

TÍTULOS		C/C	IND.	SALDO	MOVIMEN	ITAÇÃO	SALDO
IIIULUS		0/0	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
1	Ativo			115.650.070,80 D	10.233.151,12	8.700.668,80	117.182.553,12 D
1.1	Ativo Circulante			98.376.924,94 D	10.233.151,12	6.828.621,16	101.781.454,90 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		1	2.024.554,44 D	4.001.298,26	5.162.298,90	863.553,80 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	ľ	l l	2.024.554,44 D	4.001.298,26	5.162.298,90	863.553,80 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	ŀ	l l	2.024.554,44 D	4.001.298,26	5.162.298,90	863.553,80 D
1.1.1.1.06	Conta Única – RPPS	ŀ	ŀ	2.024.554,44 D	4.001.298,26	5.162.298,90	863.553,80 D
1.1.1.1.06.03	Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	2.2		1.995.219,92 D	3.842.595,96	5.016.413,50	821.402,38 D
1.1.1.1.1.06.04	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	2.2		29.334,52 D	158.702,30	145.885,40	42.151,42 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		ľ	455.333,97 C	3.325.634,06	1.611.963,44	1.258.336,65 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos	ľ	1	4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 🗅
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação	ŀ	ŀ	4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3	ŀ	4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
1.1.3.6	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	"	ł	459.666,87 C	3.325.634,06	1.611.963,44	1.254.003,75 D
1.1.3.6.1	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	ŀ	ł	0,00	663.546,34	663.546,34	0,00
1.1.3.6.1.01	Contribuições Previdenciárias a Raceber	ŀ	ł	0,00	663.546,34	663.546,34	0,00
1.1.3.6.1.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	ŀ	ł	0,00	663.546,34	663.546,34	0,00
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	ŀ	 	459.666,87 C	2.662.087,72	948.417,10	1.254.003,75 D
		ŀ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1.1.3.6.2.01 1.1.3.6.2.01.01	Contribuições Previdenciárias a Receber	ŀ	ŀŀ	52.406,88 C	790.488,64	729.848,86	8.232,90 D
	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	ŀ	ŀŀ	52.406,88 C	790.488,64	729.848,86	8.232,90 D
1.1.3.6.2.02	Créditos Previdenciários Parcelados	ŀ		407.259,99 C	1.871.599,08	218.568,24	1.245.770,85 D
1.1.3.6.2.02.01	Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal			407.259,99 C	1.871.599,08	218.568,24	1.245.770,85 D
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			96.807.704,47 D	2.906.218,80	54.358,82	99.659.564,45 D
1.1.4.4	Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	ŀ		97.446.055,97 D	2.906.218,80	0,00	100.352.274,77 D
1.1.4.4.1	Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação			97.446.055,97 D	2.906.218,80	0,00	100.352.274,77 D
1.1.4.4.1.01	Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização			93.681.988,61 D	2.903.830,85	0,00	96.585.819,46 D
1.1.4.4.1.01.01	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F)	2.2	 	83.751.647,06 D	2.073.305,93	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		2.698.679,38 D	815.940,16	0,00	3.514.619,54 D
1.1.4.4.1.01.15	Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	2.2		182.470,12 D	14.584,76	0,00	197.054,88 D
1.1.4.4.1.30	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	ļ		332.514,84 D	2.387,95	0,00	334.902,79 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		13.918,60 D	2.387,95	0,00	16.306,55 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			638.351,50 C	0,00	54.358,82	692.710,32 C
1.1.4.9.1	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação			638.351,50 C	0,00	54.358,82	692.710,32 C
1.1.4.9.1.05	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização			611.614,38 C	0,00	52.203,91	663.818,29 C
1.1.4.9.1.05.11	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)			611.614,38 C	0,00	52.203,91	663.818,29 C
1.1.4.9.1.99	(-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P)			26.737,12 C	0,00	2.154,91	28.892,03 C
1.2	Ativo não-Circulante			17.273.145,86 D	0,00	1.872.047,64	15.401.098,22 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo		, ,	16.920.686,39 D	0,00	1.871.599,08	15.049.087,31 D
1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo	ļ		16.920.686,39 D	0,00	1.871.599,08	15.049.087,31 D
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação	ļ		16.920.686,39 D	0,00	1.871.599,08	15.049.087,31 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			16.920.686,39 D	0,00	1.871.599,08	15.049.087,31 D
1.2.1.1.1.04.02	Créditos Previdenciários Inscritos	3		16.920.686,39 D	0,00	1.871.599,08	15.049.087,31 D
