



| | | O/O IND. | | SALDO | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO | |
|--|---|----------|----------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|--|
| TÍTULOS | | C/C | S.F. | INICIAL | A DÉBITO | A CRÉDITO | FINAL | |
| 1 | Ativo | | | 118.910.072,15 D | 10.296.468,57 | 9.830.840,51 | 119.375.700,21 D | |
| 1.1 | Ativo Circulante | | | 103.509.331,17 D | 10.296.468,57 | 9.830.483,42 | 103.975.316,32 D | |
| 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 3.607.734,94 D | 5.996.892,93 | 8.092.129,99 | 1.512.497,88 D | |
| 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 1 | | 3.607.734,94 D | 5.996.892,93 | 8.092.129,99 | 1.512.497,88 D | |
| 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação | ŀ | | 3.607.734,94 D | 5.996.892,93 | 8.092.129,99 | 1.512.497,88 D | |
| 1.1.1.1.1.06 | Conta Única – RPPS | ŀ | | 3.607.734,94 D | 5.996.892,93 | 8.092.129,99 | 1.512.497,88 D | |
| 1.1.1.1.1.06.03 | Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F) | 2.2 | 1 | 3.538.395,04 D | 5.606.425,09 | 7.898.355,88 | 1.246.464,25 D | |
| 1.1.1.1.1.06.04 | Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS | 2.2 | / | 69.339,90 D | 390.467,84 | 193.774,11 | 266.033.63 D | |
| 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | | 1.098.037,16 D | 1.390.246,43 | 1.546.213,02 | 942.070,57 D | |
| 1.1.3.6 | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo | | | 1.098.037,16 D | 1.390.246,43 | 1.546.213,02 | 942.070,57 D | |
| 1.1.3.6.1 | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação | ľ | | 0,00 | 655.604,41 | 655.604,41 | 0,00 | |
| 1.1.3.6.1.01 | Contribuições Previdenciárias a Raceber | ŀ | | 0,00 | 655.604,41 | 655.604,41 | 0,00 | |
| 1.1.3.6.1.01.01 | Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista | ľ | | 0,00 | 655.604,41 | 655.604,41 | 0,00 | |
| 1.1.3.6.2 | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS | ľ | | 1.098.037,16 D | 734.642,02 | 890.608,61 | 942.070,57 D | |
| 1.1.3.6.2.01 | Contribuições Previdenciárias a Receber | ŀ | | 8.232,90 D | 734.642,02 | 734.642,02 | 8.232,90 D | |
| 1.1.3.6.2.01.01 | Contribuições do RPPS a Receber - Patronal | ŀ | | 8.232,90 D | 734.642,02 | 734.642,02 | 8.232,90 D | |
| 1.1.3.6.2.02 | Créditos Previdenciários Parcelados | ŀ | | 1.089.804,26 D | 0,00 | 155.966,59 | 933.837,67 D | |
| 1.1.3.6.2.02.01 | Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal | ŀ | | 1.089.804,26 D | 0,00 | 155.966,59 | 933.837,67 D | |
| 1.1.4 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | 98.803.559,07 D | 2.909.329,21 | 192.140,41 | 101.520.747,87 D | |
| 1.1.4.4 | Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS | l | | 100.654.373,94 D | 2.909.329,21 | 141.057,66 | 103.422.645,49 D | |
| 1.1.4.4.1 | Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - | ŀ | | 100.654.373,94 D | 2.909.329,21 | 141.057,66 | 103.422.645,49 D | |
| 1.1.4.4.1.01 | Consolidação | ı | | 96.886.711,56 D | 2.905.822,68 | 141.057,66 | 99.651.476,58 D | |
| 1.1.4.4.1.01 | Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização | | | 90.000.711,50 D | 2.905.822,08 | 141.037,00 | 99.051.470,56 D | |
| 1.1.4.4.1.01.01 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F) | 2.2 | ✓ | 85.824.952,99 D | 885.220,58 | 0,00 | 86.710.173,57 D | |
| 1.1.4.4.1.01.05 | Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) | 2.2 | ✓ | 7.049.192,05 D | 1.550.000,00 | 141.057,66 | 8.458.134,39 D | |
| 1.1.4.4.1.01.11 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P) | 2.2 | | 3.800.355,70 D | 413.320,90 | 0,00 | 4.213.676,60 D | |
| 1.1.4.4.1.01.15 | Fundos de Investimento em Renda Fixa (P) | 2.2 | | 212.210,82 D | 57.281,20 | 0,00 | 269.492,02 D | |
| 1.1.4.4.1.30 | Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS | | | 336.109,86 D | 3.506,53 | 0,00 | 339.616,39 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 | | 17.513,62 D | 3.506,53 | 0,00 | 21.020,15 D | |
| 1.1.4.4.1.99 | Outros Investimentos do RPPS | Ì | | 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 | ľ | | 1.850.814,87 C | 0,00 | 51.082,75 | 1.901.897,62 C | |
| 1.1.4.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação | | | 1.850.814,87 C | 0,00 | 51.082,75 | 1.901.897,62 C | |
| 1.1.4.9.1.05 | (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização | | | 1.819.094,36 C | 0,00 | 48.834,92 | 1.867.929,28 C | |
| 1.1.4.9.1.05.11 | (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P) | | | 1.819.094,36 C | 0,00 | 48.834,92 | 1.867.929,28 C | |
| 1.1.4.9.1.99 | (-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P) | | | 31.720,51 C | 0,00 | 2.247,83 | 33.968,34 C | |
| 1.2 | Ativo não-Circulante | | | 15.400.740,98 D | 0,00 | 357,09 | 15.400.383,89 D | |
| 1.2.1 | Ativo Realizável a Longo Prazo | Ì | | 15.049.087,31 D | 0,00 | 0,00 | 15.049.087,31 D | |
| 1.2.1.1 | Créditos a Longo Prazo | Ì | | 15.049.087,31 D | 0,00 | 0,00 | 15.049.087,31 D | |
| 1.2.1.1.1 | Créditos a Longo Prazo – Consolidação | Ì | | 15.049.087,31 D | 0,00 | 0,00 | 15.049.087,31 D | |
| 1.2.1.1.1.04 | Divida Ativa Tributária | ľ | | 15.049.087,31 D | 0,00 | 0,00 | 15.049.087,31 D | |
| 1.2.1.1.1.04.02 | Créditos Previdenciários Inscritos | 3 | | 15.049.087,31 D | 0,00 | 0,00 | 15.049.087,31 D | |
| 1.2.3 | Imobilizado | | | 351.653,67 D | 0,00 | 357,09 | 351.296,58 D | |
| 1.2.3.1 | Bens Móveis | Ì | | 131.185,40 D | 0,00 | 0,00 | 131.185,40 D | |
| 1.2.3.1.1 | Bens Móveis – Consolidação | Ì | | 131.185,40 D | 0,00 | 0,00 | 131.185,40 D | |
