

1	SALDO FINAL 129.724.381,13 E 115.889.509,08 E 2.501.077,38 E 2.501.077,38 E 2.501.077,38 E 2.501.077,38 C 627.118,70 C
Aivo Column Aivo Column Colum	129.724.381,13 I 115.889.509,08 I 2.501.077,38 I 627.118,70 I
1.1 1.1	115.889.509,08 II 2.501.077,38 II 2.501.077,38 II 2.501.077,38 II 2.501.077,38 II 2.247.230,64 II 253.846,74 II 627.118,70 II 627.118,70 II 2.001.721,06 II 627.118,70 II
1.1.1 Cixia e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional Consolidação 1.1.1.1.1 Cixia e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.1.1.1.1.1 Cixia e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.1.1.1.1.1.1.1 Cixia e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.501.077,38 E 2.501.077,38 E 2.501.077,38 E 2.501.077,38 E 2.247.230,64 E 253.846,74 E 627.118,70 C 627.118,70 C 627.118,70 C 2.001.721,06 E 2.001.721,06 E 627.118,70 C 627.118,70 C 627.118,70 C 627.118,70 C 627.118,70 C
11.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Mooda Nacional Consolidação Caixa e Equivalentes de Caixa em Mooda Nacional - Consolidação 769.300.81 D 5.585.132.45 3.863.355.88 11.1.1.1.10 Conta Unica - RPPS Caixa e Equivalentes de Caixa em Mooda Nacional - Consolidação 769.300.81 D 5.585.132.45 3.863.355.88 11.1.1.1.10.050 Bamos Conta Movimento - Taxa de Administração RPPS 2.2	2.501.077,38 E 2.501.077,38 E 2.501.077,38 E 2.247.230,64 E 253.846,74 E 627.118,70 C
1.1.1.1.1 Caiva e Equivalentes de Caiva em Mooda Nacional - Consolidação Consta Unica - PPS Consta Unica - PPS Consta Movimento - Fundo em Capitalização (F) 2.2	2.501.077,38 E 2.501.077,38 E 2.247.230,64 E 253.846,74 E 627.118,70 C 627.118,70 E 627.118,70 E 627.118,70 E 627.118,70 E 627.118,70 E
11.11.10	2.501.077,38 E 2.247.230,64 E 253.846,74 E 627.118,70 C 627.118,70 C 627.118,70 C 2.001.721,06 E 2.001.721,06 E 627.118,70 C 627.118,70 C 627.118,70 C 627.118,70 C 627.118,70 C
1.1.1.1.1.08.03 Bances Conta Movimento - Fundo em Capitalezagio (F) 2.2 V 568,297.96 0.400.220 18,502.27 15,306.83 1.1.2 Créditos a Curto Prazo 0.00 0.00 0.27,118,70 1.2.5.1 Divida Afiva Tributaria 0.00 0.00 0.27,118,70 1.2.5.1 Divida Afiva Tributaria 0.00 0.00 0.27,118,70 1.2.5.1 Divida Afiva Tributaria 0.00 0.00 0.27,118,70 0.00 0	2.247.230,64 L 253.846,74 L 627.118,70 C 627.118,70 C 627.118,70 C 2.001.721,06 L 2.001.721,06 L 627.118,70 L 627.118,70 L 627.118,70 L 627.118,70 L
1.1.1.1.0.0.04 Banco Conta Movimento — Tava de Administração RPPS 2.2 V 221,002.85 18.9.0.27 18.0.08.38 18.9.0.27 18.0.08.38 18.9.0.27 18.0.08.38 18.9.0.27 18.0.08.38 18.9.0.27 18.0.08.38 18.9.0.27 18.0.08.38 18.9.0.27 18.0.0.0 18.0.0.	253.846,74 L 627.118,70 C 627.118,70 C 627.118,70 C 2.001.721,06 L 2.001.721,06 L 627.118,70 L 627.118,70 L 627.118,70 L 627.118,70 L 627.118,70 L 1.374.602,36 L
1.1.2.5 Oriditos ACurto Prazo Divida Altva Tributaria Consolidação Divida Altva Tributaria Consolidação Conditios Previdenciaños Inscritos Curto Prazo C	627.118,70 C 627.118,70 C 627.118,70 C 627.118,70 C 2.001.721,06 E 2.001.721,06 E 627.118,70 C 627.118,70 C 627.118,70 C 627.118,70 C
1.1.2.5 Divida Ativa Tributaria Consolidação Confedera Previdenciários Inscritos Confedera Previdenciários Inscritos Confedera Previdenciários a Receber a Curto Prazo Confedera Previdenciários a Receber Curto Prazo Confedera Previdenciários a Receber Curto Prazo Confedera Confedera Previdenciários a Receber Curto Prazo Confedera Confedera Previdenciários a Receber Confedera	627.118,70 C
1.1.2.5.1 Divida Aliva Tributaria — Consolidação Créditos Previdenciários inscritos 4 0.00 0.00 627.118.70	627.118,70 C 627.118,70 C 2.001.721,06 E 627.118,70 C 627.118,70 C 627.118,70 C 627.118,70 C 627.118,70 C 627.118,70 C
1.1.2.5.1.05	627.118,70 C 2.001.721,06 E 2.001.721,06 E 627.118,70 E 627.118,70 E 627.118,70 E 1.374.602,36 E
1.1.3.6 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 1.1.3.6.1 Créditos Previdenciáros a Receber a Curto Prazo - Consolidação Contribuções Previdenciáros a Receber a Curto Prazo - Consolidação Contribuções do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista 1.1.3.6.1.01 Contribuções Previdenciáros a Receber a Curto Prazo - Consolidação Contribuções do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista 1.1.3.6.2.01 Créditos Previdenciáros a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS 1.1.3.6.2.01 Contribuções Previdenciáros a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista 1.1.3.6.2.01 Contribuções do RPPS a Receber - Petronal Contribuções Previdenciáros do RPPS Parcelados - Patronal 1.1.3.6.2.01 Contribuções Previdenciáros do RPPS Parcelados - Patronal 1.1.3.6.2.02.01 Créditos Previdenciáros do RPPS Parcelados - Patronal 1.1.4.6.1.01 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 1.1.4.6.1.01 Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo o RPPS - Consolidação 1.1.4.4.1.01 Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação 1.1.4.4.1.01.01 Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F) 2.2 V 96.552.307.95 0.00 0.00 1.1.4.4.1.01.01 Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F) 2.2 4.1.4.1.3.01 1.1.4.4.1.01.11 Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P) 2.2 4.1.4.4.1.3.01 1.1.4.4.1.3.01 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P) 2.2 4.1.5.5.6.1 4.1.5.5.1 0.00 0.	2.001.721,06 E 2.001.721,06 E 627.118,70 E 627.118,70 E 627.118,70 E 1.374.602,36 E
1.1.3.6. Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consoldação I.1.3.6.1.01 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consoldação I.1.3.6.1.01 0.00 627.118.70 0.00 1.1.3.6.1.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista 0.00 627.118.70 0.00 1.1.3.6.2.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista 1.00 700.628.07 700.628.07 1.1.3.6.2.01 Contribuições Or RPPS a Receber - Patronal 0.00 700.628.07 700.628.07 1.1.3.6.2.02 Créditos Previdenciárias a Receber - Patronal 1.4.94.828.01 D 0.00 700.628.07 1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS 1.4.94.828.01 D 0.00 115.225.65 1.1.4.4.1.01 Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS 1.1.7.67.335.04 D 438.699.72 514.75.32 1.1.4.4.1.01.01 Titulos Públicos de Emissão do Tessouro Nacional (F) 2.2 ✓ 9.6.592.307.95 D 0.00 0.00 1.1.4.4.1.01.05 Titulos Públicos de Emissão do Tessouro Nacional (F) 2.2 ✓ 9.6.592.307.95 D 0.00 0.00 <td< td=""><td>2.001.721,06 E 627.118,70 E 627.118,70 E 627.118,70 E 1.374.602,36 E</td></td<>	2.001.721,06 E 627.118,70 E 627.118,70 E 627.118,70 E 1.374.602,36 E
1.13.6.1 Créditos Previdenciários a Raceber a Curto Prazo - Consolidação 1.13.6.10.1 Contribuições Previdenciários a Raceber Contribuições Previdenciários a Raceber Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista Contribuições Previdenciários as Receber Contribuições Previdenciários as Receber Contribuições Previdenciários as Receber Contribuições Previdenciários as Receber Contribuições Previdenciários de Receber Contribuições Previdenciários Contribuições Previdenciários de RPPS Parcelados Contribuições Previdenciários de RPPS Parcelados Contribuições Previdenciários de RPPS Parcelados Contribuições do RPPS Parcelados Parcela	627.118,70 E 627.118,70 E 627.118,70 E 1.374.602,36 E