1.2.3	Imobilizado			352.459,47 D	0,00	448,56	352.010,91 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	ŀ		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	ŀ		14.662,00 D	0,00	0,00	14.662,00 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática	ŀ		54.277,20 D	0,00	0,00	54.277,20 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	l		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 2 1 1 22	Móveis e Utensílios	l		48.876,20 D	0,00	0,00	48.876,20 D
1.2.3.1.1.03		l		12.663,80 D	0,00	0,00	12.663,80 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos		. 1	240,00 D	0,00	0,00	240,00 🗅
1.2.3.1.1.03.01 1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			25 072 40 0		0.00	
1.2.3.1.1.03.01 1.2.3.1.1.03.02 1.2.3.1.1.03.03	Maquinas e Utensílios de Escritório Mobiliário em Geral			35.972,40 D	0,00	0,00	35.972,40 D
1.2.3.1.1.03.01 1.2.3.1.1.03.02 1.2.3.1.1.03.03 1.2.3.2	Maquinas e Utensílios de Escritório Mobiliário em Geral Bens Imóveis			334.058,90 D	0,00 0,00	0,00	334.058,90 D
1.2.3.1.1.03.01 1.2.3.1.1.03.02 1.2.3.1.1.03.03 1.2.3.2 1.2.3.2.1	Maquinas e Utensílios de Escritório Mobiliário em Geral Bens Imóveis Bens Imóveis – Consolidação			334.058,90 D 334.058,90 D	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	334.058,90 D
1.2.3.1.1.03.01 1.2.3.1.1.03.02 1.2.3.1.1.03.03 1.2.3.2 1.2.3.2.1 1.2.3.2.1.01	Maquinas e Utensílios de Escritório Mobiliário em Geral Bens Imóveis Bens Imóveis – Consolidação Bens de Uso Especial			334.058,90 D 334.058,90 D 334.058,90 D	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	334.058,90 D 334.058,90 D 334.058,90 D
1.2.3.1.1.03.01 1.2.3.1.1.03.02 1.2.3.1.1.03.03 1.2.3.2 1.2.3.2.1 1.2.3.2.1.01 1.2.3.2.1.01	Maquinas e Utensílios de Escritório Mobiliário em Geral Bens Imóveis Bens Imóveis – Consolidação Bens de Uso Especial Edifícios			334.058,90 D 334.058,90 D 334.058,90 D 82.628,15 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	334.058,90 E 334.058,90 E 334.058,90 E 82.628,15 E
1.2.3.1.1.03.01 1.2.3.1.1.03.02 1.2.3.1.1.03.03 1.2.3.2 1.2.3.2.1 1.2.3.2.1.01 1.2.3.2.1.01	Maquinas e Utensílios de Escritório Mobiliário em Geral Bens Imóveis Bens Imóveis – Consolidação Bens de Uso Especial Edifícios Terrenos/Glebas			334.058,90 D 334.058,90 D 334.058,90 D 82.628,15 D 15.000,00 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	334.058,90 E 334.058,90 E 334.058,90 E 82.628,15 E 15.000,00 E
1.2.3.1.1.03.01 1.2.3.1.1.03.02 1.2.3.1.1.03.03 1.2.3.2 1.2.3.2.1 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	Maquinas e Utensílios de Escritório Mobiliário em Geral Bens Imóveis Bens Imóveis – Consolidação Bens de Uso Especial Edifícios Terrenos/Glebas Outros Bens Imóveis de Uso Especial			334.058,90 D 334.058,90 D 334.058,90 D 82.628,15 D 15.000,00 D 236.430,75 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	334.058,90 E 334.058,90 E 334.058,90 E 82.628,15 E 15.000,00 E 236.430,75 E
1.2.3.1.1.03.01 1.2.3.1.1.03.02 1.2.3.1.1.03.03 1.2.3.2 1.2.3.2.1.01 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	Maquinas e Utensílios de Escritório Mobiliário em Geral Bens Imóveis Bens Imóveis – Consolidação Bens de Uso Especial Edifícios Terrenos/Glebas Outros Bens Imóveis de Uso Especial (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			334.058,90 D 334.058,90 D 334.058,90 D 82.628,15 D 15.000,00 D 236.430,75 D 112.784,83 C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,56	334.058,90 D 334.058,90 D 334.058,90 D 82.628,15 D 15.000,00 D 236.430,75 D 113.233,39 O
1.2.3.1.1.03.01 1.2.3.1.1.03.02 1.2.3.1.1.03.03 1.2.3.2 1.2.3.2.1.01 1.2.3.2.1.01 1.2.3.2.1.01.03 1.2.3.2.1.01.04 1.2.3.2.1.01.08 1.2.3.2.1.01.98 1.2.3.8.1	Maquinas e Utensílios de Escritório Mobiliário em Geral Bens Imóveis Bens Imóveis – Consolidação Bens de Uso Especial Edifícios Terrenos/Glebas Outros Bens Imóveis de Uso Especial (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			334.058,90 D 334.058,90 D 334.058,90 D 82.628,15 D 15.000,00 D 236.430,75 D 112.784,83 C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,56 448,56	334.058,90 D 334.058,90 D 334.058,90 D 82.628,15 D 15.000,00 D 236.430,75 D 113.233,39 C
1.2.3.1.1.03.01 1.2.3.1.1.03.02 1.2.3.1.1.03.03 1.2.3.2 1.2.3.2.1.01 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	Maquinas e Utensílios de Escritório Mobiliário em Geral Bens Imóveis Bens Imóveis – Consolidação Bens de Uso Especial Edifícios Terrenos/Glebas Outros Bens Imóveis de Uso Especial (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			334.058,90 D 334.058,90 D 334.058,90 D 82.628,15 D 15.000,00 D 236.430,75 D 112.784,83 C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,56	334.058,90 D