| 1.2.3.1.1.01 | Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | ľ | | 28.032,00 D | 0,00 | 0,00 | 28.032,00 D | |
| 1.2.3.1.1.01.02 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ľ | | 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 | Ì | | 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 | ľ | | 14.662,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.662,00 D | |
| 1.2.3.1.1.02 | Bens de Informática | l | | 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 | l | | 14.014,50 D | 0,00 | 0,00 | 14.014,50 D | |
| 1.2.3.1.1.03 | Móveis e Utensílios | Ì | | 48.876,20 D | 0,00 | 0,00 | 48.876,20 D | |
| 1.2.3.1.1.03.01 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | Ì | | 12.663,80 D | 0,00 | 0,00 | 12.663,80 D | |
| 1.2.3.1.1.03.02 | Maquinas e Utensílios de Escritório | ŀ | | 240,00 D | 0,00 | 0,00 | 240,00 D | |
| 1.2.3.1.1.03.03 | Mobiliário em Geral | ŀ | | 35.972,40 D | 0,00 | 0,00 | 35.972,40 D | |
| 1.2.3.2 | Bens Imóveis | ŀ | | 334.058,90 D | 0,00 | 0,00 | 334.058,90 D | |
| 1.2.3.2.1 | Bens Imóveis – Consolidação | ŀ | | 334.058,90 D | 0,00 | 0,00 | 334.058,90 D | |
| 1.2.3.2.1.01 | Bens de Uso Especial | 1 | | 334.058,90 D | 0,00 | 0,00 | 334.058,90 D | |
| 1.2.3.2.1.01.03 | Edifícios | 1 | | 82.628,15 D | 0,00 | 0,00 | 82.628,15 D | |
| 1.2.3.2.1.01.04 | Terrenos/Glebas | Ì | | 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 | 1 | | 236.430,75 D | 0,00 | 0,00 | 236.430,75 D | |
| | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | 1 | | 113.590,63 C | 0,00 | 357,09 | 113.947,72 C | |
| 1.2.3.8 | | 1 | | 113.590,63 C | 0,00 | 357,09 | 113.947,72 C | |
| 1.2.3.8 1.2.3.8.1 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação | 1 | ıl | | | | | |
| 1.2.3.8.1 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação (-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis | | | 113.590 63 C | 0 00 1 | 357 09 1 | 113.947 72 CI | |
| 1.2.3.8.1 1.2.3.8.1.01 | (-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis | | | 113.590,63 C 19.738.71 C | 0,00 | 357,09 43.78 | 113.947,72 C 19.782.49 C | |
| 1.2.3.8.1 | | | | 113.590,63 C 19.738,71 C | 0,00 | 357,09 43,78 | 113.947,72 C 19.782,49 C | |
| 1.2.3.8.1 1.2.3.8.1.01 | (-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e | | | | | | | |
| 1.2.3.8.1 1.2.3.8.1.01 1.2.3.8.1.01.01 | (-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | | 19.738,71 C | 0,00 | 43,78 | 19.782,49 C | |

GeoSIAP - JAPERI Página 1 de 6





| Filtro: Período: Junho/2023 | | IND. SALDO | | SALDO | SALDO MOVIMENTAÇÃO | | |
|-----------------------------------|--|------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| TÍTULOS | | C/C | S.F. | INICIAL | A DÉBITO | A CRÉDITO | SALDO FINAL |
| 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 | Ì | | 21,60 C | 0,00 | 0,00 | 21,60 (|
| 1.2.3.8.1.01.10 | (-) Depreciação Acumulada de Semoventes | İ | | 2.418,96 C | 0,00 | 0,00 | 2.418,96 0 |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis | | | 19.401,55 C | 0,00 | 0,00 | 19.401,55 C |
| 2 | Passivo e Patrimônio Líquido | | | 109.034.498,23 C | 2.547.941,87 | 2.553.452,37 | 109.040.008,73 C |
| 2.1 | Passivo Circulante | | | 138.415,81 C | 2.547.941,87 | 2.546.770,47 | 137.244,41 0 |
| 2.1.1 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | | 23.710,47 C | 2.330.360,30 | 2.334.578,87 | 27.929,04 C |
| 2.1.1.1 | Pessoal a Pagar | 1 | | 0,00 | 136.270,91 | 136.270,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | Pessoal a Pagar – Consolidação | | | 0,00 | 136.270,91 | 136.270,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | Pessoal a Pagar | 1 | | 0,00 | 136.270,91 | 136.270,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 2.1.1.2 | Salários, Remunerações e Benefícios Benefícios Previdenciários a Pagar | 1 | 🗸 | 0,00 7.554,82 C | 136.270,91 2.177.933,74 | 136.270,91 2.182.152,32 | 0,00 11.773,40 (|
| 2.1.1.2.1 | Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação | ŀ | | 7.554,82 C | 2.176.782,86 | 2.181.001,44 | 11.773,40 (|
| 2.1.1.2.1.01 | Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F) | Ì | | 7.554,82 C | 2.176.782,86 | 2.181.001,44 | 11.773,40 (|
| 2.1.1.2.4 | Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Estado | Ì | | 0,00 | 1.150,88 | 1.150,88 | 0,00 |
| 2.1.1.2.4.05 | Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários | İ | | 0,00 | 1.150,88 | 1.150,88 | 0,00 |
| 2.1.1.2.4.05.01 | Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F) | | ✓ | 0,00 | 1.150,88 | 1.150,88 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | ļ | | 16.155,65 C | 16.155,65 | 16.155,64 | 16.155,64 C |
| 2.1.1.4.3 | Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União | | | 16.155,65 C | 16.155,65 | 16.155,64 | 16.155,64 0 |
| 2.1.1.4.3.01 | Contribuições ao RGPS a Pagar | 1 | | 16.155,65 C | 16.155,65 | 16.155,64 | 16.155,64 0 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F) | | | 16.155,65 C | 16.155,65 | 16.155,64 | 16.155,64 C |
| 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | İ | | 0,00 | 43.544,26 | 43.544,26 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo | | | 0,00 | 43.544,26 | 43.544,26 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação | | | 0,00 | 43.544,26 | 43.544,26 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | Fornecedores Nacionais | l | | 0,00 | 43.544,26 | 43.544,26 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) | 3 | ✓ | 0,00 | 43.544,26 | 43.544,26 | 0,00 |