1.13.6.1.01 Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista (1.13.6.1.01.01) 0.00 627.118.70 0.00 1.13.6.2.02 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS 1.489.829.01 D 700.628.07 700.628	627.118,70 E 627.118,70 E 1.374.602,36 E
1.1.3.6.1.01.01 Contribuíções do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista 1.3.8.2 0.00 62.7.118.70 0.00 1.1.3.6.2.01 Contribuíções Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS 1.489,828.01 D 700,828.07 700,828.07 1.1.3.6.2.02.01 Contribuíções do RPPS a Receber - Patronal 1.489,828.01 D 0.00 700,828.07 700,828.07 1.1.3.6.2.02.01 Créditos Previdenciários o Parcelados 1.489,828.01 D 0.00 115,225.65 1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 1.489,828.01 D 0.00 115,225.65 1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS 117,576,350,84 D 438,699,72 514,775,32 117,576,350,84 D 438,699,72 0.00 0.00 11,225,65 117,576,350,84 D 438,699,72 0.00 0.00 11,225,65 117,576,350,84 D 438,699,72 0.00 0.00 11,48,10,11 11,44,10,10 1 11,44,10,11 11,44,10,11 11,44,10,11 11,14,41,10,11 11,14,41,10,11 11,14,41,10,11 11,14,41,10,11 11,14,41,10,11 11,14,41,10,11 11,44,11,41 11,44,11,41 11,44,11,41 <td>627.118,70 E 1.374.602,36 E</td>	627.118,70 E 1.374.602,36 E
1.1.3.6.2 (1.3.6.2.01) Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS 1 1.489.828.01 (0.00 700.628.07 700.	1.374.602,36 E
1.1.3.6.2.01 Contribuições Previdenciárias a Receber 2	
1.1.3.6, 2.01 0.1 Contribuições do RPPS a Receber - Patronal 9 9 0,00 70,628,07 700,628,07 1.1.3.6, 2.02 0.1 Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal 1,489,828,01 D 0,00 115,225,65 1.1.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS 1,148,88,828,01 D 0,00 215,225,65 1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS 2 112,088,337,24 D 438,699,72 0,00 1.1.4.4.1.01 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização 117,576,350,84 D 438,699,72 0,00 1.1.4.4.1.01.05 Titudos Délibicos de Emissão do Tesouro Nacional (F) 2.2 ✓ 96,592,307,95 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.01.05 Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) 2.2 ✓ 81,55,867,97 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.30.1 Titudos de Investimento em Renda Fixa (F) 2.2 ✓ 86,573,222 D 94,752,77 0,00 1.1.4.4.1.30.1 Fundos de Investimentos do RPPS (F) 2.2 ✓ 86,573,220 D 9,00 0,00 1.1.4.4.1.30.1 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	0,00
1.1.3.6.2.02 Créditos Previdenciários Parcelados 1.1.3.6.2.02.01 0.00 115.225,65 1.1.3.6.2.02.01 Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal 1.1.4.498,628,01 D 0.00 115.225,65 1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 1.1.4.4.1 1.1.4.4.1 1.1.4.4.1 Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação 1.1.4.5.6.350,84 D 438.699,72 4.00 1.1.4.4.1.0.1 Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação 1.1.4.4.1.0.1 1.1.3.761.068,63 D 438.699,72 0.00 1.1.4.4.1.0.1.0 Titudos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F) 2.2 ✓ 96.592.307,95 D 0.00 0.00 1.1.4.4.1.0.1.15 Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) 2.2 ✓ 96.592.307,95 D 0.00 0.00 1.1.4.4.1.0.1.15 Titudos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F) 2.2 ✓ 96.592.307,95 D 0.00 0.00 1.1.4.4.1.0.1.15 Titudos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F) 2.2 ✓ 81.55.667,97 D 0.00 0.00 1.1.4.4.1.0.1.15 Titudos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F) 2.2 466,773.	0.00
1.1.3.6.2.02.01 Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal I. 4.89,828.01 D 0.00 115,225,65 1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS I. 112,652,535,24 D 438,899,72 514,757,32 1.1.4.4.1.01 Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação I 117,576,350,84 D 438,699,72 0,00 1.1.4.4.1.01 Titudos públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F) 2.2 ✓ 96,592,307,95 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.01.01 Titudos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F) 2.2 ✓ 96,592,307,95 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.01.11 Titudos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F) 2.2 ✓ 96,592,307,95 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.01.11 Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) 2.2 ✓ 8,566,119,49 D 343,849,95 0,00 1.1.4.4.1.30 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F) 2.2 ✓ 465,773,22 D 94,752,77 0,00 1.1.4.4.1.99 Outros Investimentos do RPPS (F) 2.2 <	,
1.1.44 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS 11.2.085.357,24 D 438.699,72 514.757,32 1.1.4.4.1 Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação 117.576.350,84 D 438.699,72 0.00 1.1.4.4.1.0.1 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização 2.2 ✓ 96.592.307,95 D 0.00 0.00 1.1.4.4.1.0.1.01 Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P) 2.2 ✓ 8.155.867,97 D 0.00 0.00 1.1.4.4.1.0.1.15 Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) 2.2 466.773,22 D 94.752,77 0.00 1.1.4.4.1.0.1.5 Fundos de Investimento em Renda Fixa (P) 2.2 466.773,22 D 94.752,77 0.00 1.1.4.4.1.0.15 Fundos de Investimento em Renda Fixa (P) 2.2 466.773,22 D 94.752,77 0.00 1.1.4.4.1.0.15 Fundos de Investimento em Renda Fixa (P) 2.2 466.773,22 D 94.752,77 0.00 1.1.4.4.1.0.15 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P) 2.2 381.59,92 D 0.00 0.00 1.1.4.4.1.9.91 Outros Inves	1.374.602,36 [
1.1.4.4 Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo a RPPS Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS Int.4.4.1.0.1 Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS Int.7.576.350.84 D 438.699.72 0.00 1.1.4.4.1.0.1.0 Aplicações em Segmento de Renda Fixa (F) 2.2 ✓ 96.592.307.95 D 0.00 0.00 1.1.4.4.1.0.1.0 Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) 2.2 ✓ 8.155.867.97 D 0.00 0.00 1.1.4.4.1.0.1.5 Fundos de Investimento em Renda Fixa (P) 2.2 466.773.22 D 94.752.77 0.00 1.1.4.4.1.3.0.1 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P) 2.2 ✓ 318.596.24 D 0.00 0.00 1.1.4.4.1.3.0.1 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P) 2.2 ✓ 318.596.24 D 0.00 0.00 1.1.4.4.1.9.9.1 Outros Investimentos do RPPS (F) 2.2 ✓ 318.596.97 D 0.00 0.00 1.1.4.9.1.9.0 Outros Inv	1.374.602,36
