| 1.1.4.9.1.99 | (-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P) | | | 28.892,03 C | 0,00 | 2.828,48 | 31.720,51 C |
| 1.2 | Ativo não-Circulante | | | 15.401.098,22 D | 0,00 | 357,24 | 15.400.740,98 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 | | | 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 | | | 352.010,91 D | 0,00 | 357,24 | 351.653,67 D |
| 1.2.3.1 | Bens Móveis | | | 131.185,40 D | 0,00 | 0,00 | 131.185,40 D |
| 1.2.3.1.1 | Bens Móveis – Consolidação | | | 131.185,40 D | 0,00 | 0,00 | 131.185,40 D |
| 1.2.3.1.1.01 | Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | 28.032,00 D | 0,00 | 0,00 | 28.032,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | 2.606,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.606,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | | | 10.764,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.764,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | 14.662,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.662,00 D |
| 1.2.3.1.1.02 | Bens de Informática | | | 54.277,20 D | 0,00 | 0,00 | 54.277,20 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | Equipamentos de Processamento de Dados | | | 40.262,70 D | 0,00 | 0,00 | 40.262,70 D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | | | 14.014,50 D | 0,00 | 0,00 | 14.014,50 D |
| 1.2.3.1.1.03 | Móveis e Utensílios | | | 48.876,20 D | 0,00 | 0,00 | 48.876,20 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | 12.663,80 D | 0,00 | 0,00 | 12.663,80 D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | Maquinas e Utensílios de Escritório | | | 240,00 D | 0,00 | 0,00 | 240,00 🗅 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | Mobiliário em Geral | | | 35.972,40 D | 0,00 | 0,00 | 35.972,40 D |
| 1.2.3.2 | Bens Imóveis | 1 | | 334.058,90 D | 0,00 | 0,00 | 334.058,90 D |
| 10001 | Bens Imóveis - Consolidação | | | 334.058,90 D | 0,00 | 0,00 | 334.058,90 D |
| 1.2.3.2.1 | Bens de Uso Especial | 1 | | 334.058,90 D | 0,00 | 0,00 | 334.058,90 D |
| 1.2.3.2.1.01 | Edifícios | | | 82.628,15 D | 0,00 | 0,00 | 82.628,15 D |
| | Lumdos | I | ı İ | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.01 | Terrenos/Glebas | l | | | | | |
| 1.2.3.2.1.01 1.2.3.2.1.01.03 | | | | 236.430,75 D | 0,00 | 0,00 | 236.430,75 D |
| 1.2.3.2.1.01 1.2.3.2.1.01.03 1.2.3.2.1.01.04 1.2.3.2.1.01.98 | Terrenos/Glebas | | | | 0,00 0,00 | 0,00 357,24 | |
| 1.2.3.2.1.01 1.2.3.2.1.01.03 1.2.3.2.1.01.04 | Terrenos/Glebas Outros Bens Imóveis de Uso Especial | | | 236.430,75 D | | | 113.590,63 C |
| 1.2.3.2.1.01 1.2.3.2.1.01.03 1.2.3.2.1.01.04 1.2.3.2.1.01.98 1.2.3.8 | Terrenos/Glebas Outros Bens Imóveis de Uso Especial (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | | | 236.430,75 D 113.233,39 C | 0,00 | 357,24 | 113.590,63 C 113.590,63 C |
| 1.2.3.2.1.01 1.2.3.2.1.01.03 1.2.3.2.1.01.04 1.2.3.2.1.01.98 1.2.3.8 1.2.3.8.1 | Terrenos/Glebas Outros Bens Imóveis de Uso Especial (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação | | | 236.430,75 D 113.233,39 C 113.233,39 C | 0,00 0,00 | 357,24 357,24 | 236.430,75 D 113.590,63 C 113.590,63 C 113.590,63 C 19.738,71 C |

GeoSIAP - JAPERI Página 1 de 6



| Filtro: Período: Maio/2023 | | l | IND. | SALDO | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO | |
|---------------------------------|--|-----|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--|
| TÍTULOS | | C/C | S.F. | INICIAL | A DÉBITO | A CRÉDITO | FINAL | |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática | | | 39.033,57 C | 0,00 | 118,35 | 39.151,92 C | |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | Ì | i i | 31.208,08 C | 0,00 | 195,11 | 31.403,19 (| |
| 1.2.3.8.1.01.06 | (-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição | İ | l l | 665,76 C | 0,00 | 0,00 | 665,76 (| |
| 1.2.3.8.1.01.07 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento | İ | l l | 788,94 C | 0,00 | 0,00 | 788,94 0 | |
| 1.2.3.8.1.01.08 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado | İ | l l | 21,60 C | 0,00 | 0,00 | 21,60 0 | |
| 1.2.3.8.1.01.10 | (-) Depreciação Acumulada de Semoventes | İ | l l | 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 | İ | l l | 19.401,55 C | 0,00 | 0,00 | 19.401,55 C | |
| 2 | Passivo e Patrimônio Líquido | | | 109.122.568,36 C | 1.826.872,65 | 1.738.802,52 | 109.034.498,23 C | |
| 2.1 | Passivo Circulante | | | 226.485,94 C | 1.826.872,65 | 1.738.802,52 | 138.415,81 C | |
| 2.1.1 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | | 23.994,69 C | 1.530.934,15 | 1.530.649,93 | 23.710,47 C | |