| 2.1.8 | Demais Obrigações a Curto Prazo | | | 114.705,34 C | 174.037,31 | 168.647,34 | 109.315,37 C |
| 2.1.8.8 | Valores Restituíveis | ļ | | 114.705,34 C | 174.037,31 | 167.815,41 | 108.483,44 C |
| 2.1.8.8.1 | Valores Restituíveis – Consolidação | ŀ | | 89.788,74 C | 128.149,22 | 121.930,17 | 83.569,69 C |
| 2.1.8.8.1.01 2.1.8.8.1.01.10 | Consignações Pensão Alimentícia | ŀ | \ \ \ \ | 89.788,74 C 8.375,34 C | 128.149,22 13.185,18 | 121.930,17 4.809,84 | 83.569,69 C 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | Planos de Previdência e Assistência Medica | 3 | V | 986,07 D | 0,00 | 1.504,89 | 518,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | Retenções – Entidades Representativas de Classes | 3 | / | 16,36 D | 0,00 | 377,10 | 360,74 0 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | Retenções – Empréstimos e Financiamentos | 3 | 1 | 82.415,83 C | 114.964,04 | 115.238,34 | 82.690,13 C |
| 2.1.8.8.3 | Valores Restituíveis - Inter OFSS - União | Ì | | 23.671,61 C | 45.888,09 | 45.885,24 | 23.668,76 C |
| 2.1.8.8.3.01 | Consignações (F) | İ | | 23.671,61 C | 45.888,09 | 45.885,24 | 23.668,76 C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | Contribuição ao RGPS (F) | 1 | ✓ | 10.994,03 C | 6.148,67 | 6.145,43 | 10.990,79 C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) | | ✓ | 12.677,58 C | 39.739,42 | 39.739,81 | 12.677,97 C |
| 2.1.8.8.5 | Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município | ŀ | | 1.244,99 C | 0,00 | 0,00 | 1.244,99 0 |
| 2.1.8.8.5.01 2.1.8.8.5.01.08 | Consignações (F) ISS (F) | 1 | / | 1.244,99 C 1.244,99 C | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.244,99 C 1.244,99 C |
| 2.1.8.9 | Outras Obrigações a Curto Prazo | ŀ | | 0,00 | 0,00 | 831,93 | 831,93 C |
| 2.1.8.9.1 | Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação | ŀ | 1 | 0,00 | 0,00 | 831,93 | 831,93 0 |
| 2.1.8.9.1.02 | Diarias a Pagar (F) | 3 | | 0,00 | 0,00 | 831,93 | 831,93 C |
| 2.2 | Passivo não-Circulante | | | 434.767.632,40 C | 0,00 | 0,00 | 434.767.632,40 C |
| 2.2.7 | Provisões a Longo Prazo | | | 434.767.632,40 C | 0,00 | 0,00 | 434.767.632,40 C |
| 2.2.7.2 | Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo | | | 434.767.632,40 C | 0,00 | 0,00 | 434.767.632,40 C |
| 2.2.7.2.1 | Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação | ļ | | 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 | ļ. | | 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 E |
| 2.2.7.2.1.02 | Plano Financeiro – Provisões de Benefícios a Conceder | | | 15.512.245,77 C | 0,00 | 0,00 | 15.512.245,77 C |
| 2.2.7.2.1.02.01 | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em 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) | 1 | | 32.868.254,82 D | 0,00 | 0,00 | 32.868.254,82 🗅 |
| 2.2.7.2.1.02.03 | (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Repartiçãoo do RPPS (P) | İ | | 38.015.738,41 D | 0,00 | 0,00 | 38.015.738,41 🗅 |
| 2.2.7.2.1.02.04 | (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS (P) | | | 19.496.798,16 D | 0,00 | 0,00 | 19.496.798,16 D |
| 2.2.7.2.1.03 | Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos | ļ | | 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) | | | 218.871.124,49 C | 0,00 | 0,00 | 218.871.124,49 C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P) | | | 400.276.131,22 C | 0,00 | 0,00 | 400.276.131,22 C |
| 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 E |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P) | | | 72.064.770,31 D | 0,00 | 0,00 | 72.064.770,31 D |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P) | | | 32.127.982,52 D | 0,00 | 0,00 | 32.127.982,52 D |
| 2.3 | Patrimônio Liquido | | | 325.871.549,98 D | 0,00 | 6.681,90 | 325.864.868,08 D |
| 2.3.7 | Resultados Acumulados | | | 325.871.549,98 D | 0,00 | 6.681,90 | 325.864.868,08 D |
| 2.3.7.1 | Superávits ou Déficits Acumulados | | | 325.871.549,98 D | 0,00 | 6.681,90 | 325.864.868,08 D |
| 2.3.7.1.1 | Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação | | | 325.869.673,96 D | 0,00 | 6.681,90 | 325.862.992,06 🗅 |
| 2.3.7.1.1.02 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 1 | ıl | 325.869.673,96 D | 0,00 | 0,00 | 325.869.673,96 D |

GeoSIAP - JAPERI Página 2 de 6



| Timu oo | | C/C IND | | SALDO | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO | |
|---------------------------------|---|---------|----------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| TÍTULOS | | C/C | S.F. | INICIAL | A DÉBITO | A CRÉDITO | FINAL | |
| 2.3.7.1.1.03 | Ajustes de Exercícios Anteriores | | | 0,00 | 0,00 | 6.681,90 | 6.681,90 C | |
| 2.3.7.1.1.03.03 | Demais Ajustes de Exercícios Anteriores | | | 0,00 | 0,00 | 6.681,90 | 6.681,90 C | |
| 2.3.7.1.2 | Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS | | | 8.232,90 C | 0,00 | 0,00 | 8.232,90 C | |
| 2.3.7.1.2.02 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | | | 8.232,90 C | 0,00 | 0,00 | 8.232,90 C | |
| 2.3.7.1.3 | Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União | | | 10.108,92 D | 0,00 | 0,00 | 10.108,92 🗅 | |
| 2.3.7.1.3.02 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | | | 10.108,92 D | 0,00 | 0,00 | 10.108,92 D | |
| 3 | Variação Patrimonial Diminutiva | - | | 9.595.008,14 D | 2.430.394,90 | 0,00 | 12.025.403,04 D | |
| 3.1 3.1.1 | Pessoal e Encargos Remuneração a Pessoal | - | | 587.791,31 D 446.112,60 D | 152.426,55 136.270,91 | 0,00 | 740.217,86 D 582.383,51 D | |