1.1.4.4.1 Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação 11.7.576.350.84 D 438.699,72 0,00 1.1.4.4.1.01 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização 11.3.781.068,63 D 438.699,72 0,00 1.1.4.4.1.0.1.01 Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F) 2.2 ✓ 96.592.307,95 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.0.1.15 Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) 2.2 ✓ 8.155.867,97 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.0.1.15 Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) 2.2 ✓ 8.155.867,97 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.0.1.1 Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P) 2.2 ✓ 8.155.867,97 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.30.01 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS 2.2 ✓ 318.596,24 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.9.90 Outros Investimentos do RPPS (F) 2.2 ✓ 3.435,160,41 D 0,00 0,00 1.1.4.9.1.9.1 Outros Investimentos do RPPS (P) 2.2 ✓ 3.433,18296,04 D 0,00 0,00	112.009.299,64
1.1.4.4.1.01 Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização 113.781.068,63 D 438.699,72 0,00 1.1.4.4.1.01.01 Titudos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F) 2.2 ✓ 96.592.307,95 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.01.05 Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) 2.2 ✓ 8.155,867,97 D 0.00 0,00 1.1.4.4.1.01.15 Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) 2.2 ✓ 8.666,119,49 D 343,946,95 0,00 1.1.4.4.1.30 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F) 2.2 ✓ 466,773,22 D 94,752,77 0,00 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 1.1.4.4.1.99 Outros Investimentos do RPPS 2.2 ✓ 318,596,24 D 0,00 0,00 1.1.4.9.1.99.11 Outros Investimentos do RPPS (F) 2.2 ✓ 3,431,290,4 D 0,00 0,00 1.1.4.9.1.05.1 (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação 5,441,289,51 C 0,0 0,0 514,668,28	118.015.050,56 E 118.015.050,56 E
1.1.4.4.1.01.05 Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) 2.2 ✓ 8.155.867,97 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.01.11 Titulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P) 2.2 ✓ 8.566.119,49 D 343,946,95 0,00 1.1.4.4.1.01.15 Fundos de Investimento em Renda Fixa (P) 2.2 ✓ 466.773,22 D 94.752,77 0,00 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 1.1.4.4.1.30.11 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P) 2.2 ✓ 318.596,24 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.99.1 Outros Investimentos do RPPS (P) 2.2 ✓ 318.596,24 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.99.01 Outros Investimentos do RPPS (F) 2.2 ✓ 3.431.298,04 D 0,00 0,00 1.1.4.9.1.1 Outros Investimentos do RPPS (F) 2.2 ✓ 3.431.298,04 D 0,00 0,00 1.1.4.9.1.1 Outros Investimentos do RPPS (F) 2.2 ✓ 3.431.298,04 D 0,00 0,00	114.219.768,35 E
1.1.4.4.1.01.11 Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P) 2.2 8.566.119,49 D 343.946,95 0,00 1.1.4.4.1.01.15 Fundos de Investimento em Renda Fixa (P) 2.2 466.773,22 D 94.752,77 0,00 1.1.4.4.1.30 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F) 2.2 ✓ 318.596,24 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.30.11 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P) 2.2 ✓ 41.525,56 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.99 Outros Investimentos do RPPS (P) 2.2 ✓ 41.525,56 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.99.11 Outros Investimentos do RPPS (P) 2.2 ✓ 3.431,298,04 D 0,00 0,00 1.1.4.9.1 Outros Investimentos do RPPS (P) 2.2 ✓ 3.432,1298,04 D 0,00 0,00 1.1.4.9.1 Outros Investimentos do RPPS (P) 2.2 ✓ 3.432,298,04 D 0,00 0,00 1.1.4.9.1 (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias - 5.490,993,60 C 0,00 514.757,32 1.1.4.9.1.05 (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P) 5.441,289,51 C 0,00 514.668,28 1.1.4	96.592.307,95 E
1.1.4.4.1.01.15 Fundos de Investimento em Renda Fixa (P) 2.2 466.773,22 D 94.752,77 0,00 1.1.4.4.1.30 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F) 2.2 ✓ 360.121,80 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.30.11 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P) 2.2 ✓ 41.525,56 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.99.11 Outros Investimentos do RPPS (F) 2.2 ✓ 3.431.1298,04 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.99.01 Outros Investimentos do RPPS (P) 2.2 ✓ 3.431.298,04 D 0,00 0,00 1.1.4.9.1 Outros Investimentos do RPPS (P) 2.2 ✓ 3.431.298,04 D 0,00 0,00 1.1.4.9.1 Outros Investimentos do RPPS (P) 2.2 ✓ 3.490,993,60 C 0,00 0,00 1.1.4.9.1 (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação 5.490,993,60 C 0,00 514.757,32 1.1.4.9.1.05.11 (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P) 5.441.289,51 C 0,0 514.668,28 1.1.4.9.1.09.1 (-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração (P) </td <td>8.155.867,97 E</td>	8.155.867,97 E
1.1.4.4.1.01.15 Fundos de Investimento em Renda Fixa (P) 2.2 466.773,22 D 94.752,77 0,00 1.1.4.4.1.30 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F) 2.2 ✓ 360.121,80 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.30.11 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P) 2.2 ✓ 41.525,56 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.99.11 Outros Investimentos do RPPS (F) 2.2 ✓ 3.431.1298,04 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.99.01 Outros Investimentos do RPPS (P) 2.2 ✓ 3.431.298,04 D 0,00 0,00 1.1.4.9.1 Outros Investimentos do RPPS (P) 2.2 ✓ 3.431.298,04 D 0,00 0,00 1.1.4.9.1 Outros Investimentos do RPPS (P) 2.2 ✓ 3.490,993,60 C 0,00 0,00 1.1.4.9.1 (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação 5.490,993,60 C 0,00 514.757,32 1.1.4.9.1.05.11 (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P) 5.441.289,51 C 0,0 514.668,28 1.1.4.9.1.09.1 (-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração (P) </td <td>8.910.066,44 E</td>	8.910.066,44 E
1.1.4.4.1.30 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F) 2.2 ✓ 336.0121,80 D 0,00 0,00 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 1.1.4.4.1.30.11 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P) 2.2 ✓ 41.525,56 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.99.01 Outros Investimentos do RPPS (F) 2.2 ✓ 3.431.298,04 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.99.11 Outros Investimentos do RPPS (P) 2.2 ✓ 3.431.298,04 D 0,00 0,00 1.1.4.9.1 (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação 2.2 ✓ 3.490.993,60 C 0,00 514.757,32 1.1.4.9.1.05 (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P) 5.441.289,51 C 0,0 514.668,28 1.1.4.9.1.09.11 (-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração (P) 5.441.289,51 C 0,0 0,0 1.1.4.9.1.99 (-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração (P) 2.2 √ 1.011,20 C 0,0 0,0 1.1.4.9.1.99 (-) Coutros Ajuste de Perdas de Investimentos e A	561.525,99 E
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 0,00 1.1.4.4.1.30.11 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P) 2.2 ✓ 41.525,56 D 0,00 0,00 0,00 1.1.4.4.1.99.01 Outros Investimentos do RPPS (P) 2.2 ✓ 3.431.298,04 D 0,00 0,00 0,00 1.1.4.9.1 (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias 2.2 2.2 5.490.993,60 C 0,00 514.757,32 1.1.4.9.1.05 (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização 7.2 5.441.289,51 C 0,00 514.668,28 1.1.4.9.1.09 (-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração 5.441.289,51 C 0,00 514.668,28 1.1.4.9.1.09 (-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração (P) 1.011,20 C 0,00 0,00 1.1.4.9.1.99 (-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P) 48.692,89 C 0,00 0,00 1.1.5.6 Almoxarífado 48.692,80 C 0,00 0,00 0,00 1.1.5.6.1.01	360.121,80 E