| 2.1.1.1 | Pessoal a Pagar | | 1 1 | 0,00 | 92.208,20 | 92.208,20 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1 | Pessoal a Pagar – Consolidação | Ì | l l | 0,00 | 92.208,20 | 92.208,20 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.01 | Pessoal a Pagar | İ | 1 1 | 0,00 | 92.208,20 | 92.208,20 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Salários, Remunerações e Benefícios | İ | √ | 0,00 | 92.208,20 | 92.208,20 | 0,00 | |
| 2.1.1.2 | Benefícios Previdenciários a Pagar | İ | i i | 7.554,82 C | 1.422.286,08 | 1.422.286,08 | 7.554,82 C | |
| 2.1.1.2.1 | Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação | İ | i i | 7.554,82 C | 1.421.135,20 | 1.421.135,20 | 7.554,82 C | |
| 2.1.1.2.1.01 | Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F) | İ | √ | 7.554,82 C | 1.421.135,20 | 1.421.135,20 | 7.554,82 C | |
| 2.1.1.2.4 | Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Estado | Ì | i i | 0,00 | 1.150,88 | 1.150,88 | 0,00 | |
| 2.1.1.2.4.05 | Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários | İ | i i | 0,00 | 1.150,88 | 1.150,88 | 0,00 | |
| 2.1.1.2.4.05.01 | Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F) | Ì | ✓ | 0,00 | 1.150,88 | 1.150,88 | 0,00 | |
| 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | 1 | | 16.439,87 C | 16.439,87 | 16.155,65 | 16.155,65 C | |
| 2.1.1.4.3 | Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União | 1 | | 16.439,87 C | 16.439,87 | 16.155,65 | 16.155,65 C | |
| 2.1.1.4.3.01 | Contribuições ao RGPS a Pagar | 1 | | 16.439,87 C | 16.439,87 | 16.155,65 | 16.155,65 C | |
| 2.1.1.4.3.01.01 | Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F) | | ✓ | 16.439,87 C | 16.439,87 | 16.155,65 | 16.155,65 C | |
| 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | | 0,00 | 29.884,47 | 29.884,47 | 0,00 | |
| 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo | | 1 1 | 0,00 | 29.884,47 | 29.884,47 | 0,00 | |
| 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação | ľ | | 0,00 | 29.884,47 | 29.884,47 | 0,00 | |
| 2.1.3.1.1.01 | Fornecedores Nacionais | | i i | 0,00 | 29.884,47 | 29.884,47 | 0,00 | |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) | 3 | 1 | 0,00 | 29.884,47 | 29.884,47 | 0,00 | |
| 2.1.8 | Demais Obrigações a Curto Prazo | ľ | ľ | 202.491,25 C | 266.054,03 | 178.268,12 | 114.705,34 C | |
| 2.1.8.8 | Valores Restituíveis | | | 202.491,25 C | 265.733,40 | 177.947,49 | 114.705,34 C | |
| 2.1.8.8.1 | Valores Restituíveis – Consolidação | ŀ | l l | 130.490,94 C | 157.916,80 | 117.214,60 | 89.788,74 C | |
| 2.1.8.8.1.01 | Consignações | | l l | 130.490,94 C | 157.916,80 | 117.214,60 | 89.788,74 C | |
| 2.1.8.8.1.01.10 | Pensão Alimentícia | | | 6.681,90 C | 680,22 | 2.373,66 | 8.375,34 C | |
| 2.1.8.8.1.01.11 | Planos de Previdência e Assistência Medica | 3 | V | 518,82 C | 1.504,89 | 0,00 | 986,07 D | |
| 2.1.8.8.1.01.13 | Retenções – Entidades Representativas de Classes | 3 | / | 360,38 C | 376,74 | 0,00 | 16,36 D | |
| 2.1.8.8.1.01.15 | Retenções – Empréstimos e Financiamentos | 3 | V | 122.929,84 C | 155.354,95 | 114.840,94 | 82.415,83 C | |
| 2.1.8.8.3 | Valores Restituíveis - Inter OFSS - União | | | 70.755,32 C | 107.816,60 | 60.732,89 | 23.671,61 C | |
| 2.1.8.8.3.01 | Consignações (F) | Ì | l l | 70.755,32 C | 107.816,60 | 60.732,89 | 23.671,61 C | |
| 2.1.8.8.3.01.02 | Contribuição ao RGPS (F) | İ | / | 11.122,29 C | 6.276,93 | 6.148,67 | 10.994,03 C | |
| 2.1.8.8.3.01.04 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) | İ | √ | 59.633,03 C | 101.539,67 | 54.584,22 | 12.677,58 C | |
| 2.1.8.8.5 | Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município | İ | i i | 1.244,99 C | 0,00 | 0,00 | 1.244,99 C | |
| 2.1.8.8.5.01 | Consignações (F) | Ì | i i | 1.244,99 C | 0,00 | 0,00 | 1.244,99 C | |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS (F) | İ | √ | 1.244,99 C | 0,00 | 0,00 | 1.244,99 C | |
| 2.1.8.9 | Outras Obrigações a Curto Prazo | İ | i i | 0,00 | 320,63 | 320,63 | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1 | Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação | İ | l l | 0,00 | 320,63 | 320,63 | 0,00 | |
| 2.1.8.9.1.02 | Diarias a Pagar (F) | 3 | ✓ | 0,00 | 320,63 | 320,63 | 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 | |
| 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 | 1 | | 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 | 1 | | 59.020.807,45 C | 0,00 | 0,00 | 59.020.807,45 C | |
| 2.2.7.2.1.01.01 | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Repartição do RPPS (P) | | | 59.149.638,82 C | 0,00 | 0,00 | 59.149.638,82 C | |
| 2.2.7.2.1.01.03 | (-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS (P) | | | 128.831,37 D | 0,00 | 0,00 | 128.831,37 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 | |