| 3.1.1.1 | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS | | | 34.414,16 D | 0,00 | 0,00 | 34.414,16 D | |
| 3.1.1.1.1 | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – | | ! | 34.414,16 D | 0,00 | 0,00 | 34.414,16 D | |
| | Consolidação | | | | 5,55 | 3,33 | , | |
| 3.1.1.1.1.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS | İ | | 34.414,16 D | 0,00 | 0,00 | 34.414,16 D | |
| 3.1.1.1.1.01.01 | Vencimentos e Salários | | | 34.414,16 D | 0,00 | 0,00 | 34.414,16 D | |
| 3.1.1.2 | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS | ļ | | 411.698,44 D | 136.270,91 | 0,00 | 547.969,35 D | |
| 3.1.1.2.1 | Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – | | | 411.698,44 D | 136.270,91 | 0,00 | 547.969,35 D | |
| 2 1 1 2 1 01 | Consolidação | ŀ | 1 | 411 609 44 D | 126 270 01 | 0,00 | E47.060.2E.D | |
| 3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS Vencimentos e Salários | ŀ | • | 411.698,44 D 411.698,44 D | 136.270,91 136.270,91 | 0,00 | 547.969,35 D 547.969,35 D | |
| 3.1.2 | Encargos Patronais | 1 | | 90.888,32 D | 16.155,64 | 0,00 | 107.043,96 D | |
| 3.1.2.2 | Encargos Patronais – RGPS | 1 | | 90.888,32 D | 16.155,64 | 0,00 | 107.043,96 D | |
| 3.1.2.2.1 | Encargos Patronais – RGPS – Consolidação | Ì | 1 | 90.888,32 D | 16.155,64 | 0,00 | 107.043,96 D | |
| 3.1.2.2.1.01 | Contribuições Previdenciárias – INSS | 1 | | 90.888,32 D | 16.155,64 | 0,00 | 107.043,96 D | |
| 3.1.3 | Beneficios 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 | İ | | 5.859,08 D | 0,00 | 0,00 | 5.859,08 ₺ | |
| 3.1.9 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos | | | 44.931,31 D | 0,00 | 0,00 | 44.931,31 D | |
| 3.1.9.1 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | 44.931,31 D | 0,00 | 0,00 | 44.931,31 D | |
| 3.1.9.1.1 | Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação | | | 44.931,31 D | 0,00 | 0,00 | 44.931,31 D | |
| 3.2 | Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | | 7.018.766,45 D | 2.181.001,44 | 0,00 | 9.199.767,89 D | |
| 3.2.1 | Aposentadorias e Reformas | | | 5.824.662,34 D | 1.820.591,53 | 0,00 | 7.645.253,87 D | |
| 3.2.1.1 | Aposentadorias – RPPS | ļ | | 5.824.662,34 D | 1.820.591,53 | 0,00 | 7.645.253,87 D | |
| 3.2.1.1.1 | Aposentadorias – RPPS – Consolidação | ŀ | | 5.824.662,34 D | 1.820.591,53 | 0,00 | 7.645.253,87 D | |
| 3.2.1.1.1.01 | Proventos - Pessoal Civil | ŀ | | 83.705,72 D | 0,00 0,00 | 0,00 | 83.705,72 D 83.705,72 D | |
| 3.2.1.1.1.01.01 3.2.1.1.1.99 | Aposentadorias por Tempo de Contribuição Outras Aposentadorias | ł | <u> </u> | 83.705,72 D 5.740.956,62 D | 1.820.591,53 | 0,00 | 7.561.548,15 D | |
| 3.2.2 | Pensões | | | 1.194.104,11 D | 360.409,91 | 0,00 | 1.554.514,02 D | |
| 3.2.2.1 | Pensões – RPPS | 1 | | 1.194.104,11 D | 360.409,91 | 0,00 | 1.554.514,02 D | |
| 3.2.2.1.1 | Pensões – RPPS – Consolidação | ł | i i | 1.194.104,11 D | 360.409,91 | 0,00 | 1.554.514,02 D | |
| 3.2.2.1.1.99 | Outras Pensões | Ì | | 1.194.104,11 D | 360.409,91 | 0,00 | 1.554.514,02 D | |
| 3.3 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | | 130.441,77 D | 44.733,28 | 0,00 | 175.175,05 D | |
| 3.3.2 | Serviços | I | | 127.942,28 D | 44.376,19 | 0,00 | 172.318,47 D | |
| 3.3.2.1 | Diárias | | | 320,63 D | 831,93 | 0,00 | 1.152,56 D | |
| 3.3.2.1.1 | Diárias – Consolidação | | | 320,63 D | 831,93 | 0,00 | 1.152,56 🗅 | |
| 3.3.2.1.1.01 | Diárias Pessoal Civil | | | 320,63 D | 831,93 | 0,00 | 1.152,56 D | |
| 3.3.2.2 | Serviços Terceiros - Pessoa Física | 1 | | 4.312,68 D | 0,00 | 0,00 | 4.312,68 D | |
| 3.3.2.2.1 | Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação | | | 4.312,68 D | 0,00 | 0,00 | 4.312,68 D | |
| 3.3.2.2.1.99 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | | | 4.312,68 D | 0,00 | 0,00 | 4.312,68 🗅 | |
| 3.3.2.3 | Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica | ŀ | | 123.308,97 D | 43.544,26 | 0,00 | 166.853,23 D | |
| 3.3.2.3.1 3.3.2.3.1.01 | Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação Consultoria e Assessoria | ŀ | | 123.308,97 D 0,00 | 43.544,26 8.700,00 | 0,00 | 166.853,23 D 8.700,00 D | |
| 3.3.2.3.1.08 | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros | ŀ | • | 2.423,94 D | 0,00 | 0,00 | 2.423,94 | |
| 3.3.2.3.1.32 | Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros Serviços Bancários | 1 | | 18.190,46 D | 3.772,77 | 0,00 | 21.963,23 D | |
| 3.3.2.3.1.56 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | 37.124,73 D | 17.331,52 | 0,00 | 54.456,25 D | |
| 3.3.2.3.1.99 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica | | | 65.569,84 D | 13.739,97 | 0,00 | 79.309,81 D | |
| 3.3.3 | Depreciação, Amortização e Exaustão | | | 2.499,49 D | 357,09 | 0,00 | 2.856,58 D | |
| 3.3.3.1 | Depreciação | | | 2.499,49 D | 357,09 | 0,00 | 2.856,58 D | |
| 3.3.3.1.1 | Depreciação – Consolidação | | | 2.499,49 D | 357,09 | 0,00 | 2.856,58 ₪ | |
| 3.3.3.1.1.01 | Depreciação de Imobilizado | | | 2.499,49 D | 357,09 | 0,00 | 2.856,58 🗅 | |
| 3.3.3.1.1.01.01 | Depreciação de Bens Móveis | | | 2.499,49 D | 357,09 | 0,00 | 2.856,58 🗅 | |
| 3.6 | Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | | 1.850.814,87 D | 51.082,75 | 0,00 | 1.901.897,62 D | |
| 3.6.1 | Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | | 1.850.814,87 D | 51.082,75 | 0,00 | 1.901.897,62 D | |
| 3.6.1.7 | Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários | | | 1.850.814,87 D | 51.082,75 | 0,00 | 1.901.897,62 D | |