1.1.4.4.1.30.11 Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P) 2.2 41.525,56 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.99 Outros Investimentos do RPPS (F) 2.2 ✓ 3.435,169,41 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.99.01 Outros Investimentos do RPPS (P) 2.2 ✓ 3.431,298,04 D 0,00 0,00 1.1.4.9.1 Outros Investimentos do RPPS (P) 2.2 ✓ 3.862,37 D 0,00 0,00 1.1.4.9.1 (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias - 5.490,993,60 C 0,00 514,757,32 1.1.4.9.1.05 (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização 5.441,289,51 C 0,00 514,668,28 1.1.4.9.1.09 (-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração 5.441,289,51 C 0,00 514,668,28 1.1.4.9.1.09.11 (-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração (P) 1,011,20 C 0,00 0,00 1.1.4.9.1.99 (-) Gutução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração (P) 48.692,89 C 0,00 0,00 1.1.4.9.1.99 (-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias -	318.596,24 [
1.1.4.4.1.99 Outros Investimentos do RPPS 2.2 3.435.160,41 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.99.01 Outros Investimentos do RPPS (F) 2.2 3.431.298,04 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.99.11 Outros Investimentos do RPPS (P) 2.2 3.862,37 D 0,00 0,00 1.1.4.9 (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação 5.490.993,60 C 0,00 514.757,32 1.1.4.9.1.05 (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização 5.441.289,51 C 0,00 514.668,28 1.1.4.9.1.05.11 (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P) 5.441.289,51 C 0,00 514.668,28 1.1.4.9.1.09.1 (-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração 1.011,20 C 0,00 0,00 1.1.4.9.1.09.1 (-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração (P) 1.011,20 C 0,00 0,00 1.1.4.9.1.99 (-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P) 48.692,89 C 0,00 0,00 1.1.5.6 Almoxarifado 4.529,70 D 0,00 0,00 1	41.525,56 E
1.1.4.4.1.99.01 Outros Investimentos do RPPS (F) 2.2 ✓ 3.431.298,04 D 0,00 0,00 1.1.4.4.1.99.11 Outros Investimentos do RPPS (P) 2.2 ✓ 3.862,37 D 0,00 0,00 1.1.4.9 (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias 5.490,993,60 C 0,00 514.757,32 1.1.4.9.1.05 (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização 5.441.289,51 C 0,00 514.668,28 1.1.4.9.1.09.11 (-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração -	3.435.160,41
1.1.4.4.1.99.11 Outros Investimentos do RPPS (P) 2.2 3.862,37 D 0,00 0,00 1.1.4.9 (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias 5.490.993,60 C 0,00 514.757,32 1.1.4.9.1.05 (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização 5.441.289,51 C 0,00 514.668,28 1.1.4.9.1.05.11 (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P) 5.441.289,51 C 0,00 514.668,28 1.1.4.9.1.09 (-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração (P) 1.011,20 C 0,00 0,00 1.1.4.9.1.99 (-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração (P) 1.011,20 C 0,00 0,00 1.1.4.9.1.99 (-) Qutros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P) 48.692,89 C 0,00 0,00 1.1.5.6 Almoxarifado 4.529,70 D 0,00 0,00 1.1.5.6.1 Almoxarifado — Consolidação 4.529,70 D 0,00 0,00 1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 0.00 4.529,70 D 0,00 0,00	3.431.298,04
1.1.4.9	3.862,37
1.1.4.9.1 (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias — Consolidação 5.490.993,60 C 0,00 514.757,32 1.1.4.9.1.05 (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P) 5.441.289,51 C 0,00 514.668,28 1.1.4.9.1.05.11 (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P) 5.441.289,51 C 0,00 514.668,28 1.1.4.9.1.09 (-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração 1.011,20 C 0,00 0,00 1.1.4.9.1.09.11 (-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração (P) 1.011,20 C 0,00 0,00 1.1.4.9.1.99 (-) Qutros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P) 48.692,89 C 0,00 89,04 1.1.5.6 Estoques 4.529,70 D 0,00 0,00 1.1.5.6.1 Almoxarifado — Consolidação 4.529,70 D 0,00 0,00 1.1.5.6.1,01 Material de Consumo 4.529,70 D 0,00 0,00	6.005.750,92 C
RPPS - Plano em Capitalização	6.005.750,92
RPPS - Plano em Capitalização (P)	5.955.957,79 (
Administração	5.955.957,79 C
- Administração (P) 1.1.4.9.1.99 (-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P) 1.1.5 Estoques 1.1.5.6 Almoxarifado Almoxarifado — Consolidação 1.1.5.6.1.01 Material de Consumo Administração (P) 48.692,89 C 0,00 89,04 48.692,89 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1.011,20 0
1.1.5 Estoques 4.529,70 D 0,00 0,00 1.1.5.6 Almoxarifado 4.529,70 D 0,00 0,00 1.1.5.6.1 Almoxarifado – Consolidação 4.529,70 D 0,00 0,00 1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 4.529,70 D 0,00 0,00	48.781,93 C
1.1.5.6 Almoxarifado 4.529,70 D 0,00 0,00 1.1.5.6.1 Almoxarifado – Consolidação 4.529,70 D 0,00 0,00 1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 4.529,70 D 0,00 0,00	
1.1.5.6.1 Almoxarifado – Consolidação 4.529,70 D 0,00 0,00 1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 4.529,70 D 0,00 0,00	4.529,70 E
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 4.529,70 D 0,00 0,00	4.529,70
	4.529,70
1.2 Ativo não-Circulante 13.835.067.16 D 0.00 195.11	4.529,70
	13.834.872,05
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 13.485.403,43 D 0,00 0,00	13.485.403,43 [
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo 13.485.403,43 D 0,00 0,00	13.485.403,43 [
1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo – Consolidação 13.485.403,43 D 0,00 0,00	13.485.403,43
1.2.1.1.1.04 Divida Ativa Tributária 13.485.403,43 D 0,00 0,00	13.485.403,43 E
1.2.1.1.1.04.02 Créditos Previdenciários Inscritos 3 13.485.403,43 D 0,00 0,00	13.485.403,43 E
1.2.3 Imobilizado 349.663,73 D 0,00 195,11	349.468,62
1.2.3.1 Bens Móveis 131.185,40 D 0,00 0,00	131.185,40 [
1.2.3.1.1 Bens Móveis – Consolidação 131.185,40 D 0,00 0,00	131.185,40 E
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 28.032,00 D 0,00 0,00	28.032,00 ₪
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 2.606,00 D 0,00 0,00	2.606,00 [
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 10.764,00 D 0,00 0,00	10.764,00 E
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 14.662,00 D 0,00 0,00	14.662,00 E
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 54.277,20 D 0,00 0,00	54.277,20 □
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 40.262,70 D 0,00 0,00	40.262,70 E
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 14.014,50 D 0,00 0,00	14.014,50 E
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 48.876,20 D 0,00 0,00	1-1.5 1-1,50 L
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 12.663,80 D 0,00 0,00	48.876,20 E