| 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 | |
| 2 2 7 2 1 02 02 | Repartição do RPPS (P) | 1 | | 33 868 354 63 0 | 0.00 | 0.00 | 30 868 354 90 0 | |
| 2.2.7.2.1.02.02 | (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Repartição do RPPS (P) | 1 | | 32.868.254,82 D | 0,00 | 0,00 | 32.868.254,82 D | |
| 2.2.7.2.1.02.03 | (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em 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 2.2.7.2.1.03 | (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS (P) Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos | 1 | | 19.496.798,16 D 141.363.454,69 C | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 19.496.798,16 D 141.363.454,69 C | |
| 2.2.7.2.1.03 | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em | | | 141.363.454,69 C | 0,00 | 0,00 | 141.363.454,69 C | |
| 2272104 | Capitalização do RPPS (P) | 1 | | 210 074 424 40 0 | 0.00 | 0.00 | 210 074 404 40 0 | |
| 2.2.7.2.1.04 2.2.7.2.1.04.01 | Fundo em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder (P) Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios a Conceder do Fundo em | | | 218.871.124,49 C 400.276.131,22 C | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 218.871.124,49 C 400.276.131,22 C | |
| 2.2.7.2.1.04.02 | Capitalização do RPPS (P) (-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) | | | 77.212.253,90 D | 0,00 | 0,00 | 77.212.253,90 D | |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) | 1 | | 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 (P) | | | 32.127.982,52 D | 0,00 | 0,00 | 32.127.982,52 D | |
| 2.3 | Patrimônio Liquido | | | 325.871.549,98 D | 0,00 | 0,00 | 325.871.549,98 D | |
| 2.3.7 | Resultados Acumulados | | | 325.871.549,98 D | 0,00 | 0,00 | 325.871.549,98 D | |

GeoSIAP - JAPERI Página 2 de 6



| , | | | IND. | SALDO | MOVIMEN | NTAÇÃO | SALDO |
|---------------------------------|--|-----|------|----------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| TÍTULOS | | C/C | S.F. | INICIAL | A DÉBITO | A CRÉDITO | FINAL |
| 2.3.7.1 | Superávits ou Déficits Acumulados | | | 325.871.549,98 D | 0,00 | 0,00 | 325.871.549,98 D |
| 2.3.7.1.1 | Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação | | 1 1 | 325.869.673,96 D | 0,00 | 0,00 | 325.869.673,96 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 |
| 2.3.7.1.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 8.232,90 C |
| 2.3.7.1.3 | Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União | | | 10.108,92 D | 0,00 | 0,00 | 10.108,92 D |
| 2.3.7.1.3.02 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | | | 10.108,92 D | 0,00 | 0,00 | 10.108,92 D |
| 3 | Variação Patrimonial Diminutiva | | | 6.875.711,54 D | 2.719.296,60 | 0,00 | 9.595.008,14 D |
| 3.1 | Pessoal e Encargos | | | 479.427,46 D | 108.363,85 | 0,00 | 587.791,31 D |
| 3.1.1 | Remuneração a Pessoal | | | 353.904,40 D | 92.208,20 | 0,00 | 446.112,60 D |
| 3.1.1.1 | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS | | | 34.414,16 D | 0,00 | 0,00 | 34.414,16 D |
| 3.1.1.1.1 | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação | | | 34.414,16 D | 0,00 | 0,00 | 34.414,16 D |
| 3.1.1.1.1.01 3.1.1.1.1.01.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS Vencimentos e Salários | | } | 34.414,16 D 34.414,16 D | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 34.414,16 D 34.414,16 D |
| 3.1.1.2 | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS | | ł | 319.490,24 D | 92.208,20 | 0,00 | 411.698,44 D |
| 3.1.1.2.1 | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação | | | 319.490,24 D | 92.208,20 | 0,00 | 411.698,44 D |
| 3.1.1.2.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS | | i i | 319.490,24 D | 92.208,20 | 0,00 | 411.698,44 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | Vencimentos e Salários | | i i | 319.490,24 D | 92.208,20 | 0,00 | 411.698,44 D |
| 3.1.2 | Encargos Patronais | | i i | 74.732,67 D | 16.155,65 | 0,00 | 90.888,32 D |
| 3.1.2.2 | Encargos Patronais – RGPS | | | 74.732,67 D | 16.155,65 | 0,00 | 90.888,32 D |
| 3.1.2.2.1 | Encargos Patronais – RGPS – Consolidação | | | 74.732,67 D | 16.155,65 | 0,00 | 90.888,32 D |
| 3.1.2.2.1.01 | Contribuições Previdenciárias – INSS | | | 74.732,67 D | 16.155,65 | 0,00 | 90.888,32 D |
| 3.1.3 | Benefícios a Pessoal | | i i | 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 | | | 5.597.631,25 D | 1.421.135,20 | 0,00 | 7.018.766,45 D |
| 3.2.1 | Aposentadorias e Reformas | | | 4.636.897,01 D | 1.187.765,33 | 0,00 | 5.824.662,34 D |
| 3.2.1.1 | Aposentadorias – RPPS | | | 4.636.897,01 D | 1.187.765,33 | 0,00 | 5.824.662,34 D |