| 3.6.1.7.1 | Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de | 1 | | 1.850.814,87 D | 51.082,75 | 0,00 | 1.901.897,62 D | |
| | Investimentos e Aplicações Temporários – Consolidação | | | | 01.002,70 | 0,00 | 501.001,02 D | |
| 3.6.1.7.1.07 | Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários | | | 1.850.814,87 D | 51.082,75 | 0,00 | 1.901.897,62 D | |
| 3.6.1.7.1.07.01 | Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários | Ì | | 1.850.814,87 D | 51.082,75 | 0,00 | 1.901.897,62 D | |
| 3.9 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | | 7.193,74 D | 1.150,88 | 0,00 | 8.344,62 🗅 | |
| 3.9.9 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | | 7.193,74 D | 1.150,88 | 0,00 | 8.344,62 D | |
| 3.9.9.1 | Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS | | | 6.921,25 D | 1.150,88 | 0,00 | 8.072,13 D | |
| 3.9.9.1.3 | Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União | | | 6.921,25 D | 1.150,88 | 0,00 | 8.072,13 🗅 | |
| 3.9.9.6 | Indenizações e Restituições | | | 272,49 D | 0,00 | 0,00 | 272,49 🗅 | |
| | | | | | | | | |
| 3.9.9.6.1 | Indenizações e Restituições - Consolidação Variação Patrimonial Aumentativa | | | 272,49 D 19.470.582,06 C | 0,00 0,00 | 0,00 2.890.512,46 | 272,49 D 22.361.094,52 C | |

GeoSIAP - JAPERI Página 3 de 6





| Filtro: Período: | Junho/2023 | | | | | ~ | |
|---------------------------------|--|-----|------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| τίτυLOS | | C/C | S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO A CRÉDITO | | SALDO FINAL |
| 101 | | | 0 | | | | |
| 4.2.1 | Contribuições Sociais | | | 8.352.835,70 C | 0,00 | 1.391.004,86 | 9.743.840,56 C |
| 4.2.1.1 | Contribuições Sociais - RPPS e Militares | | | 8.352.835,70 C | 0,00 | 1.391.004,86 | 9.743.840,56 C |
| 4.2.1.1.1 | Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação | | | 3.956.800,46 C | 0,00 | 656.362,84 | 4.613.163,30 C |
| 4.2.1.1.1.02 4.2.1.1.1.02.01 | Contribuição do Segurado ao RPPS | ŀ | | 3.956.800,46 C | 0,00 | 656.362,84 | 4.613.163,30 C |
| | Contribuição do Servidor – RPPS | | | 3.953.008,31 C | 0,00 0,00 | 655.604,41 | 4.608.612,72 C 4.550,58 C |
| 4.2.1.1.1.02.02 | Contribuição do Aposentado – RPPS Contribuiçãos Sociais - RPPS o Militaros - Intra OESS | 1 | 1 | 3.792,15 C | 0,00 | 758,43 | |
| 4.2.1.1.2 | Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS | | | 4.396.035,24 C 4.396.035,24 C | 0,00 | 734.642,02 734.642,02 | 5.130.677,26 C |
| 4.2.1.1.2.01 4.2.1.1.2.01.01 | Contribuições Patronais ao RPPS Contribuição Patronal de Servidor – RPPS | 1 | 1 | 4.396.035,24 C | 0,00 | 734.642,02 | 5.130.677,26 C 5.130.677,26 C |
| 4.2.1.1.2.01.01 4.4 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | | 3.204.957,29 C | 0,00 | 180.455,57 | 3.385.412,86 C |
| 4.4.2 | Juros e Encargos de Mora | | | 837.022,32 C | 0,00 | 180.455,57 | 1.017.477,89 C |
| 4.4.2.5 | Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários | | | 837.022,32 C | 0,00 | 180.455,57 | 1.017.477,89 C |
| 4.4.2.5.2 | Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS | 1 | 1 | 837.022,32 C | 0,00 | 180.455,57 | 1.017.477,89 C |
| 4.4.2.5.2.02 | Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas | | | 837.022,32 C | 0,00 | 180.455,57 | 1.017.477,89 C |
| 4.4.2.5.2.02.01 | Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas - | | | 837.022,32 C | 0,00 | 180.455,57 | 1.017.477,89 C |
| 4.4.2.3.2.02.01 | Patronal | | | 037.022,32.0 | 0,00 | 100.433,37 | 1.017.477,05 0 |
| 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | | 2.367.934,97 C | 0,00 | 0,00 | 2.367.934,97 C |
| 4.4.5.2 | Remuneração de Aplicações Financeiras | | | 2.367.934,97 C | 0,00 | 0,00 | 2.367.934,97 C |
| 4.4.5.2.1 | Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação | | | 2.367.934,97 C | 0,00 | 0,00 | 2.367.934,97 C |
| 4.5 | Transferências e Delegações Recebidas | | | 3.864.164,62 C | 0,00 | 844.505,79 | 4.708.670,41 C |
| 4.5.1 | Transferências Intra Governamentais | | | 3.864.164,62 C | 0,00 | 844.505,79 | 4.708.670,41 C |
| 4.5.1.1 | Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | | 0,00 | 0,00 | 73.063,24 | 73.063,24 C |
| 4.5.1.1.2 | Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS | | | 0,00 | 0,00 | 73.063,24 | 73.063,24 C |
| 4.5.1.1.2.01 | Cota Recebida | 1 | | 0,00 | 0,00 | 73.063,24 | 73.063,24 C |
| 4.5.1.3 | Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | | 3.864.164,62 C | 0,00 | 73.003,24 | 4.635.607,17 C |
| 4.5.1.3.2 | Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS – | | | 3.864.164,62 C | 0,00 | 771.442,55 | 4.635.607,17 C |
| 4.5.1.5.2 | Intra OFSS | | | 3.004.104,02.0 | 0,00 | 771.442,55 | 4.000.007,17 0 |
| 4.5.1.3.2.02 | Plano Previdenciário | | 1 1 | 3.864.164,62 C | 0,00 | 771.442,55 | 4.635.607,17 C |
| 4.5.1.3.2.02.02 | Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Aportes Periódicos | | | 3.864.164,62 C | 0,00 | 771.442,55 | 4.635.607,17 C |
| 4.6 | Valorização e Ganhos com Ativos | | | 4.030.334,62 C | 0,00 | 474.108,63 | 4.504.443,25 C |
| 4.6.1 | Reavaliação de Ativos | | | 4.030.334,62 C | 0,00 | 474.108,63 | 4.504.443,25 C |
| 4.6.1.9 | Reavaliação de Outros Ativos | | | 4.030.334,62 C | 0,00 | 474.108,63 | 4.504.443,25 C |
| 4.6.1.9.1 | Reavaliação de Outros Ativos – Consolidação | | | 4.030.334,62 C | 0,00 | 474.108,63 | 4.504.443,25 C |
| 4.9 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | | 18.289,83 C | 0,00 | 437,61 | 18.727,44 C |