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 240,00 D 0,00 0,00	
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 35.972,40 D 0,00 0,00	48.876,20 E
1.2.3.2 Bens Imóveis 334.058,90 D 0,00 0,00	48.876,20 E 12.663,80 E
1.2.3.2.1 Bens Imóveis — Consolidação 334.058,90 D 0,00 0,00	48.876,20 E 12.663,80 E 240,00 E

GeoSIAP - JAPERI Página 1 de 6



			IND	SALDO	MOVIME	NTAÇÃO	SALDO
TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	SALDO F I NAL
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial			334,058,90 D	0,00	0,00	334,058,90 D
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios			82.628,15 D	0,00	0,00	82.628,15 D
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas			15,000,00 D	0,00	0,00	15,000,00 D
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial			236.430,75 D	0,00	0,00	236.430,75 D
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			115.580,57 C	0,00	195,11	115.775,68 C
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			115,580,57 C	0,00	195,11	115.775,68 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			115.580,57 C	0,00	195,11	115,775,68 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e			20.090,75 C	0,00	0,00	20.090,75 C
	Ferramentas						
1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática			39.385,56 C	0,00	0,00	39.385,56 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			32.807,45 C	0,00	195,11	33.002,56 C
1.2.3.8.1.01.06	(-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição			665,76 C	0,00	0,00	665,76 C
1.2.3.8.1.01.07	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento			788,94 C	0,00	0,00	788,94 C
1.2.3.8.1.01.08	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado			21,60 C	0,00	0,00	21,60 C
1.2.3.8.1.01.10	(-) Depreciação Acumulada de Semoventes			2.418,96 C	0,00	0,00	2.418,96 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			19.401,55 C	0,00	0,00	19.401,55 C
2	Passivo e Patrimônio Líquido			125.532.902,90 C	2.027.842,01	2.051.483,99	125.556.544,88 C
2.1	Passivo Circulante			159.165,96 C	2.027.842,01	2.051.483,99	182.807,94 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			0,00	1.785.986,61	1.804.447,20	18.460,59 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			0,00	103.550,05	103.550,05	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação	ĺ		0,00	103.550,05	103.550,05	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	103.550,05	103.550,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	103.550,05	103.550,05	0,00
2.1.1.2	Benefícios Previdenciários a Pagar			0,00	1.665.634,27	1.665.634,27	0,00
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			0,00	1.663.289,82	1.663.289,82	0,00
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)		✓	0,00	1.663.289,82	1.663.289,82	0,00
2.1.1.2.4	Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Estado			0,00	2.344,45	2.344,45	0,00
2.1.1.2.4.05	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários			0,00	2.344,45	2.344,45	0,00
2.1.1.2.4.05.01	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F)		 √	0,00	2.344,45	2.344,45	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			0,00	16.802,29	35.262,88	18.460,59 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			0,00	16.802,29	35.262,88	18.460,59 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	16.802,29	35.262,88	18.460,59 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		 	0,00	16.802,29	35.262,88	18.460,59 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	İ		0,00	52.995,89	52.995,89	0,00
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			0,00	52.995,89	52.995,89	0,00
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	52.995,89	52.995,89	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			0,00	52.995,89	52.995,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	0,00	52.995,89	52.995,89	0,00
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			159.165,96 C	188.859,51	194.040,90	164.347,35 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			159.165,96 C	188.859,51	194.040,90	164.347,35 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			139.367,53 C	141.244,23	144.369,41	142.492,71 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			139.367,53 C	141.244,23	144.369,41	142.492,71 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	0,00	2.666,65	2.666,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	304,22 C	598,36	294,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	139.063,31 C	137.979,22	141.408,62	142.492,71 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			19.798,43 C	47.615,28	49.671,49	21.854,64 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			19.798,43 C	47.615,28	49.671,49	21.854,64 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		 √	6.395,37 C	6.395,37	6.381,03	6.381,03 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		 √	13.403,06 C	41.219,91	43.290,46	15.473,61 C
2.2	Passivo não-Circulante			524.918.982,00 C	0,00	0,00	524.918.982,00 C
2.2.7	Provisões a Longo Prazo			524.918.982,00 C	0,00	0,00	524.918.982,00 C
2.2.7.2	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			524.918.982,00 C	0,00	0,00	524.918.982,00 C
2.2.7.2.1	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação			524.918.982,00 C	0,00	0,00	524.918.982,00 C
2.2.7.2.1.01 2.2.7.2.1.01.01	Fundo em Repartição - Provisoes de Beneficios Concedidos Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos do Fundo em			59.020.807,45 C 59.149.638,82 C	0,00 0,00	0,00 0,00	59.020.807,45 C 59.149.638,82 C
2.2.7.2.1.01.03	Repartição do RPPS (P) (-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS			128.831,37 D	0,00	0,00	128.831,37 D
2.2.7.2.1.02	(P) 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 Repartição do RPPS (P)			105.893.037,16 C	0,00	0,00	105.893.037,16 C
2.2.7.2.1.02.02	(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P)			32.868.254,82 D	0,00	0,00	32.868.254,82 D
2.2.7.2.1.02.03	(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Repartiçãoo do RPPS (P)	l		38.015.738,41 D	0,00		38.015.738,41 D
2.2.7.2.1.02.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS (P)	ĺ		19.496.798,16 D	0,00	0,00	19.496.798,16 D
2.2.7.2.1.03	Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos	ĺ		167.818.198,47 C	0,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	167.818.198,47 C
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em			167.918.887,64 C	0,00	0,00	167.918.887,64 C
2.2.7.2.1.03.03	Capitalização do RPPS (P) (-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Capitalização do			100.689,17 D	0,00	0,00	100.689,17 D
	RPPS (P)						
2.2.7.2.1.04	Fundo em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder (P)	l		282.567.730,31 C	0,00		282.567.730,31 C
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P)			714.871.246,50 C	0,00	0,00	714.871.246,50 C
	Capitalização do KFF3 (F)		, ,				