| 3.2.1.1.1 | Aposentadorias – RPPS – Consolidação | | | 4.636.897,01 D | 1.187.765,33 | 0,00 | 5.824.662,34 D |
| 3.2.1.1.1.01 | Proventos - Pessoal Civil | | | 83.705,72 D | 0,00 | 0,00 | 83.705,72 D |
| 3.2.1.1.1.01.01 | Aposentadorias por Tempo de Contribuição | | 1 1 | 83.705,72 D | 0,00 | 0,00 | 83.705,72 D |
| 3.2.1.1.1.99 | Outras Aposentadorias | | | 4.553.191,29 D | 1.187.765,33 | 0,00 | 5.740.956,62 D |
| 3.2.2 | Pensões | | | 960.734,24 D | 233.369,87 | 0,00 | 1.194.104,11 D |
| 3.2.2.1 | Pensões – RPPS | | | 960.734,24 D | 233.369,87 | 0,00 | 1.194.104,11 D |
| 3.2.2.1.1 | Pensões – RPPS – Consolidação | | | 960.734,24 D | 233.369,87 | 0,00 | 1.194.104,11 D |
| 3.2.2.1.1.99 | Outras Pensões | | | 960.734,24 D | 233.369,87 | 0,00 | 1.194.104,11 D |
| 3.3 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | | 99.899,65 D | 30.542,12 | 0,00 | 130.441,77 D |
| 3.3.2 | Serviços | | | 97.757,40 D | 30.184,88 | 0,00 | 127.942,28 D |
| 3.3.2.1 | Diárias | | | 0,00 | 320,63 | 0,00 | 320,63 D |
| 3.3.2.1.1 | Diárias – Consolidação | | | 0,00 | 320,63 | 0,00 | 320,63 D |
| 3.3.2.1.1.01 | Diárias Pessoal Civil | | | 0,00 | 320,63 | 0,00 | 320,63 D |
| 3.3.2.2 | Serviços Terceiros – Pessoa Física | | | 0,00 | 4.312,68 | 0,00 | 4.312,68 D |
| 3.3.2.2.1 | Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação | | | 0,00 | 4.312,68 | 0,00 | 4.312,68 D |
| 3.3.2.2.1.99 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | | | 0,00 | 4.312,68 | 0,00 | 4.312,68 D |
| 3.3.2.3 | Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica | | | 97.757,40 D | 25.551,57 | 0,00 | 123.308,97 D |
| 3.3.2.3.1 | Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação | | | 97.757,40 D | 25.551,57 | 0,00 | 123.308,97 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 | | | 14.641,44 D | 3.549,02 | 0,00 | 18.190,46 D |
| 3.3.2.3.1.56 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | 30.083,80 D | 7.040,93 | 0,00 | 37.124,73 D |
| 3.3.2.3.1.99 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | | | 50.608,22 D | 14.961,62 | 0,00 | 65.569,84 D |
| 3.3.3 | Depreciação, Amortização e Exaustão | | | 2.142,25 D | 357,24 | 0,00 | 2.499,49 D |
| 3.3.3.1 | Depreciação | | | 2.142,25 D | 357,24 | 0,00 | 2.499,49 D |
| 3.3.3.1.1 | Depreciação – Consolidação | | | 2.142,25 D | 357,24 | 0,00 | 2.499,49 D |
| 3.3.3.1.1.01 | Depreciação de Imobilizado | | | 2.142,25 D | 357,24 | 0,00 | 2.499,49 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | Depreciação de Bens Móveis | | | 2.142,25 D | 357,24 | 0,00 | 2.499,49 D |
| 3.6 | Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | | 692.710,32 D | 1.158.104,55 | 0,00 | 1.850.814,87 D |
| 3.6.1 | Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | } | 692.710,32 D | 1.158.104,55 | 0,00 | 1.850.814,87 D |
| 3.6.1.7 | Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários | | | 692.710,32 D | 1.158.104,55 | 0,00 | 1.850.814,87 D |
| 3.6.1.7.1 | Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de | | | 692.710,32 D | 1.158.104,55 | 0,00 | 1.850.814,87 D |
| | Investimentos e Aplicações Temporários— Consolidação | | | 302.7 10,02 D | 100. 104,00 | 0,00 | 500.014,07 D |
| 3.6.1.7.1.07 | Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários | 1 | | 692.710,32 D | 1.158.104,55 | 0,00 | 1.850.814,87 D |
| 3.6.1.7.1.07.01 | Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários | 1 | 1 1 | 692.710,32 D | 1.158.104,55 | 0,00 | 1.850.814,87 D |
| 3.9 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | | 6.042,86 D | 1.150,88 | 0,00 | 7.193,74 D |
| 3.9.9 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | | 6.042,86 D | 1.150,88 | 0,00 | 7.193,74 D |
| 3.9.9.1 | Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS | | 1 1 | 5.770,37 D | 1.150,88 | 0,00 | 6.921,25 D |
| 3.9.9.1.3 | Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União | | | 5.770,37 D | 1.150,88 | 0,00 | 6.921,25 D |
| 3.9.9.6 | Indenizações e Restituições | | | 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 | Variação Patrimonial Aumentativa | | | 14.935.696,30 C | 0,00 | 4.534.885,76 | 19.470.582,06 C |

GeoSIAP - JAPERI Página 3 de 6





| Filtro: Periodo: Maio/2023 | | | | | MOVIMENTAÇÃO | | 041.00 | |
|--------------------------------|--|------|--------------|---|------------------------------|------------------------------|---|--|
| TÍTULOS | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | A DÉBITO | A CRÉDITO | SALDO FINAL | |
| 4.2.1 | Contribuições Sociais | | | 6.864.320,25 C | 0,00 | 1.488.515,45 | 8.352.835,70 C | |
| 4.2.1.1 | Contribuições Sociais - RPPS e Militares | 1 | | 6.864.320,25 C | 0,00 | 1.488.515,45 | 8.352.835,70 C | |