GeoSIAP - Japeri Página 1 de 6



Filtro: Período: Abril/2023				SALDO	MOVIME	NTAÇÃO	SALDO
TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática			38.823,90 C	0,00	209,67	39.033,57 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			31.012,97 C	0,00	195,11	31.208,08 C
1.2.3.8.1.01.06	(-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição	ŀ		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	ŀ		19.401,55 C	0,00	0,00	19.401,55 C
2	Passivo e Patrimônio Líquido	-		109.110.065,89 C	1.764.079,49		109.122.568,36 C
	·	1				1.776.581,96	,
2.1	Passivo Circulante	-		213.983,47 C	1.764.079,49	1.776.581,96	226.485,94 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			7.554,82 C	1.546.227,70	1.562.667,57	23.994,69 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar	1		0,00	91.514,96	91.514,96	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação	l		0,00	91.514,96	91.514,96	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar	l		0,00	91.514,96	91.514,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	91.514,96	91.514,96	0,00
2.1.1.2	Benefícios Previdenciários a Pagar	ĺ		7.554,82 C	1.437.425,46	1.437.425,46	7.554,82 C
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	İ		7.554,82 C	1.435.112,31	1.435.112,31	7.554,82 C
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	İ	√	7.554,82 C	1.435.112,31	1.435.112,31	7.554,82 C
2.1.1.2.4	Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Estado	İ		0,00	2.313,15	2.313,15	0,00
2.1.1.2.4.05	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	Ì		0,00	2.313,15	2.313,15	0,00
2.1.1.2.4.05.01	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F)	ŀ	 	0,00	2.313,15	2.313,15	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar	1		0,00	17.287,28	33.727,15	16.439,87 C
2.1.1.4		1		0,00	17.287,28	33.727,15	16.439,87 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	1					
	Contribuições ao RGPS a Pagar	ŀ	,	0,00	17.287,28	33.727,15	16.439,87 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		V	0,00	17.287,28	33.727,15	16.439,87 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			0,00	25.046,57	25.046,57	0,00
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			0,00	25.046,57	25.046,57	0,00
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	ĺ		0,00	25.046,57	25.046,57	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais	ŀ		0,00	25.046,57	25.046,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	1	0,00	25.046,57	25.046,57	0,00
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo	"	v	206.428,65 C	192.805,22	188.867,82	202.491,25 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis	1		200.514,73 C	178.225,54	180.202,06	202.491,25 C
		ŀ					
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação	ŀ		128.363,93 C	112.423,46	114.550,47	130.490,94 C
2.1.8.8.1.01	Consignações	ŀ	,	128.363,93 C	112.423,46	114.550,47	130.490,94 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		 	6.681,90 C	2.167,74	2.167,74	6.681,90 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	 	518,82 C	0,00	0,00	518,82 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	 ✓	360,38 C	188,19	188,19	360,38 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	 ✓ 	120.802,83 C	110.067,53	112.194,54	122.929,84 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	l		70.905,81 C	65.802,08	65.651,59	70.755,32 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)	l		70.905,81 C	65.802,08	65.651,59	70.755,32 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)	l	✓	11.218,58 C	6.373,22	6.276,93	11.122,29 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	59.687,23 C	59.428,86	59.374,66	59.633,03 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município			1.244,99 C	0,00	0,00	1.244,99 C
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)	İ		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		5.913,92 C	14.579,68	8.665,76	0,00
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	Ì		5.913,92 C	14.579,68	8.665,76	0,00
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições	ŀ		5.913,92 C	14.579,68	8.665,76	0,00
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	1	5.913,92 C	14.579,68	8.665,76	0,00
2.2	Passivo não-Circulante	"	v	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