2.2.7.2.1.04.02 2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)			176.131.974,53 D 170.984.490,94 D	0,00 0,00	0,00 0,00	176.131.974,53 D 170.984.490,94 D

GeoSIAP - JAPERI Página 2 de 6





			IND.	SALDO	MOVIME	NTAÇÃO	SALDO
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS			85.187.050,72 D	0,00	0,00	85.187.050,72 D
122	(P)			200 E4E 24E 06 D	0.00	0.00	399.545.245,06 D
2.3 2.3.7	Patrimônio Liquido Resultados Acumulados			399.545.245,06 D 399.545.245,06 D	0,00 0,00	0,00 0,00	399.545.245,06 D
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			399.545.245,06 D	0,00	0,00	399.545.245,06 D
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			399.504.320,96 D	0,00	0,00	399.504.320,96 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			399.504.320,96 D	0,00	0,00	399.504.320,96 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			40.924,10 D	0,00	0,00	40.924,10 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			40.924,10 D	0,00	0,00	40.924,10 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva			2.095.842,71 D	2.358.506,68	13.888,84	4.440.460,55 D
3.1	Pessoal e Encargos			95.913,58 D	138.812,93	0,00	234.726,51 D
3.1.1 3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			95.913,58 D	103.550,05	0,00	199.463,63 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			11.773,26 D 11.773,26 D	0,00 0,00	0,00 0,00	11.773,26 D 11.773,26 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			11.773,26 D	0,00	0,00	11.773,26 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			11.773,26 D	0,00	0,00	11.773,26 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			84.140,32 D	103.550,05	0,00	187.690,37 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			84.140,32 D	103.550,05	0,00	187.690,37 D
3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			84.140,32 D	103.550,05	0,00	187.690,37 D
3.1.2.1.01.01 3.1.2	Vencimentos e Salários Encargos Patronais			84.140,32 D 0,00	103.550,05 35.262,88	0,00 0,00	187.690,37 D 35.262,88 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			0,00	35.262,88	0,00	35.262,88 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			0,00	35.262,88	0,00	35.262,88 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			0,00	35.262,88	0,00	35.262,88 D
3.2	Beneficios Previdenciários e Assistenciais			1.636.502,54 D	1.663.289,82	0,00	3.299.792,36 D
3.2.1	Aposentadorias e Reformas	Ī		1.351.869,80 D	1.400.209,69	0,00	2.752.079,49 D
3.2.1.1	Aposentadorias – RPPS			1.351.869,80 D	1.400.209,69	0,00	2.752.079,49 D
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação			1.351.869,80 D	1.400.209,69	0,00	2.752.079,49 D
3.2.1.1.1.99	Outras Aposentadorias	1		1.351.869,80 D	1.400.209,69	0,00	2.752.079,49 D
3.2.2	Pensões			284.632,74 D	263.080,13	0,00	547.712,87 D
3.2.2.1 3.2.2.1.1	Pensões – RPPS Pensões – RPPS – Consolidação			284.632,74 D 284.632,74 D	263.080,13 263.080,13	0,00 0,00	547.712,87 D 547.712,87 D
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões			284.632,74 D	263.080,13	0,00	547.712,87 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			28.269,29 D	39.302,16	13.888,84	53.682,61 D
3.3.2	Serviços			28.185,22 D	39.107,05	13.888,84	53.403,43 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			28.185,22 D	39.107,05	13.888,84	53.403,43 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			28.185,22 D	39.107,05	13.888,84	53.403,43 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria			16.788,84 D	0,00	13.888,84	2.900,00 D
3.3.2.3.1.17	Comissões e Corretagens			3.483,14 D	3.880,70	0,00	7.363,84 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			0,00	454,10	0,00 0,00	454,10 D
3.3.2.3.1.56 3.3.2.3.1.99	Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			7.296,43 D 616,81 D	5.104,44 29.667,81	0,00	12.400,87 D 30.284,62 D
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão			84,07 D	195,11	0,00	279,18 D
3,3,3,1	Depreciação			84,07 D	195,11	0,00	279,18 D
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação			84,07 D	195,11	0,00	279,18 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado			84,07 D	195,11	0,00	279,18 D
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis			84,07 D	195,11	0,00	279,18 D
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			323.451,95 D	514.757,32	0,00	838.209,27 D
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas			323.451,95 D	514.757,32	0,00	838.209,27 D
3.6.1.7	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários			323.451,95 D	514.757,32	0,00	838.209,27 D
3.6.1.7.1	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários— Consolidação			323.451,95 D	514.757,32	0,00	838.209,27 D
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários			323.451,95 D	514.757,32	0,00	838.209,27 D
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários			323.451,95 D	514.757,32	0,00	838.209,27 D
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			11.705,35 D	2.344,45	0,00	14.049,80 D
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			11.705,35 D	2.344,45	0,00	14.049,80 D
3.9.9.1 3.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União			0,00 0,00	2.344,45 2.344,45	0,00 0,00	2.344,45 D 2.344,45 D
3.9.9.6	Indenizações e Restituições			11.705,35 D	0,00	0,00	11.705,35 D
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			11.705,35 D	0,00	0,00	11.705,35 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			4.747.022,73 C	0,00	3.861.274,07	8,608,296,80 C
4.2	Contribuições			2.656.883,41 C	0,00	1,328,533,34	3.985.416,75 C
4.2.1	Contribuições Sociais			2.656.883,41 C	0,00	1.328.533,34	3.985.416,75 C
4.2.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares			2.656.883,41 C	0,00	1.328.533,34	3.985.416,75 C
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação			1.227.114,43 C	0,00	627.905,27	1.855.019,70 C
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS			1.227.114,43 C	0,00	627.905,27	1.855.019,70 C
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor — RPPS			1.226.327,86 C	0,00	627.118,70	1.853.446,56 C
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado – RPPS Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS			786,57 C 1.429.768,98 C	0,00 0,00	786,57 700.628,07	1.573,14 C 2.130.397,05 C
1/2/1/2	OUTHINGUES SUCIAIS = REFS & WIIIIAI & - IIII A UESS	1		1.423.700,30 0		· ·	
4.2.1.1.2	I			1 429 768 98 0	(1) (1) (1)		2 130 307 NS C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS			1.429.768,98 C 1.429.768.98 C	0,00	700.628,07 700.628.07	2.130.397,05 C 2.130.397.05 C
4.2.1.1.2.01 4.2.1.1.2.01.01	Contribuições Patronais ao RPPS Contribuição Patronal de Servidor – RPPS			1.429.768,98 C	0,00	700.628,07	2.130.397,05 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS					· ·	

GeoSIAP - JAPERI Página 3 de 6





			IND	SALDO	MOVIME	NTAÇÃO	SALDO
TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
4,4,2,5,2	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS			175,275,15 C	0,00	169,426,54	344,701,69 (
4.4.2.5.2.02	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas			175.275,15 C	0,00	169,426,54	344.701,69 (