| 4.2.1.1.1 | Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação | ł | | 3.256.469,25 C | 0,00 | 700.331,21 | 3.956.800,46 C | |
| 4.2.1.1.1.02 | Contribuição do Segurado ao RPPS | Ì | | 3.256.469,25 C | 0,00 | 700.331,21 | 3.956.800,46 C | |
| 4.2.1.1.1.02.01 | Contribuição do Servidor - RPPS | Ì | | 3.253.435,53 C | 0,00 | 699.572,78 | 3.953.008,31 C | |
| 4.2.1.1.1.02.02 | Contribuição do Aposentado - RPPS | ĺ | | 3.033,72 C | 0,00 | 758,43 | 3.792,15 C | |
| 4.2.1.1.2 | Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS | | | 3.607.851,00 C | 0,00 | 788.184,24 | 4.396.035,24 C | |
| 4.2.1.1.2.01 | Contribuições Patronais ao RPPS | | | 3.607.851,00 C | 0,00 | 788.184,24 | 4.396.035,24 C | |
| 4.2.1.1.2.01.01 | Contribuição Patronal de Servidor – RPPS | | | 3.607.851,00 C | 0,00 | 788.184,24 | 4.396.035,24 C | |
| 4.4 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | | 1.232.584,14 C | 0,00 | 1.972.373,15 | 3.204.957,29 C | |
| 4.4.2 4.4.2.5 | Juros e Encargos de Mora Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários | 1 | | 660.587,09 C 660.587,09 C | 0,00 0,00 | 176.435,23 176.435,23 | 837.022,32 C 837.022,32 C | |
| 4.4.2.5.2 | Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS | ŀ | 1 | 660.587,09 C | 0,00 | 176.435,23 | 837.022,32 C | |
| 4.4.2.5.2.02 | Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas | ł | | 660.587,09 C | 0,00 | 176.435,23 | 837.022,32 C | |
| 4.4.2.5.2.02.01 | Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas - | ł | | 660.587,09 C | 0,00 | 176.435,23 | 837.022,32 C | |
| | Patronal | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ., | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |
| 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | | 571.997,05 C | 0,00 | 1.795.937,92 | 2.367.934,97 C | |
| 4.4.5.2 | Remuneração de Aplicações Financeiras | | | 571.997,05 C | 0,00 | 1.795.937,92 | 2.367.934,97 C | |
| 4.4.5.2.1 | Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação | | | 571.997,05 C | 0,00 | 1.795.937,92 | 2.367.934,97 C | |
| 4.5 | Transferências e Delegações Recebidas | | | 3.092.722,07 C | 0,00 | 771.442,55 | 3.864.164,62 C | |
| 4.5.1 | Transferências Intra Governamentais | | | 3.092.722,07 C | 0,00 | 771.442,55 | 3.864.164,62 C | |
| 4.5.1.3 | Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | ļ | | 3.092.722,07 C | 0,00 | 771.442,55 | 3.864.164,62 C | |
| 4.5.1.3.2 | Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS | | | 3.092.722,07 C | 0,00 | 771.442,55 | 3.864.164,62 C | |
| 4.5.1.3.2.02 | Plano Previdenciário | ł | | 3.092.722,07 C | 0,00 | 771.442,55 | 3.864.164,62 C | |
| 4.5.1.3.2.02.02 | Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Aportes Periódicos | ŀ | 1 | 3.092.722,07 C | 0,00 | 771.442,55 | 3.864.164,62 C | |
| 4.6 | Valorização e Ganhos com Ativos | | | 3.728.235,45 C | 0,00 | 302.099,17 | 4.030.334,62 C | |
| 4.6.1 | Reavaliação de Ativos | | | 3.728.235,45 C | 0,00 | 302.099,17 | 4.030.334,62 C | |
| 4.6.1.9 | Reavaliação de Outros Ativos | | 1 1 | 3.728.235,45 C | 0,00 | 302.099,17 | 4.030.334,62 C | |
| 4.6.1.9.1 | Reavaliação de Outros Ativos – Consolidação | ľ | | 3.728.235,45 C | 0,00 | 302.099,17 | 4.030.334,62 C | |
| 4.9 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | | 17.834,39 C | 0,00 | 455,44 | 18.289,83 C | |
| 4.9.9 | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | | 17.834,39 C | 0,00 | 455,44 | 18.289,83 C | |
| 4.9.9.1 | Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS | | | 17.355,27 C | 0,00 | 335,66 | 17.690,93 C | |
| 4.9.9.1.3 | Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União | | | 17.355,27 C | 0,00 | 335,66 | 17.690,93 C | |
| 4.9.9.6 | Indenizações e Restituições | | | 479,12 C | 0,00 | 119,78 | 598,90 C | |
| 4.9.9.6.1 | Indenizações e Restituições - Consolidação | ļ | | 479,12 C | 0,00 | 119,78 | 598,90 C | |
| 4.9.9.6.1.02 | Restituições | | | 479,12 C | 0,00 | 119,78 | 598,90 C | |
| 5 5.2 | Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento Orçamento Aprovado | | | 103.161.806,31 D 103.120.707,80 D | 8.006,61 8.006,61 | 20,22 20,22 | 103.169.792,70 D 103.128.694,19 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 | 1 | | 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 | | | 61.857.544,98 D | 8.006,61 | 20,22 | 61.865.531,37 D | |
| 5.2.2.1 | Dotação Orçamentária | | | 41.263.162,82 D | 0,00 | 0,00 | 41.263.162,82 D | |
| 5.2.2.1.1 | Dotação Inicial | Ì | | 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 | | | 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 | | | 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 20.594.382,16 D | 0,00 8.006,61 | 0,00 20,22 | 200.000,00 C 20.602.368,55 D | |