	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	1			•		
2.2.7.2.1	,	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	ł		105.893.037,16 C	0,00	0,00	105.893.037,16 C
	Repartição do RPPS (P)						
2.2.7.2.1.02.02	(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P)	1		32.868.254,82 D	0,00	0,00	32.868.254,82 D
2.2.7.2.1.02.03	(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Repartiçãoo do RPPS (P)	1		38.015.738,41 D	0,00	0,00	38.015.738,41 D
2.2.7.2.1.02.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS (P)	1		19.496.798,16 D	0,00	0,00	19.496.798,16 D
2.2.7.2.1.03	Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	1		141.363.454,69 C	0,00	0,00	141.363.454,69 C
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P)			141.363.454,69 C	0,00	0,00	141.363.454,69 C
2.2.7.2.1.04	Fundo em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder (P)	1		218.871.124,49 C	0,00	0,00	218.871.124,49 C
2.2.7.2.1.04	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em	1		400.276.131,22 C	0,00	0,00	400.276.131,22 C
	Capitalização do RPPS (P)						
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	1		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	1		32.127.982,52 D	0,00	0,00	32.127.982,52 D
2 3	(P) Patrimônio Liquido			325.871.549,98 D	0,00	0,00	325.871.549,98 D
2.3	r attitionio Liquido			323.071.549,98 D	0,00	0,00	323.871.549,98 D

GeoSIAP - Japeri Página 2 de 6





Filtro: Período: Abril/2023			IND. SALDO	SALDO	MOVIMENTAÇÃO		SALDO	
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO A CRÉDITO		FINAL	
2.3.7	Resultados Acumulados			325.871.549,98 D	0,00	0,00	325.871.549,98 D	
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			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	ľ		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	Ì		8.232,90 C	0,00	0,00	8.232,90 C	
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	İ		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	ľ		10.108,92 D	0,00	0,00	10.108,92 D	
3	Variação Patrimonial Diminutiva			5.224.524,26 D	1.651.187,28	0,00	6.875.711,54 D	
3.1	Pessoal e Encargos			345.519,59 D	133.907,87	0,00	479.427,46 D	
3.1.1	Remuneração a Pessoal			262.389,44 D	91.514,96	0,00	353.904,40 D	
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS			23.093,71 D	11.320,45	0,00	34.414,16 D	
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			23.093,71 D	11.320,45	0,00	34.414,16 D	
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			23.093,71 D	11.320,45	0,00	34.414,16 D	
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			23.093,71 D	11.320,45	0,00	34.414,16 D	
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	ľ		239.295,73 D	80.194,51	0,00	319.490,24 D	
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			239.295,73 D	80.194,51	0,00	319.490,24 D	
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			239.295,73 D	80.194,51	0,00	319.490,24 D	
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			239.295,73 D	80.194,51	0,00	319.490,24 D	
3.1.2	Encargos Patronais			41.005,52 D	33.727,15	0,00	74.732,67 D	
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS			41.005,52 D	33.727,15	0,00	74.732,67 D	
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			41.005,52 D	33.727,15	0,00	74.732,67 D	
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS	ľ		41.005,52 D	33.727,15	0,00	74.732,67 D	
3.1.3	Benefícios a Pessoal			5.859,08 D	0,00	0,00	5.859,08 D	
3.1.3.2	Benefícios a Pessoal – RGPS			5.859,08 D	0,00	0,00	5.859,08 D	
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação	ľ		5.859,08 D	0,00	0,00	5.859,08 D	
3.1.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos			36.265,55 D	8.665,76	0,00	44.931,31 D	
3.1.9.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas			36.265,55 D	8.665,76	0,00	44.931,31 D	
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação	ľ		36.265,55 D	8.665,76	0,00	44.931,31 D	
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			4.162.518,94 D	1.435.112,31	0,00	5.597.631,25 D	
3.2.1	Aposentadorias e Reformas			3.455.765,79 D	1.181.131,22	0,00	4.636.897,01 D	
3.2.1.1	Aposentadorias – RPPS			3.455.765,79 D	1.181.131,22	0,00	4.636.897,01 D	
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação			3.455.765,79 D	1.181.131,22	0,00	4.636.897,01 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			83.705,72 D	0,00	0,00	83.705,72 D	
3.2.1.1.1.99	Outras Aposentadorias			3.372.060,07 D	1.181.131,22	0,00	4.553.191,29 D	
3.2.2	Pensões		, ,	706.753,15 D	253.981,09	0,00	960.734,24 D	