4.4.2.5.2.02.01	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas - Patronal			175.275,15 C	0,00	169.426,54	344,701,69 (
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	l		0,00	0,00	1.002.519,76	1.002.519,76
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			0,00	0,00	1.002.519,76	1.002.519,76 (
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			0,00	0.00	1.002.519,76	1.002.519,76 (
4.5	Transferências e Delegações Recebidas	l		835.739,97 C	0,00	897.804,96	1.733.544,93
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			835.739,97 C	0,00	897.804,96	1.733.544,93
4.5.1.3	Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS			835.739,97 C	0,00	897.804,96	1.733.544,93
4.5.1.3.2	Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS			835.739,97 C	0,00	897.804,96	1.733.544,93 (
4.5.1.3.2.02	Plano Previdenciário			835.739,97 C	0,00	897,804,96	1.733.544,93 (
4.5.1.3.2.02.02	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Aportes Periódicos			835,739,97 C	0,00	897.804,96	1.733.544,93 (
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos	İ		1.079.004,42 C	0,00	438.699,72	1.517.704,14 0
4.6.1	Reavaliação de Ativos	İ		1.079.004,42 C	0,00	438.699,72	1.517.704,14 0
4.6.1.9	Reavaliação de Outros Ativos			1.079.004,42 C	0,00	438.699,72	1.517.704,14 0
4.6.1.9.1	Reavaliação de Outros Ativos – Consolidação			1.079.004,42 C	0,00	438.699,72	1.517.704,14 (
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	İ		119,78 C	0,00	24.289,75	24.409,53 0
4,9,9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			119,78 C	0,00	24.289,75	24.409,53
4.9.9.1	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS			0,00	0,00	24.169,97	24.169,97 C
4.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União			0,00	0,00	24.169,97	24.169,97
4.9.9.6	Indenizações e Restituições			119,78 C	0,00	119,78	239,56 0
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			119,78 C	0,00	119,78	239,56 (
4.9.9.6.1.02	Restituições			119,78 C	0,00	119,78	239,56 C
5	-					·	112.120.499,72 D
	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			111.671.896,20 D	1.502.892,36	1.054.288,84	
5.2	Orçamento Aprovado			111.647.489,29 D	1.502.892,36	1.054.288,84	112.096.092,81
5.2.1	Previsão da Receita			44.512.525,24 D	0,00	0,00	44.512.525,24 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			44.512.525,24 D	0,00	0,00	44.512.525,24 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		44.512.525,24 D	0,00	0,00	44.512.525,24 D
5.2.2	Fixação da Despesa			67.134.964,05 D	1.502.892,36	1.054.288,84	67.583.567,57 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			44.512.525,24 D	1.040.400,00	1.040.400,00	44.512.525,24 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			44.512.525,24 D	0,00	0,00	44.512.525,24 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		44.512.525,24 D	0,00	0,00	44.512.525,24 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			0,00	520.200,00	0,00	520.200,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		0,00	520.200,00	0,00	520.200,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	520.200,00	520.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		0,00	520.200,00	0,00	520.200,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		0,00	0,00	520.200,00	520.200,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			0,00	0,00	520.200,00	520.200,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		0,00	0,00	520.200,00	520.200,00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			22.622.438,81 D	462.492,36	13.888,84	23.071.042,33 E
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			22.622.438,81 D	462.492,36	13.888,84	23.071.042,33 E
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			22.622.438,81 D	462.492,36	13.888,84	23.071.042,33 D
		0.0		· ·		· ·	
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		22.622.438,81 D	462.492,36	0,00	23.084.931,17 [
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		0,00	0,00	13.888,84	13.888,84 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			24.406,91 D	0,00	0,00	24.406,91 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			5.141,64 D	0,00	0,00	5.141,64 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		5.141,64 D	0,00	0,00	5.141,64 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados			19.265,27 D	0,00	0,00	19.265,27 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		19.265,27 D	0,00	0,00	19.265,27 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			111.671.896,20 C	11.941.121,22	12.389.724,74	112.120.499,72 C
6.2	Execução do Orçamento			111.647.489,29 C	11.941.121,22	12.389.724,74	112.096.092,81 C
6.2.1	Execução da Receita			44.512.525,24 C	3.537.800,00	3.537.800,00	44.512.525,24 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		40.709.068,02 C	3.537.800,00	0,00	37.171.268,02 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		3.803.457,22 C	0,00	3.537.800,00	7.341.257,22 C
6.2.2	Execução da Despesa			67.134.964,05 C	8.403.321,22	8.851.924,74	67.583.567,57 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			44.512.525,24 C	4.693.006,79	4.693.006,79	44.512.525,24 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		21.890.086,43 C	982.692,36	534.088,84	21.441.482,91 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado	1		22.622.438,81 C	3.710.314,43	4.158.917,95	23.071.042,33 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		20.855.273,76 C	1.857.443,09	476.381,20	19.474.211,87 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado a Eiquidado a Pagar	27.2	1 1	0,00	1.838.982,50	1.857.443,09	18.460,59 C
	·		1 1	· ·			
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		1.767.165,05 C	13.888,84	1.825.093,66	3.578.369,87 0
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária	1		22.622.438,81 C	3.710.314,43	4.158.917,95	23.071.042,33 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho	1		22.622.438,81 C	3.710.314,43	4.158.917,95	23.071.042,33 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			22.622.438,81 C	3.710.314,43	4.158.917,95	23.071.042,33 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		20.855.273,76 C	1.857.443,09	476.381,20	19.474.211,87 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	1.838.982,50	1.857.443,09	18.460,59 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		1.767.165,05 C	13.888,84	1.825.093,66	3.578.369,87 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			24.406,91 C	0,00	0,00	24.406,91 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			5.141,64 C	0,00	0,00	5.141,64 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		5.141,64 C	0,00	0,00	5.141,64 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			19,265,27 C	0,00	0,00	19.265,27 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		19,265,27 C	0,00	0,00	19,265,27 C
7	Controles Devedores			171.269.177,53 D	6.095.595,15	534.088,84	176.830.683,84 E
						30 11000,04	

GeoSIAP - JAPERI Página 4 de 6