| 5.2.2.9.2 | Empenhos por Emissão | ŀ | 1 | 20.594.382,16 D | 8.006,61 | 20,22 | 20.602.368,55 D | |
| 5.2.2.9.2.01 | Execução da Despesa por Nota de Empenho | | | 20.594.382,16 D | 8.006,61 | 20,22 | 20.602.368,55 D | |
| 5.2.2.9.2.01.01 | Emissao de Empenhos | 9.2 | 1 | 20.594.382,16 D | 8.006,61 | 0,00 | 20.602.388,77 D | |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)Anulacao de Empenhos | 11 | | 0,00 | 0,00 | 20,22 | 20,22 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 | 1 1 | 25.473,84 D | 0,00 | 0,00 | 25.473,84 D | |
| 5.3.1.2 | Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores | 9.2 | | 4.426,54 D | 0,00 | 0,00 | 4.426,54 D | |
| 5.3.2 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | 11.198,13 D | 0,00 | 0,00 | 11.198,13 D | |
| 5.3.2.1 | Restos a Pagar Processados – Inscritos | 9.2 | | 11.198,13 D | 0,00 | 0,00 | 11.198,13 D | |
| 6 | Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | | | 103.161.806,31 C | 10.640.788,79 | 10.648.775,18 | 103.169.792,70 C | |
| 6.2 | Execução do Orçamento | | | 103.120.707,80 C | 10.640.788,79 | 10.648.775,18 | 103.128.694,19 C | |
| 6.2.1 | Execução da Receita | - | | 41.263.162,82 C | 4.388.753,18 | 4.388.753,18 | 41.263.162,82 C | |
| 6.2.1.1 | Receita a Realizar | 5 | | 29.429.873,74 C | 4.388.753,18 | 0,00 | 25.041.120,56 C | |
| 6.2.1.2 6.2.2 | Receita Realizada | 6.2 | | 11.833.289,08 C | 0,00 | 4.388.753,18 | 16.222.042,26 C 61.865.531,37 C | |
| 6.2.2.1 | Execução da Despesa Disponibilidades de Crédito | | | 61.857.544,98 C 41.263.162,82 C | 6.252.035,61 3.130.021,11 | 6.260.022,00 3.130.021,11 | 41.263.162,82 C | |
| 6.2.2.1.1 | Crédito Disponível | 7.1 | | 20.668.780,66 C | 8.006,61 | 20,22 | 20.660.794,27 C | |
| 6.2.2.1.3 | Crédito Utilizado | '' | | 20.594.382,16 C | 3.122.014,50 | 3.130.000,89 | 20.602.368,55 C | |
| 6.2.2.1.3.01 | Crédito Empenhado a Liquidar | 27.2 | | 14.429.518,97 C | 1.556.542,35 | 8.026,83 | 12.881.003,45 C | |
| 6.2.2.1.3.03 | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | 27.2 | | 16.439,87 C | 1.561.139,25 | 1.560.855,03 | 16.155,65 C | |
| 6.2.2.1.3.04 | Crédito Empenhado Liquidado – Pago | 27.2 | | 6.148.423,32 C | 4.332,90 | 1.561.119,03 | 7.705.209,45 C | |
| Į. | 1 ' ' | | | -,- | , | | | |

GeoSIAP - JAPERI Página 4 de 6





| TÍTULOS | | C/C IND. | | SALDO | MOVIME | SALDO | |
|-----------------|---|----------|------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| TÍTULOS | | C/C | S.F. | INICIAL | A DÉBITO | A CRÉDITO | FINAL |
| 6.2.2.9 | Outros Controles da Despesa Orçamentária | | | 20.594.382,16 C | 3.122.014,50 | 3.130.000,89 | 20.602.368,55 C |
| 6.2.2.9.2 | Emissao de Empenho | İ | i i | 20.594.382,16 C | 3.122.014,50 | 3.130.000,89 | 20.602.368,55 C |
| 6.2.2.9.2.01 | Empenhos por Nota de Empenho | Ì | i i | 20.594.382,16 C | 3.122.014,50 | 3.130.000,89 | 20.602.368,55 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | Empenhos a Liquidar | 28 | i i | 14.429.518,97 C | 1.556.542,35 | 8.026,83 | 12.881.003,45 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | Empenhos Liquidados a Pagar | 29 | l l | 16.439,87 C | 1.561.139,25 | 1.560.855,03 | 16.155,65 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | Empenhos Liquidados Pagos | 16 | 1 | 6.148.423,32 C | 4.332,90 | 1.561.119,03 | 7.705.209,45 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 | 1 | 1 | 29.900,38 C | 0,00 | 0,00 | 29.900,38 C |
| | - | 15 | 1 | | · | 0,00 | |
| 6.3.1.1 | Restos a Pagar não Processados a Liquidar | 1 | 1 | 9.571,70 C | 0,00 | | 9.571,70 C |
| 6.3.1.4 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 16 | - | 20.328,68 C | 0,00 | 0,00 | 20.328,68 C |
| 6.3.2 | Execução de Restos a Pagar Processados | ١ | | 11.198,13 C | 0,00 | 0,00 | 11.198,13 C |
| 6.3.2.1 | Restos a Pagar Processados a Pagar | 14 | | 7.554,82 C | 0,00 | 0,00 | 7.554,82 C |
| 6.3.2.2 | Restos a Pagar Processados Pagos | 16 | | 3.643,31 C | 0,00 | 0,00 | 3.643,31 C |
| 7 | Controles Devedores | | | 167.800.093,39 D | 6.123.222,80 | 20,22 | 173.923.295,97 D |
| 7.2 | Administração Financeira | | | 145.568.958,58 D | 4.566.700,67 | 0,00 | 150.135.659,25 D |
| 7.2.1 | Disponibilidades por Destinação | | | 104.305.795,76 D | 4.566.700,67 | 0,00 | 108.872.496,43 D |
| 7.2.1.1 | Controle da Disponibilidade de Recursos | l | | 104.305.795,76 D | 4.566.700,67 | 0,00 | 108.872.496,43 D |
| 7.2.1.1.1 | Recursos Ordinários | | | 9.822.016,98 D | 0,00 | 0,00 | 9.822.016,98 D |
| 7.2.1.1.2 | Recursos Vinculados | ĺ | | 89.038.139,24 D | 4.388.753,18 | 0,00 | 93.426.892,42 D |