3.2.2.1	Pensões – RPPS			706.753,15 D	253.981,09	0,00	960.734,24 D	
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação	ļ.		706.753,15 D	253.981,09	0,00	960.734,24 D	
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões			706.753,15 D	253.981,09	0,00	960.734,24 D	
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			74.404,52 D	25.495,13	0,00	99.899,65 D	
3.3.2	Serviços			72.710,83 D	25.046,57	0,00	97.757,40 D	
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	ļ.		72.710,83 D	25.046,57	0,00	97.757,40 D	
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			72.710,83 D	25.046,57	0,00	97.757,40 D	
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	ļ.		2.423,94 D	0,00	0,00	2.423,94 D	
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários	ļ.		10.783,89 D	3.857,55	0,00	14.641,44 D	
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			23.584,45 D	6.499,35	0,00	30.083,80 D	
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			35.918,55 D	14.689,67	0,00	50.608,22 D	
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão			1.693,69 D	448,56	0,00	2.142,25 D	
3.3.3.1	Depreciação	1		1.693,69 D	448,56	0,00	2.142,25 D	
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação	1		1.693,69 D	448,56	0,00	2.142,25 D	
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado	1		1.693,69 D	448,56	0,00	2.142,25 D	
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis			1.693,69 D	448,56	0,00	2.142,25 D	
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			638.351,50 D	54.358,82	0,00	692.710,32 D	
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas			638.351,50 D	54.358,82	0,00	692.710,32 D	
3.6.1.7	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários			638.351,50 D	54.358,82	0,00	692.710,32 D	
3.6.1.7.1	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários- Consolidação	,		638.351,50 D	54.358,82	0,00	692.710,32 D	
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	1		638.351,50 D	54.358,82	0,00	692.710,32 D	
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	1		638.351,50 D	54.358,82	0,00	692.710,32 D	
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			3.729,71 D	2.313,15	0,00	6.042,86 D	
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			3.729,71 D	2.313,15	0,00	6.042,86 D	
3.9.9.1	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS			3.457,22 D	2.313,15	0,00	5.770,37 D	
3.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União	1		3.457,22 D	2.313,15	0,00	5.770,37 D	
3.9.9.6	Indenizações e Restituições	1		272,49 D	0,00	0,00	272,49 D	
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação	1		272,49 D	0,00	0,00	272,49 D	
4	Variação Patrimonial Aumentativa			11.764.529,17 C	0,00	3.171.167,13	14.935.696,30 C	
4.2	Contribuições			5.470.166,62 C	0,00	1.394.153,63	6.864.320,25 C	
	Contribuições Sociais			5.470.166,62 C	0,00	1.394.153,63	6.864.320,25 C	
				J. 71 J. 100,02 G	0,00	1.034.100,00	0.004.020,20 0	
4.2.1	-		i i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ا ۱۸ ۸	1 304 153 63	6 864 320 25 0	
4.2.1 4.2.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares			5.470.166,62 C	0,00	1.394.153,63		
4.2.1	-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00 0,00 0,00	1.394.153,63 664.304,77 664.304,77	6.864.320,25 C 3.256.469,25 C 3.256.469,25 C	

GeoSIAP - Japeri Página 3 de 6





Filtro: Período	O: ADrii/2023				****	NT. 0	
TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIME A DÉBITO	NTAÇAO A CRÉDITO	SALDO FINAL
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado - RPPS			2.275,29 C	0,00	758,43	3.033,72 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS	Ì		2.878.002,14 C	0,00	729.848,86	3.607.851,00 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS	Ì		2.878.002,14 C	0,00	729.848,86	3.607.851,00 C
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS			2.878.002,14 C	0,00	729.848,86	3.607.851,00 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			1.062.476,69 C	0,00	170.107,45	1.232.584,14 C
4.4.2	Juros e Encargos de Mora			490.479,64 C	0,00	170.107,45	660.587,09 C
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	ļ		490.479,64 C	0,00	170.107,45	660.587,09 C
4.4.2.5.2 4.4.2.5.2.02	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas	ŀ		490.479,64 C 490.479,64 C	0,00 0,00	170.107,45	660.587,09 C 660.587,09 C
4.4.2.5.2.02	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas - Patronal			490.479,64 C	0,00	170.107,45 170.107,45	660.587,09 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			571.997,05 C	0,00	0,00	571.997,05 C