THE COLOR	o: Fevereiro/2024					~	
TÍTULOS			c IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIME	SALDO FINAL	
7.04	les autoria e e e		э.г.		A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1 7.2.1.1	Disponibilidades por Destinação Controle da Disponibilidade de Recursos			111.251.030,57 D 111.251.030,57 D	3.731.840,90 3.731.840,90	0,00 0,00	114.982.871,47 D
7.2.1.1	Recursos Ordinários			13.213.715,89 C	0.00	0,00	13.213.715.89 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			117,372,914,67 D	3.537.800,00	0,00	120.910.714,67 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			7.091.831,79 D	194.040,90	0,00	7.285.872,69 D
7.2.2	Programação Financeira		i i	44.512.525,24 D	520.200,00	520.200,00	44.512.525,24 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			44.512.525,24 D	520.200,00	520.200,00	44.512.525,24 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			44.512.525,24 D	520.200,00	520,200,00	44.512.525,24 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			44.512.525,24 D	520.200,00	520.200,00	44.512.525,24 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		44.512.525,24 D	0,00	0,00	44.512.525,24 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		0,00	520.200,00	0,00	520.200,00 [
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		0,00	0,00	520.200,00	520.200,00 0
7.3	Divida Ativa			13.714.049,76 D	0,00	0,00	13.714.049,76
7.3.2 7.3.2.1	Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			13.714.049,76 D 13.714.049,76 D	0,00 0,00	0,00 0,00	13.714.049,76 E 13.714.049,76 E
7.3.2.1.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária			2.302.457,55 C	0,00	0,00	2.302.457,55 C
7.3.2.1.2	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa mão-Tributária			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.9	Outros Controles			1.791.571,96 D	1.843.554,25	13.888,84	3.621.237,37 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		l l	1.791.571,96 D	1.843.554,25	13,888,84	3.621.237,37 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			1.767.165,05 D	1.843.554,25	13.888,84	3.596.830,46 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		1.767.165,05 D	1.843.554,25	13.888,84	3.596.830,46 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios			24.406,91 D	0,00	0,00	24.406,91 D
 8	Anteriores Controles Credores			171.269.177,53 C	7.326.344,49	12.887.850,80	176.830.683,84 C
8.2	Execução da Administração Financeira			155.763.555,81 C	5.358.247,50	9.090.088,40	159.495.396,71 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		l l	111.251.030,57 C	4.361.666,30	8.093.507,20	114.982.871,47 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			111.251.030,57 C	4.361.666,30	8.093.507,20	114.982.871,47 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			88.233.578,09 C	462,492,36	3.551.688,84	91.322.774,57 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		88.233.578,09 C	462.492,36	3.551.688,84	91.322.774,57 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			20.855.273,76 C	1.857.443,09	476.381,20	19.474.211,87 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		20.855.273,76 C	1.857.443,09	476.381,20	19.474.211,87 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			178.519,16 C	2.027.842,01	2.051.483,99	202.161,14 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		0,00	1.838.982,50	1.857.443,09	18.460,59 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		178.519,16 C	188.859,51	194.040,90	183.700,55 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			1.983.659,56 C	13.888,84	2.013.953,17	3.983.723,89 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		1.791.571,96 C	13.888,84	1.825.093,66	3.602.776,78 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		192.087,60 C	0,00	188.859,51	380.947,11 C
8.2.2 8.2.2.1	Execução da Programação Financeira Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			44.512.525,24 C 44.512.525,24 C	996.581,20 996.581,20	996.581,20 996.581,20	44.512.525,24 C 44.512.525,24 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			44.512.525,24 C	996.581,20	996.581,20	44.512.525,24 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			44.512.525,24 C	996.581,20	996.581,20	44.512.525,24 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		21.890.086,43 C	982.692,36	534.088,84	21.441.482,91 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		22.622.438,81 C	13.888,84	462.492,36	23.071.042,33 C
8.3	Execução da Dívida Ativa			13.714.049,76 C	115.225,65	115.225,65	13.714.049,76 C
8.3.2	Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			13.714.049,76 C	115.225,65	115.225,65	13.714.049,76 C
8.3.2.3	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber			13.578.610,85 C	115.225,65	0,00	13.463.385,20 C
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			2.437.896,46 D	115.225,65	0,00	2.553.122,11 🗅
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		2.437.896,46 D	115.225,65	0,00	2.553.122,11 🗅
8.3.2.3.2	Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária a Receber			16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31 C
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 C
8.3.2.4	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos			135,438,91 C	0,00	115,225,65	250,664,56 C
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			135.438,91 C	0,00	115.225,65	250.664,56 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em	4		135.438,91 C	0,00	115.225,65	250.664,56 C
	Cobrança Administrativa			, -	,	,	, -
8.9	Outros Controles			1.791.571,96 C	1.852.871,34	3.682.536,75	3.621.237,37 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			1.791.571,96 C	1.852.871,34	3.682.536,75	3.621.237,37 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			1.767.165,05 C	1.852.871,34	3.682.536,75	3.596.830,46 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	١		0,00	1.838.982,50	1.857.443,09	18.460,59 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	1.825.093,66	1.857.443,09	32.349,43 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		0,00	13.888,84	0,00	13.888,84 🗅
8.9.6.1.2 8.9.6.1.2.01	Pagamento de Empenhos Liquidados Empenhos Liquidados e Pagos	16		1.767.165,05 C 1.767.165,05 C	13.888,84 13.888,84	1.825.093,66 1.825.093,66	3.578.369,87 C 3.578.369,87 C
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios	10		24.406,91 C	0,00	0,00	24.406,91 C
8.9.6.2.1	Anteriores			10 005 07 0	0.00	0.00	40 005 07 0
	Restos a Pagar Processado	1	ı 1	19.265,27 C	0,00	0,00	19.265,27 C
	Poetos a Pagar Processado o Paga	0 2		10 265 27 0	0.00	0.00	10 265 27 0
8.9.6.2.1.02 8.9.6.2.2	Restos a Pagar Processado e Pago Restos a Pagar não Processado	9.2		19.265,27 C 5.141,64 C	0,00 0,00	0,00 0,00	19.265,27 C 5.141,64 C

GeoSIAP - JAPERI Página 5 de 6



TÍTULOS	CIC	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO
	G/C			A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
RESUMO				38.613.880,85	38.613.880,85	

Exercício de 2024

GeoSIAP - JAPERI Página 6 de 6