| 7.2.1.1.3 | Recursos Extraorçamentários | İ | 1 1 | 5.445.639,54 D | 177.947,49 | 0,00 | 5.623.587,03 D |
| 7.2.2 | Programação Financeira | | | 41.263.162,82 D | 0,00 | 0,00 | 41.263.162,82 D |
| 7.2.2.1 | Cronograma Mensal de Desembolso | | | 41.263.162,82 D | 0,00 | 0,00 | 41.263.162,82 D |
| 7.2.2.1.1 | Programação de Desembolso Mensal Orçamentário | 1 | | 41.263.162,82 D | 0,00 | 0,00 | 41.263.162,82 D |
| 7.2.2.1.1 | Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias | 1 | | 41.263.162,82 D | 0,00 | 0,00 | 41.263.162,82 D |
| 7.2.2.1.1.01 | Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial | 12.1 | | 41.263.162,82 D | 0,00 | 0,00 | 41.263.162,82 D |
| | , | | 1 | | | | |
| 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 |
| 7.3 | Divida Ativa | 1 | | 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 | l | | 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 | | | 6.214.627,50 D | 1.556.522,13 | 20,22 | 7.771.129,41 D |
| 7.9.1 | Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens | | | 4.332,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.332,90 D |
| 7.9.1.2 | Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens | | | 4.332,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.332,90 D |
| 7.9.1.2.1 | Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos | İ | 1 1 | 4.332,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.332,90 D |
| 7.9.5 | Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp | İ | | 4.332,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.332,90 D |
| 7.9.5.3 | Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de | | i i | 4.332,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.332,90 D |
| | Fundos | 1 | | , i | · | · | , |
| 7.9.6 | Controle das Despesas Orçamentárias | | i i | 6.205.961,70 D | 1.556.522,13 | 20,22 | 7.762.463,61 D |
| 7.9.6.1 | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por | Ì | 1 1 | 6.164.863,19 D | 1.556.522,13 | 20,22 | 7.721.365,10 D |
| | Nota de Empenho | 1 | | | , . | , | |
| 7.9.6.1.1 | Empenhos Liquidados | 27.2 | i i | 6.164.863,19 D | 1.556.522,13 | 20,22 | 7.721.365,10 D |
| 7.9.6.2 | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios | İ | i i | 41.098,51 D | 0,00 | 0,00 | 41.098,51 D |
| | Anteriores | 1 | | , . | ,,,, | ,,,, | , . |
| 8 | Controles Credores | İ | | 167.800.093,39 C | 5.151.136,60 | 11.274.339,18 | 173.923.295,97 C |
| 8.2 | Execução da Administração Financeira | i i | i i | 145.568.958,58 C | 3.403.781,34 | 7.970.482,01 | 150.135.659,25 C |
| 8.2.1 | Execução das Disponibilidades por Destinação | i i | 1 1 | 104.305.795,76 C | 3.395.754,51 | 7.962.455,18 | 108.872.496,43 C |
| 8.2.1.1 | Execução da Disponibilidade de Recursos | ì | 1 | 104.305.795,76 C | 3.395.754,51 | 7.962.455,18 | 108.872.496,43 C |
| 8.2.1.1.1 | Disponibilidade por Destinação de Recursos | ŀ | 1 | 82.822.016,51 C | 8.006,61 | 4.388.773,40 | 87.202.783,30 C |
| | | 1 | 1 | 82.822.016,51 C | | | |
| 8.2.1.1.1.01 | Recursos Disponíveis para o Exercício | Ι' | 1 | | 8.006,61 | 4.388.773,40 | 87.202.783,30 C |
| 8.2.1.1.2 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por | 1 | | 14.439.090,67 C | 1.556.542,35 | 8.026,83 | 12.890.575,15 C |
| 8.2.1.1.2.01 | Empenho | 1 | | 14 430 000 67 0 | 1 556 540 05 | 0.026.02 | 12 900 575 45 0 |
| U.Z. I. I.Z.U I | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar | 1 ' | | 14.439.090,67 C | 1.556.542,35 | 8.026,83 | 12.890.575,15 C |
| 8.2.1.1.3 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por | 1 | | 226.485,94 C | 1 926 972 65 | 1.738.802,52 | 139 115 01 0 |
| U.L. I. I.J | Liquidação e Entradas Compensatórias | 1 | | 220.400,94 U | 1.826.872,65 | 1.130.002,32 | 138.415,81 C |
| 8.2.1.1.3.01 | | 1 | | 23.994,69 C | 1.561.139,25 | 1.560.855,03 | 23.710,47 C |
| | Compremetida por Retopeãos o Consignaçãos | ŀ | | | · | | |
| 8.2.1.1.3.02 | Comprometida por Retenções e Consignações | 1 | | 202.491,25 C | 265.733,40 | 177.947,49 | 114.705,34 C |
| 8.2.1.1.4 | Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada | 1 | | 6.818.202,64 C | 4.332,90 | 1.826.852,43 | 8.640.722,17 C |
| 8.2.1.1.4.01 | Utilizada com Execução Orçamentária | 1 | | 6.172.395,31 C | 4.332,90 | 1.561.119,03 | 7.729.181,44 C |
| 8.2.1.1.4.02 | Utilizada com Retenções e Consignações | 1 | | 645.807,33 C | 0,00 | 265.733,40 | 911.540,73 C |
| 8.2.2 | Execução da Programação Financeira | | , l | 41.263.162,82 C | 8.026,83 | 8.026,83 | 41.263.162,82 C |
| 8.2.2.1 | Cronograma de Execução Mensal de Desembolso | 1 | | 41.263.162,82 C | 8.026,83 | 8.026,83 | 41.263.162,82 C |