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras			571.997,05 C	0,00	0,00	571.997,05 C
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação	Ì		571.997,05 C	0,00	0,00	571.997,05 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			2.321.279,52 C	0,00	771.442,55	3.092.722,07 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			2.321.279,52 C	0,00	771.442,55	3.092.722,07 C
4.5.1.3	Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS			2.321.279,52 C	0,00	771.442,55	3.092.722,07 C
4.5.1.3.2	Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS –			2.321.279,52 C	0,00	771.442,55	3.092.722,07 C
454000	Intra OFSS	ļ		0.004.070.50.0	2.22	774 440 55	0 000 700 07 0
4.5.1.3.2.02	Plano Previdenciário	ŀ		2.321.279,52 C	0,00	771.442,55	3.092.722,07 C
4.5.1.3.2.02.02	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Aportes Periódicos			2.321.279,52 C	0,00	771.442,55	3.092.722,07 C
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos			2.895.322,58 C	0,00	832.912,87	3.728.235,45 C
4.6.1 4.6.1.9	Reavaliação de Ativos Reavaliação de Outros Ativos			2.895.322,58 C 2.895.322,58 C	0,00 0,00	832.912,87 832.912,87	3.728.235,45 C 3.728.235,45 C
4.6.1.9.1	Reavaliação de Outros Ativos Reavaliação de Outros Ativos – Consolidação	ŀ	1	2.895.322,58 C	0,00	832.912,87	3.728.235,45 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			15.283,76 C	0,00	2.550,63	17.834,39 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			15.283,76 C	0,00	2.550,63	17.834,39 C
4.9.9.1	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS	1		14.924,42 C	0,00	2.430,85	17.355,27 C
4.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União	ŀ	1	14.924,42 C	0,00	2.430,85	17.355,27 C
4.9.9.6	Indenizações e Restituições	ŀ	1	359,34 C	0,00	119,78	479,12 C
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			359,34 C	0,00	119,78	479,12 C
4.9.9.6.1.02	Restituições	Ì		359,34 C	0,00	119,78	479,12 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			103.146.398,65 D	15.407,66	0,00	103.161.806,31 D
5.2	Orçamento Aprovado			103.105.300,14 D	15.407,66	0,00	103.120.707,80 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			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			61.842.137,32 D	15.407,66	0,00	61.857.544,98 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			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 5.2.2.1.3.03	Dotação Adicional por Fonte Anulação de Dotação	8.2	1	0,00 200.000,00 D	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2	1	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
1		0.2	1	200.000,00 C		ا ـ ـ ـ ا	200.000,00 C
5.2.2.1.9 5.2.2.1.9.04	Cancelamento/Remanejamento de Dotação (-) Cancelamento de Dotações	8.2	1	200.000,00 C	0,00		200.000,00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária	0.2	1	20.578.974,50 D	15.407,66	0,00	20.594.382,16 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			20.578.974,50 D	15.407,66	0,00	20.594.382,16 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			20.578.974,50 D	15.407,66	0,00	20.594.382,16 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		20.578.974,50 D	15.407,66	0,00	20.594.382,16 D
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			41.098,51 D	0,00	0,00	41.098,51 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			29.900,38 D	0,00	0,00	29.900,38 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		25.473,84 D	0,00	0,00	25.473,84 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		4.426,54 D	0,00	0,00	4.426,54 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados			11.198,13 D	0,00	0,00	11.198,13 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		11.198,13 D	0,00	0,00	11.198,13 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			103.146.398,65 C	8.876.058,08	8.891.465,74	103.161.806,31 C
6.2	Execução do Orçamento			103.105.300,14 C	8.876.058,08	8.891.465,74	103.120.707,80 C
6.2.1	Execução da Receita			41.263.162,82 C	2.496.182,72	2.496.182,72	41.263.162,82 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		31.926.056,46 C	2.496.182,72	0,00	29.429.873,74 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		9.337.106,36 C	0,00	2.496.182,72	11.833.289,08 C
6.2.2	Execução da Despesa			61.842.137,32 C	6.379.875,36	6.395.283,02	61.857.544,98 C
6.2.2.1 6.2.2.1.1	Disponibilidades de Crédito Crédito Disponível	7.1		41.263.162,82 C 20.684.188,32 C	3.197.641,51 15.407,66	3.197.641,51 0,00	41.263.162,82 C 20.668.780,66 C