| 4.9.9 | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | | 18.289,83 C | 0,00 | 437,61 | 18.727,44 C |
| 4.9.9.1 | Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS | | | 17.690,93 C | 0,00 | 317,83 | 18.008,76 C |
| 4.9.9.1.3 | Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União | | | 17.690,93 C | 0,00 | 317,83 | 18.008,76 C |
| 4.9.9.6 | Indenizações e Restituições | | | 598,90 C | 0,00 | 119,78 | 718,68 C |
| 4.9.9.6.1 | Indenizações e Restituições - Consolidação | 1 | 1 | 598,90 C | 0,00 | 119,78 | 718,68 C |
| 4.9.9.6.1.02 | Restituições | | | 598,90 C | 0,00 | 119,78 | 718,68 C |
| 5 | Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | | | 103.169.792,70 D | 23.555,95 | 0,00 | 103.193.348,65 D |
| 5.2 | Orçamento Aprovado | | | 103.128.694,19 D | 23.555,95 | 0,00 | 103.152.250,14 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 | 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 | 0.1 | | 61.865.531,37 D | 23.555,95 | 0,00 | 61.889.087,32 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 | | 1 | 41.263.162,82 D | 0,00 | 0,00 | 41.263.162,82 D |
| 5.2.2.1.1.01 | Credito Inicial | 7.1 | | 41.263.162,82 D | 0,00 | 0,00 | 41.263.162,82 D |
| 5.2.2.1.2 | Dotação Adicional por Tipo de Crédito | 1 | 1 | 200.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 D |
| | Crédito Adicional – Suplementar | 8.2 | 1 | 200.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01 | · | 0.2 | | · . | | · · | |
| 5.2.2.1.3 5.2.2.1.3.03 | Dotação Adicional por Fonte Anulação de Dotação | 8.2 | | 0,00 200.000,00 D | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 200.000,00 D |
| | Valor Global da Dotação Adicional por Fonte | 8.2 | | 200.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 D 200.000,00 C |
| 5.2.2.1.3.99 | Valor Global da Dotação Adicional por Fonte Cancelamento/Remanejamento de Dotação | 0.2 | | 200.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 C 200.000,00 C |
| 5.2.2.1.9 | | 00 | | | | · · | |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) Cancelamento de Dotações Outros Controles da Dosposa Orcamentária | 8.2 | | 200.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 C |
| 5.2.2.9 | Outros Controles da Despesa Orçamentária | 1 | | 20.602.368,55 D | 23.555,95 | 0,00 0,00 | 20.625.924,50 D |
| 5.2.2.9.2 | Empenhos por Emissão | 1 | | 20.602.368,55 D | 23.555,95 | · · | 20.625.924,50 D |
| 5.2.2.9.2.01 | Execução da Despesa por Nota de Empenho | | | 20.602.368,55 D | 23.555,95 | 0,00 | 20.625.924,50 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | Emissao de Empenhos | 9.2 | | 20.602.388,77 D | 23.555,95 | 0,00 | 20.625.944,72 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)Anulacao de Empenhos | 11 | | 20,22 C | 0,00 | 0,00 | 20,22 C |
| 5.3 | Inscrição de Restos a Pagar | | | 41.098,51 D | 0,00 | 0,00 | 41.098,51 D |
| 5.3.1 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | | | 29.900,38 D | 0,00 | 0,00 | 29.900,38 D |
| 5.3.1.1 | Restos a Pagar não Processados Inscritos | 9.2 | | 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 | | | 103.169.792,70 C | 12.028.582,37 | 12.052.138,32 | 103.193.348,65 C |
| 6.2 | Execução do Orçamento | | | 103.128.694,19 C | 12.028.582,37 | 12.052.138,32 | 103.152.250,14 C |
| 6.2.1 | Execução da Receita | | | 41.263.162,82 C | 2.499.307,18 | 2.499.307,18 | 41.263.162,82 C |
| 6.2.1.1 | Receita a Realizar | 5 | | 25.041.120,56 C | 2.499.307,18 | 0,00 | 22.541.813,38 C |
| 6.2.1.2 | Receita Realizada | 6.2 | | 16.222.042,26 C | 0,00 | 2.499.307,18 | 18.721.349,44 C |
| 6.2.2 | Execução da Despesa | | | 61.865.531,37 C | 9.529.275,19 | 9.552.831,14 | 61.889.087,32 C |
| 6.2.2.1 | Disponibilidades de Crédito | 1 | | 41.263.162,82 C | 4.776.415,57 | 4.776.415,57 | 41.263.162,82 C |
| 6.2.2.1.1 | Crédito Disponível | 7.1 | l | 20.660.794,27 C | 23.555,95 | 0,00 | 20.637.238,32 C |
| 6.2.2.1.3 | Crédito Utilizado | | 1 | 20.602.368,55 C | 4.752.859,62 | 4.776.415,57 | 20.625.924,50 C |

GeoSIAP - JAPERI Página 4 de 6





| Filtro: Período: Junho/2023 | | SALDO | | | MOVIMEI | SALDO | |
|-----------------------------|--|--------------|------|------------------|--|--|--|
| TÍTULOS | | C/C | S.F. | | A DÉBITO A CRÉDITO | | FINAL |
| 6.2.2.1.3.01 | Crédito Empenhado a Liquidar | 27.2 | | 12.881.003,45 C | 2.378.955,06 | 23.555,95 | 10.525.604,34 C |
| 6.2.2.1.3.03 | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | 27.2 | | 16.155,65 C | 2.373.904,56 | 2.378.955,06 | 21.206,15 C |
| 6.2.2.1.3.04 | Crédito Empenhado Liquidado – Pago | 27.2 | | 7.705.209,45 C | 0,00 | 2.373.904,56 | 10.079.114,01 C |
| 6.2.2.9 | Outros Controles da Despesa Orçamentária | 21.2 | | 20.602.368,55 C | 4.752.859,62 | 4.776.415,57 | 20.625.924,50 C |
| | , , | | | | | | |
| 6.2.2.9.2 | Emissao de Empenho | ŀ | | 20.602.368,55 C | 4.752.859,62 | 4.776.415,57 | 20.625.924,50 C |
| 6.2.2.9.2.01 | Empenhos por Nota de Empenho | | | 20.602.368,55 C | 4.752.859,62 | 4.776.415,57 | 20.625.924,50 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | Empenhos a Liquidar | 28 | | 12.881.003,45 C | 2.378.955,06 | 23.555,95 | 10.525.604,34 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | Empenhos Liquidados a Pagar | 29 | | 16.155,65 C | 2.373.904,56 | 2.378.955,06 | 21.206,15 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | Empenhos Liquidados Pagos | 16 | | 7.705.209,45 C | 0,00 | 2.373.904,56 | 10.079.114,01 C |