| 8.2.2.1.1 | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário | 1 | | 41.263.162,82 C | 8.026,83 | 8.026,83 | 41.263.162,82 C |
| 8.2.2.1.1.01 | Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias | 1 | | 41.263.162,82 C | 8.026,83 | 8.026,83 | 41.263.162,82 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a | 12.1 | | 20.668.780,66 C | 8.006,61 | 20,22 | 20.660.794,27 C |
| | Utilizar | 1 | | · | • • | · [| |
| 8.2.2.1.1.01.02 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - | 12.2 | | 20.594.382,16 C | 20,22 | 8.006,61 | 20.602.368,55 C |
| | Utilizadas | 1 | | | | | • |
| 8.3 | Execução da Dívida Ativa | | | 16.016.507,31 C | 155.966,59 | 155.966,59 | 16.016.507,31 C |
| 8.3.2 | Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa | | | 16.016.507,31 C | 155.966,59 | 155.966,59 | 16.016.507,31 C |
| 8.3.2.3 | Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber | | | 14.900.199,44 C | 155.966,59 | 0,00 | 14.744.232,85 C |
| 8.3.2.3.1 | Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber | 1 | | 1.116.307,87 D | 155.966,59 | 0,00 | 1.272.274,46 D |
| | | Ι. | 1 | 1.116.307,87 D | 155.966,59 | 0,00 | 1.272.274,46 D |
| 8 3 2 3 1 01 | [Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobranca | 4 | | | | | |
| 8.3.2.3.1.01 | Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa | 4 | | 1.110.307,07 D | 133.900,39 | 0,00 | 1.272.274,40 D |

GeoSIAP - JAPERI Página 5 de 6





| ======================================= | | | IND. | SALDO | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO |
|---|---|-----|------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| TÍTULOS | | C/C | S.F. | INICIAL | A DÉBITO | A CRÉDITO | FINAL |
| 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 | ľ | l l | 1.116.307,87 C | 0,00 | 155.966,59 | 1.272.274,46 |
| 8.3.2.4.1 | Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária | ľ | ΙÍ | 1.116.307,87 C | 0,00 | 155.966,59 | 1.272.274,46 |
| 8.3.2.4.1.01 | Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa | 4 | | 1.116.307,87 C | 0,00 | 155.966,59 | 1.272.274,46 |
| 8.9 | Outros Controles | | | 6.214.627,50 C | 1.591.388,67 | 3.147.890,58 | 7.771.129,41 |
| 8.9.1 | Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | | | 4.332,90 C | 12.958,26 | 12.958,26 | 4.332,90 |
| 8.9.1.2 | Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens | | | 4.332,90 C | 12.958,26 | 12.958,26 | 4.332,90 |
| 8.9.1.2.1 | Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos | Ì | | 4.332,90 C | 12.958,26 | 12.958,26 | 4.332,90 |
| 8.9.1.2.1.01 | Adiantamentos Concedidos a Comprovar | 19 | ΙI | 4.332,90 C | 8.645,58 | 4.312,68 | 0,0 |
| 8.9.1.2.1.03 | Adiantamentos Aprovados | | | 0,00 | 4.312,68 | 8.645,58 | 4.332,90 |
| 8.9.5 | Controles Específicos do Tcesp | | | 4.332,90 C | 12.958,26 | 12.958,26 | 4.332,90 |
| 8.9.5.3 | Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos | | | 4.332,90 C | 12.958,26 | 12.958,26 | 4.332,90 |
| 8.9.5.3.1 | Adiantamentos Concedidos | 19 | ΙI | 4.332,90 C | 8.645,58 | 4.312,68 | 0,0 |
| 8.9.5.3.2 | Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado | 20 | | 0,00 | 0,00 | 4.312,68 | 4.312,68 |
| 8.9.5.3.3 | Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido | 21 | | 0,00 | 4.312,68 | 4.332,90 | 20,22 |
| 8.9.6 | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias | | | 6.205.961,70 C | 1.565.472,15 | 3.121.974,06 | 7.762.463,61 |
| 8.9.6.1 | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho | | | 6.164.863,19 C | 1.565.472,15 | 3.121.974,06 | 7.721.365,10 |
| 8.9.6.1.1 | Empenhos Liquidados | Ì | | 16.439,87 C | 1.561.139,25 | 1.560.855,03 | 16.155,65 |
| 8.9.6.1.1.01 | Empenhos Liquidados | 14 | ΙI | 16.439,88 C | 1.561.119,03 | 1.560.855,03 | 16.175,88 |
| 8.9.6.1.1.02 | (-) Estornos de Empenhos Liquidados | 14 | ΙI | 0,01 D | 20,22 | 0,00 | 20,23 |
| 8.9.6.1.2 | Pagamento de Empenhos Liquidados | Ì | ΙI | 6.148.423,32 C | 0,00 | 1.561.119,03 | 7.709.542,35 |
| 8.9.6.1.2.01 | Empenhos Liquidados e Pagos | 16 | ΙI | 6.148.423,32 C | 0,00 | 1.561.119,03 | 7.709.542,35 |
| 8.9.6.1.9 | (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado | 16 | ΙI | 0,00 | 4.332,90 | 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 | ľ | l l | 11.198,13 C | 0,00 | 0,00 | 11.198,13 |
| 8.9.6.2.1.01 | Restos a Pagar Processado a Pagar | 9.2 | | 7.554,82 C | 0,00 | 0,00 | 7.554,82 |
| 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 |
| 8.9.6.2.2 | 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 | Ιİ | 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 | | 20.328,68 C | 0,00 | 0,00 | 20.328,68 |
| RESUMO | | • | | | 34.231.032.93 | 34.231.032.93 | |

GeoSIAP - JAPERI Página 6 de 6