6.2.2.1.1	Crédito Utilizado	1'.1		20.578.974,50 C	3.182.233,85	3.197.641,51	20.594.382,16 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	.	16.010.491,21 C	1.596.379,90	15.407,66	14.429.518,97 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		5.913,92 C	1.585.853,95	1.596.379,90	14.429.518,97 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		4.562.569,37 C	0,00	1.585.853,95	6.148.423,32 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			20.578.974,50 C	3.182.233,85	3.197.641,51	20.594.382,16 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho	1		20.578.974,50 C	3.182.233,85	3.197.641,51	20.594.382,16 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho	1		20.578.974,50 C	3.182.233,85	3.197.641,51	20.594.382,16 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	1 1	16.010.491,21 C	1.596.379,90	15.407,66	14.429.518,97 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		5.913,92 C	1.585.853,95	1.596.379,90	16.439,87 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		4.562.569,37 C	0,00		6.148.423,32 C

GeoSIAP - Japeri Página 4 de 6





-i		0/0	IND.	SALDO	MOVIME	NTAÇÃO	SALDO
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
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	Ĭ		29.900,38 C	0,00	0,00	29.900,38 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	İ	9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,70 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	i i	20.328,68 C	0,00	0,00	20.328,68 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,13 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	i i	7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	l l	3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
7	Controles Devedores			163.527.328,71 D	6.346.070,61	2.073.305,93	167.800.093,39 D
7.2	Administração Financeira	1		142.892.573,80 D	4.749.690,71	2.073.305,93	145.568.958,58 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			101.629.410,98 D	4.749.690,71	2.073.305,93	104.305.795,76 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos	1			·	2.073.305,93	104.305.795,76 D
7.2.1.1 7.2.1.1.1	•	ŀ		101.629.410,98 D	4.749.690,71		
	Recursos Ordinários	ŀ		9.822.016,98 D	0,00	0,00	9.822.016,98 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			86.541.956,52 D	4.569.488,65	2.073.305,93	89.038.139,24 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários	1		5.265.437,48 D	180.202,06	0,00	5.445.639,54 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			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	İ		41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1	i i	41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	i i	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	l l	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
7.3	Divida Ativa			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.3.2	Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.3.2.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa				0,00	0,00	16.016.507,31 D
	1 -	ļ		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			4.618.247,60 D	1.596.379,90	0,00	6.214.627,50 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			4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp	Ì		4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de	Ĭ	İ	4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
	Fundos						
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias	Ì		4.609.581,80 D	1.596.379,90	0,00	6.205.961,70 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por	Ì		4.568.483,29 D	1.596.379,90	0,00	6.164.863,19 D
	Nota de Empenho			, .	,	.,	
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	i i	4.568.483,29 D	1.596.379,90	0,00	6.164.863,19 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios	Ì	l l	41.098,51 D	0,00	0,00	41.098,51 D
	Anteriores			,	-,	3,33	
8	Controles Credores			163.527.328,71 C	5.135.057,12	9.407.821,80	167.800.093,39 C
8.2	Execução da Administração Financeira			142.892.573,80 C	3.391.274,71	6.067.659,49	145.568.958,58 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação	1		101.629.410,98 C	3.375.867,05	6.052.251,83	104.305.795,76 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos	ì		101.629.410,98 C	3.375.867,05	6.052.251,83	104.305.795,76 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos	ŀ	ŀ	80.341.241,45 C	15.407,66	2.496.182,72	82.822.016,51 C
8.2.1.1.1.01	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	ŀ		·	2.496.182,72	