| 6.3 | Execução de Restos a Pagar | | | 41.098,51 C | 0,00 | 0,00 | 41.098,51 C |
| 6.3.1 | Execução de Restos a Pagar não Processados | | | 29.900,38 C | 0,00 | 0,00 | 29.900,38 C |
| 6.3.1.1 | Restos a Pagar não Processados a Liquidar | 15 | | 9.571,70 C | 0,00 | 0,00 | 9.571,70 C |
| 6.3.1.4 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 16 | | 20.328,68 C | 0,00 | 0,00 | 20.328,68 C |
| 6.3.2 | Execução de Restos a Pagar Processados | | | 11.198,13 C | 0,00 | 0,00 | 11.198,13 C |
| 6.3.2.1 | Restos a Pagar Processados a Pagar | 14 | | 7.554,82 C | 0,00 | 0,00 | 7.554,82 C |
| 6.3.2.2 | Restos a Pagar Processados Pagos | 16 | | 3.643,31 C | 0,00 | 0,00 | 3.643,31 C |
| 7 | Controles Devedores | | | 173.923.295,97 D | 7.692.409,35 | 2.576.466,79 | 179.039.238,53 D |
| 7.2 | Administração Financeira | | | 150.135.659,25 D | 5.313.454,29 | 2.576.466,79 | 152.872.646,75 D |
| 7.2.1 | Disponibilidades por Destinação | 1 | | 108.872.496,43 D | 5.313.454,29 | 2.576.466,79 | 111.609.483,93 D |
| 7.2.1.1 | Controle da Disponibilidade de Recursos | | | 108.872.496,43 D | 5.313.454,29 | 2.576.466,79 | 111.609.483,93 D |
| 7.2.1.1 | Recursos Ordinários | | | 9.822.016,98 D | 0,00 | 0,00 | 9.822.016,98 D |
| 7.2.1.1.2 | | | | 93.426.892,42 D | · · | 2.576.278,24 | |
| | Recursos Vinculados | | | • | 5.148.648,66 | | 95.999.262,84 D |
| 7.2.1.1.3 | Recursos Extraorçamentários | | | 5.623.587,03 D | 164.805,63 | 188,55 | 5.788.204,11 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 | | | 41.263.162,82 D | 0,00 | 0,00 | 41.263.162,82 D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial | 12.1 | | 41.263.162,82 D | 0,00 | 0,00 | 41.263.162,82 D |
| 7.2.2.1.1.01.02 | Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional | 12.1 | | 200.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.09 | (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário | 12.1 | | 200.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 C |
| 7.3 | 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 | Ì | | 16.016.507,31 D | 0,00 | 0,00 | 16.016.507,31 D |
| 7.3.2.1 | Inscrição de Créditos em Dívida Ativa | 1 | | 16.016.507,31 D | 0,00 | 0,00 | 16.016.507,31 D |
| 7.3.2.1.2 | Inscrição de Créditos em Dívida Ativa não-Tributária | ŀ | | 16.016.507,31 D | 0,00 | 0,00 | 16.016.507,31 D |
| 7.9 | Outros Controles | | | 7.771.129,41 D | 2.378.955,06 | 0,00 | 10.150.084,47 D |
| 7.9.1 | | 1 | | 4.332,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.332,90 D |
| | Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens | ł | | | | | |
| 7.9.1.2 | Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens | ŀ | | 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 | ļ | | 4.332,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.332,90 D |
| 7.9.5.3 | Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de | | | 4.332,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.332,90 D |
| | Fundos | | | | | | |
| 7.9.6 | Controle das Despesas Orçamentárias | , | | 7.762.463,61 D | 2.378.955,06 | 0,00 | 10.141.418,67 D |
| 7.9.6.1 | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por | | | 7.721.365,10 D | 2.378.955,06 | 0,00 | 10.100.320,16 D |
| | Nota de Empenho | | | | | | |
| 7.9.6.1.1 | Empenhos Liquidados | 27.2 | | 7.721.365,10 D | 2.378.955,06 | 0,00 | 10.100.320,16 D |
| 7.9.6.2 | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios | | | 41.098,51 D | 0,00 | 0,00 | 41.098,51 D |
| | Anteriores | | | | | | |
| 8 | Controles Credores | | | 173.923.295,97 C | 7.573.271,10 | 12.689.213,66 | 179.039.238,53 C |
| 8.2 | Execução da Administração Financeira | | | 150.135.659,25 C | 5.043.399,95 | 7.780.387,45 | 152.872.646,75 C |
| 8.2.1 | Execução das Disponibilidades por Destinação | | | 108.872.496,43 C | 4.946.780,76 | 7.683.768,26 | 111.609.483,93 C |
| 8.2.1.1 | Execução da Disponibilidade de Recursos | | | 108.872.496,43 C | 4.946.780,76 | 7.683.768,26 | 111.609.483,93 C |
| 8.2.1.1.1 | Disponibilidade por Destinação de Recursos | | | 87.202.783,30 C | 23.555,95 | 2.572.370,42 | 89.751.597,77 C |
| 8.2.1.1.1.01 | Recursos Disponíveis para o Exercício | 1 | | 87.202.783,30 C | 23.555,95 | 2.572.370,42 | 89.751.597,77 C |
| 8.2.1.1.2 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por | Ì | | 12.890.575,15 C | 2.378.955,06 | 23.555,95 | 10.535.176,04 C |
| | Empenho | | | | | | • |
| 8.2.1.1.2.01 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por | 1 | | 12.890.575,15 C | 2.378.955,06 | 23.555,95 | 10.535.176,04 C |
| | Empenho - a Liquidar | | | | · | | |
| 8.2.1.1.3 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por | | | 138.415,81 C | 2.541.259,97 | 2.546.770,47 | 143.926,31 C |
| | Liquidação e Entradas Compensatórias | | | | | | |
| 8.2.1.1.3.01 | Comprometida por Liquidação | 1 | | 23.710,47 C | 2.373.904,56 | 2.378.955,06 | 28.760,97 C |
| 8.2.1.1.3.02 | Comprometida por Retenções e Consignações | 1 | | 114.705,34 C | 167.355,41 | 167.815,41 | 115.165,34 C |
| 8.2.1.1.4 | Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada | | | 8.640.722,17 C | 3.009,78 | 2.541.071,42 | 11.178.783,81 C |
| 8.2.1.1.4.01 | Utilizada com Execução Orçamentária | 1 | | 7.729.181,44 C | 0,00 | 2.373.904,56 | 10.103.086,00 C |
| 8.2.1.1.4.02 | Utilizada com Retenções e Consignações | 1 | | 911.540,73 C | 3.009,78 | 167.166,86 | 1.075.697,81 C |
| 8.2.2 | Execução da Programação Financeira | | | 41.263.162,82 C | 96.619,19 | 96.619,19 | 41.263.162,82 C |
