



Filtro: Período:	Setembro/2023	1			MOVIMEI	NTAÇÃO I	
TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	SALDO FINAL
1	Ativo			121.790.241,60 D	6.086.786,76	4.822.660,13	123.054.368,23 D
1.1	Ativo Circulante			106.390.407,15 D	6.086.786,76	4.822.465,02	107.654.728,89 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			638.628,05 D	4.052.738,86	3.201.964,54	1.489.402,37 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			638.628,05 D	4.052.738,86	3.201.964,54	1.489.402,37 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	ľ		638.628,05 D	4.052.738,86	3.201.964,54	1.489.402,37 D
1.1.1.1.06	Conta Única – RPPS			638.628,05 D	4.052.738,86	3.201.964,54	1.489.402,37 D
1.1.1.1.1.06.03	Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	2.2	✓	450.623,97 D	3.894.036,56	3.081.937,57	1.262.722,96 D
1.1.1.1.06.04	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	2.2	✓	188.004,08 D	158.702,30	120.026,97	226.679,41 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			630.137,39 D	1.360.032,45	1.511.666,14	478.503,70 D
1.1.3.1 1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos			0,00 0,00	4.332,90 4.332,90	0,00 0,00	4.332,90 D 4.332,90 D
1.1.3.1.1.02	Adiantamentos Concedidos – Consolidação Suprimento de Fundos	3		0,00	4.332,90	0,00	4.332,90 D
1.1.3.6	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	"		630.137,39 D	1.355.699,55	1.511.666,14	474.170,80 D
1.1.3.6.1	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação			0,00	641.196,84	641.196,84	0,00
1.1.3.6.1.01	Contribuições Previdenciárias a Raceber			0,00	641.196,84	641.196,84	0,00
1.1.3.6.1.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista			0,00	641.196,84	641.196,84	0,00
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	ľ		630.137,39 D	714.502,71	870.469,30	474.170,80 D
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber	ľ		8.232,90 D	714.502,71	714.502,71	8.232,90 D
1.1.3.6.2.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal			8.232,90 D	714.502,71	714.502,71	8.232,90 D
1.1.3.6.2.02	Créditos Previdenciários Parcelados			621.904,49 D	0,00	155.966,59	465.937,90 D
1.1.3.6.2.02.01	Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal			621.904,49 D	0,00	155.966,59	465.937,90 D
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			105.120.347,51 D	674.015,45	108.834,34	105.685.528,62 D
1.1.4.4	Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS			107.790.169,53 D	674.015,45	0,00	108.464.184,98 D
1.1.4.4.1	Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação			107.790.169,53 D	674.015,45	0,00	108.464.184,98 D
1.1.4.4.1.01	Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	2.0		104.013.234,95 D	672.786,36	0,00	104.686.021,31 D
1.1.4.4.1.01.01 1.1.4.4.1.01.05	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F) Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	2.2	√	90.274.242,58 D 8.317.076,73 D	0,00 0,00	0,00 0,00	90.274.242,58 D 8.317.076,73 D
1.1.4.4.1.01.03	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P)	2.2		5.107.497,66 D	655.200,52	0,00	5.762.698,18 D
1.1.4.4.1.01.15	Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	2.2		314.417,98 D	17.585,84	0,00	332.003,82 D
1.1.4.4.1.30	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	2.2		345.382,06 D	1.229,09	0,00	346.611,15 D
1.1.4.4.1.30.01	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	2.2	/	318.596,24 D	0,00	0,00	318.596,24 D
1.1.4.4.1.30.11	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P)	2.2		26.785,82 D	1.229,09	0,00	28.014,91 D
1.1.4.4.1.99	Outros Investimentos do RPPS	ľ		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			2.669.822,02 C	0,00	108.834,34	2.778.656,36 C
1.1.4.9.1	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação			2.669.822,02 C	0,00	108.834,34	2.778.656,36 C
1.1.4.9.1.05	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (-) Ajuste de Podes Estimadas and Títulos e Valores Mabiliários - RPPS			2.631.362,45 C	0,00	106.886,95 106.886,95	2.738.249,40 C
1.1.4.9.1.99	 (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P) (-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias 			2.631.362,45 C 38.459,57 C	0,00	1.947,39	2.738.249,40 C 40.406,96 C
	(P)						
1.1.5	Estoques			1.294,20 D	0,00	0,00	1.294,20 D
1.1.5.6	Almoxarifado			1.294,20 D	0,00	0,00	1.294,20 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			1.294,20 D	0,00	0,00	1.294,20 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.294,20 D	0,00	0,00	1.294,20 D 15.399.639,34 D
1.2 1.2.1	Ativo não-Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo			15.399.834,45 D 15.049.087,31 D	0,00 0,00	195,11 0,00	15.049.087,31 D
1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo			15.049.087,31 D	0,00	0,00	15.049.087,31 D
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			15.049.087,31 D	0,00	0,00	15.049.087,31 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			15.049.087,31 D	0,00	0,00	15.049.087,31 D
1.2.1.1.1.04.02	Créditos Previdenciários Inscritos	3		15.049.087,31 D	0,00	0,00	15.049.087,31 D
1.2.3	Imobilizado			350.747,14 D	0,00	195,11	350.552,03 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	1		2.606,00 D	0,00	0,00	2.606,00 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1		10.764,00 D	0,00	0,00	10.764,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1		14.662,00 D	0,00	0,00	14.662,00 D
1.2.3.1.1.02 1.2.3.1.1.02.01	Bens de Informática	1		54.277,20 D 40.262,70 D	0,00 0,00	0,00 0,00	54.277,20 D 40.262,70 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados Equipamentos de Tecnologia da Informação	1		40.262,70 D 14.014,50 D	0,00	0,00	40.262,70 D 14.014,50 D
1.2.3.1.1.02.02	Móveis e Utensílios	1		48.876,20 D	0,00	0,00	48.876,20 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1		12.663,80 D	0,00	0,00	12.663,80 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	1		35.972,40 D	0,00	0,00	35.972,40 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			334.058,90 D	0,00	0,00	334.058,90 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação	[334.058,90 D	0,00	0,00	334.058,90 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial			334.058,90 D	0,00	0,00	334.058,90 D
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			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
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	1	l l	114.497,16 C	0,00	195,11	114.692,27 C