	Recursos Disponíveis para o Exercício	'		80.341.241,45 C	15.407,66	· .	82.822.016,51 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por			16.020.062,91 C	1.596.379,90	15.407,66	14.439.090,67 C
0011001	Empenho	١.		40.000.000.04.0	4 500 070 00	45 407 00	44 400 000 07 0
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por	1		16.020.062,91 C	1.596.379,90	15.407,66	14.439.090,67 C
00440	Empenho - a Liquidar	ŀ		040 000 47 0	4 704 070 40	4 770 504 00	000 405 04 0
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por			213.983,47 C	1.764.079,49	1.776.581,96	226.485,94 C
0044004	Liquidação e Entradas Compensatórias	١.		40 400 74 0	4 505 050 05	4 500 070 00	00 004 00 0
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		13.468,74 C	1.585.853,95	1.596.379,90	23.994,69 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		200.514,73 C	178.225,54	180.202,06	202.491,25 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1		5.054.123,15 C	0,00	1.764.079,49	6.818.202,64 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		4.586.541,36 C	0,00	1.585.853,95	6.172.395,31 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		467.581,79 C	0,00	178.225,54	645.807,33 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			41.263.162,82 C	15.407,66	15.407,66	41.263.162,82 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			41.263.162,82 C	15.407,66	15.407,66	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	Ì		41.263.162,82 C	15.407,66	15.407,66	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	1		41.263.162,82 C	15.407,66	15.407,66	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a	12.1		20.684.188,32 C	15.407,66	0,00	20.668.780,66 C
0.2.2.1.1.01.01	Utilizar	12.1		20.004.100,02.0	13.407,00	0,00	20.000.700,00 0
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		20.578.974,50 C	0,00	15.407,66	20.594.382,16 C
8.3	Execução da Dívida Ativa			16.016.507,31 C	157.928,46	157.928,46	16.016.507,31 C
8.3.2	Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			16.016.507,31 C	157.928,46	157.928,46	16.016.507,31 C
8.3.2.3	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber			15.058.127,90 C	157.928,46	0,00	14.900.199,44 C
		1				· .	
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber	1.		958.379,41 D	157.928,46	0,00	1.116.307,87 D
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança	4		958.379,41 D	157.928,46	0,00	1.116.307,87 D
0.0.0.0	Administrativa	1		10.010.507.01.0	2.55		40.040.507.04.5
8.3.2.3.2	Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária a Receber	ļ		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			16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31 C
	Cobrança Administrativa						
8.3.2.4	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos			958.379,41 C	0,00	· •	1.116.307,87 C
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária	1		958.379,41 C	0,00	157.928,46	1.116.307,87 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em	4		958.379,41 C	0,00	157.928,46	1.116.307,87 C
	Cobrança Administrativa						
8.9	Outros Controles			4.618.247,60 C	1.585.853,95	3.182.233,85	6.214.627,50 C
0.0							

GeoSIAP - Japeri Página 5 de 6





TÍTUL OO		C/C	IND.	SALDO	MOVIMENTAÇÃO		SALDO
TÍTULOS		C/C s	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	ľ		4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp			4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			4.609.581,80 C	1.585.853,95	3.182.233,85	6.205.961,70 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			4.568.483,29 C	1.585.853,95	3.182.233,85	6.164.863,19 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	ľ		5.913,92 C	1.585.853,95	1.596.379,90	16.439,87 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		5.913,93 C	1.585.853,95	1.596.379,90	16.439,88 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados	Ì		4.562.569,37 C	0,00	1.585.853,95	6.148.423,32 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		4.562.569,37 C	0,00	1.585.853,95	6.148.423,32 C
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			41.098,51 C	0,00	0,00	41.098,51 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado	Ì		11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,13 C
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 C
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 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			29.900,38 C	0,00	0,00	29.900,38 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,70 C
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 C
RESUMO					34.021.011,36	34.021.011,36	

GeoSIAP - Japeri Página 6 de 6