| 8.2.2.1 | Cronograma de Execução Mensal de Desembolso | | | 41.263.162,82 C | 96.619,19 | 96.619,19 | 41.263.162,82 C |
| 8.2.2.1.1 | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário | | | 41.263.162,82 C | 96.619,19 | 96.619,19 | 41.263.162,82 C |
| | , | | | | | | |
| 8.2.2.1.1.01 | Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias | 40. | | 41.263.162,82 C | 23.555,95 | 23.555,95 | 41.263.162,82 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a | 12.1 | | 20.660.794,27 C | 23.555,95 | 0,00 | 20.637.238,32 C |
| 0 2 2 4 4 04 02 | Utilizar | 10.0 | | 20 602 262 55 0 | 0.00 | 00 555 05 | 20 605 004 50 0 |
| 8.2.2.1.1.01.02 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas | 12.2 | | 20.602.368,55 C | 0,00 | 23.555,95 | 20.625.924,50 C |
| | | | | 0,00 | 70 000 01 | 70,000,01 | 0.00 |
| 0 2 2 1 1 22 | | | | 0.001 | 73.063,24 | 73.063,24 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02 | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências | | | 0,00 | | l l | |
| | Financeiras a Receber | 22.4 | | · | 70 000 04 | 0.00 | 72 002 04 5 |
| 8.2.2.1.1.02.01 | Financeiras a Receber Programação de Desembolso Mensal a Receber | 33.1 | | 0,00 | 73.063,24 | 0,00 | 73.063,24 D |
| | Financeiras a Receber | 33.1 33.2 | | · | 73.063,24 0,00 155.966,59 | 0,00 73.063,24 155.966,59 | 73.063,24 D 73.063,24 C 16.016.507,31 C |

GeoSIAP - JAPERI Página 5 de 6





| | | | IND. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO |
|--------------|---|-----|------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| TÍTULOS | | C/C | S.F. | | A DÉBITO | A CRÉDITO | FINAL |
| 8.3.2 | Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa | | | 16.016.507,31 C | 155.966,59 | 155.966,59 | 16.016.507,31 |
| 8.3.2.3 | Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber | | | 14.744.232,85 C | 155.966,59 | 0,00 | 14.588.266,26 |
| 8.3.2.3.1 | Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber | | | 1.272.274,46 D | 155.966,59 | 0,00 | 1.428.241,05 [|
| 8.3.2.3.1.01 | Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa | 4 | | 1.272.274,46 D | 155.966,59 | 0,00 | 1.428.241,05 [|
| 8.3.2.3.2 | Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária a Receber | | ľ | 16.016.507,31 C | 0,00 | 0,00 | 16.016.507,31 (|
| 8.3.2.3.2.01 | Créditos Inscritos em Dívida Ativa não-Tributária a Receber em Cobrança Administrativa | | | 16.016.507,31 C | 0,00 | 0,00 | 16.016.507,31 (|
| 8.3.2.4 | Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos | | | 1.272.274,46 C | 0,00 | 155.966,59 | 1.428.241,05 |
| 8.3.2.4.1 | Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária | | | 1.272.274,46 C | 0,00 | 155.966,59 | 1.428.241,05 (|
| 8.3.2.4.1.01 | Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa | 4 | | 1.272.274,46 C | 0,00 | 155.966,59 | 1.428.241,05 (|
| 8.9 | Outros Controles | | | 7.771.129,41 C | 2.373.904,56 | 4.752.859,62 | 10.150.084,47 |
| 8.9.1 | Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | | | 4.332,90 C | 0,00 | 0,00 | 4.332,90 (|
| 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 (|
| 8.9.1.2.1 | Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos | | | 4.332,90 C | 0,00 | 0,00 | 4.332,90 (|
| 8.9.1.2.1.03 | Adiantamentos Aprovados | | | 4.332,90 C | 0,00 | 0,00 | 4.332,90 (|
| 8.9.5 | Controles Específicos do Tcesp | | | 4.332,90 C | 0,00 | 0,00 | 4.332,90 |
| 8.9.5.3 | Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos | | | 4.332,90 C | 0,00 | 0,00 | 4.332,90 |
| 8.9.5.3.2 | Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado | 20 | | 4.312,68 C | 0,00 | 0,00 | 4.312,68 (|
| 8.9.5.3.3 | Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido | 21 | | 20,22 C | 0,00 | 0,00 | 20,22 |
| 8.9.6 | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias | | | 7.762.463,61 C | 2.373.904,56 | 4.752.859,62 | 10.141.418,67 |
| 8.9.6.1 | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho | | | 7.721.365,10 C | 2.373.904,56 | 4.752.859,62 | 10.100.320,16 |
| 8.9.6.1.1 | Empenhos Liquidados | | | 16.155,65 C | 2.373.904,56 | 2.378.955,06 | 21.206,15 (|
| 8.9.6.1.1.01 | Empenhos Liquidados | 14 | | 16.175,88 C | 2.373.904,56 | 2.378.955,06 | 21.226,38 (|
| 8.9.6.1.1.02 | (-) Estornos de Empenhos Liquidados | 14 | | 20,23 D | 0,00 | 0,00 | 20,23 [|
| 8.9.6.1.2 | Pagamento de Empenhos Liquidados | ĺ | | 7.709.542,35 C | 0,00 | 2.373.904,56 | 10.083.446,91 |
| 8.9.6.1.2.01 | Empenhos Liquidados e Pagos | 16 | | 7.709.542,35 C | 0,00 | 2.373.904,56 | 10.083.446,91 |
| 8.9.6.1.9 | (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado | 16 | | 4.332,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.332,90 [|
| 8.9.6.2 | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores | | | 41.098,51 C | 0,00 | 0,00 | 41.098,51 |
| 8.9.6.2.1 | Restos a Pagar Processado | | | 11.198,13 C | 0,00 | 0,00 | 11.198,13 (|
| 8.9.6.2.1.01 | Restos a Pagar Processado a Pagar | 9.2 | | 7.554,82 C | 0,00 | 0,00 | 7.554,82 (|
| 8.9.6.2.1.02 | Restos a Pagar Processado e Pago | 9.2 | | 3.643,31 C | 0,00 | 0,00 | 3.643,31 (|
| 8.9.6.2.2 | Restos a Pagar não Processado | | | 29.900,38 C | 0,00 | 0,00 | 29.900,38 |
| 8.9.6.2.2.01 | Restos a Pagar não Processado a Liquidar | 9.2 | | 9.571,70 C | 0,00 | 0,00 | 9.571,70 |
| 8.9.6.2.2.03 | Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago | 9.2 | | 20.328,68 C | 0,00 | 0,00 | 20.328,68 |
| RESUMO | | | | | 42.592.624,11 | 42.592.624,11 | |

GeoSIAP - JAPERI Página 6 de 6