GeoSIAP - JAPERI Página 1 de 6



Filtro: Período:	Setembro/2023						
TÍTULOS	os -		IND.	SALDO	MOVIME	NTAÇÃO	SALDO
1110203		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			114.497,16 C	0,00	195,11	114.692,27 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	ļ		114.497,16 C	0,00	195,11	114.692,27 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			19.826,27 C	0,00	0,00	19.826,27 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	ŀ	1	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	ŀ		31.988,52 C	0,00	195,11	32.183,63 C
1.2.3.8.1.01.06	(-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição	Ì		665,76 C	0,00	0,00	665,76 C
1.2.3.8.1.01.07	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	İ		788,94 C	0,00	0,00	788,94 C
1.2.3.8.1.01.08	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	İ		21,60 C	0,00	0,00	21,60 C
1.2.3.8.1.01.10	(-) Depreciação Acumulada de Semoventes	ļ		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			108.996.261,75 C	1.794.767,34	1.814.777,35	109.016.271,76 C
2.1 2.1.1	Passivo Circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a			93.497,43 C 1.150,88 C	1.794.767,34 1.598.183,86	1.814.777,35 1.613.753,24	113.507,44 C 16.720,26 C
2.1.1	Curto Prazo			1.130,000	1.550.105,00	1.013.733,24	10.720,20 0
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			0,00	98.283,09	98.283,09	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	98.283,09	98.283,09	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar	ļ		0,00	98.283,09	98.283,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	ŀ	✓	0,00	98.283,09	98.283,09	0,00
2.1.1.2	Benefícios Previdenciários a Pagar	ŀ		1.150,88 C	1.499.900,77	1.498.749,89	0,00
2.1.1.2.1 2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	ŀ		0,00	1.497.599,01	1.497.599,01	0,00
2.1.1.2.4	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F) Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Estado	ŀ	 	0,00 1.150,88 C	1.497.599,01 2.301,76	1.497.599,01 1.150,88	0,00
2.1.1.2.4	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	ŀ		1.150,88 C	2.301,76	1.150,88	0,00
2.1.1.2.4.05.01	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F)	ŀ	/	1.150,88 C	2.301,76	1.150,88	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar	ŀ		0,00	0,00	16.720,26	16.720,26 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	Ì		0,00	0,00	16.720,26	16.720,26 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar	Ì		0,00	0,00	16.720,26	16.720,26 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações	İ	✓	0,00	0,00	16.720,26	16.720,26 C
	(F)	ļ					
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	l		1.624,83 C	29.713,77	28.088,94	0,00
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			1.624,83 C	29.713,77	28.088,94	0,00
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			1.624,83 C	29.713,77	28.088,94	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais	ŀ	i i	1.624,83 C	29.713,77	28.088,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	1.624,83 C	29.713,77	28.088,94	0,00
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			90.721,72 C	166.869,71	172.935,17	96.787,18 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			89.629,84 C	165.777,83	172.935,17	96.787,18 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação	ļ		88.126,48 C	123.621,67	124.513,17	89.017,98 C
2.1.8.8.1.01	Consignações	ļ		88.126,48 C	123.621,67	124.513,17	89.017,98 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		 	0,00	2.654,95	2.654,95	0,00
2.1.8.8.1.01.11 2.1.8.8.1.01.13	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	 	518,82 C 172,19 C	0,00 301,32	0,00 301,32	518,82 C 172,19 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Entidades Representativas de Classes Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	87.435,47 C	120.665,40	121.556,90	88.326,97 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	ľ		258,37 C	42.156,16	48.422,00	6.524,21 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)	ŀ		258,37 C	42.156,16	48.422,00	6.524,21 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)	Ì	1	0,00	0,00	6.265,84	6.265,84 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	ľ	✓	258,37 C	42.156,16	42.156,16	258,37 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	ľ		1.244,99 C	0,00	0,00	1.244,99 C
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)			1.244,99 C	0,00	0,00	1.244,99 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)		✓	1.244,99 C	0,00	0,00	1.244,99 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo	ļ		1.091,88 C	1.091,88	0,00	0,00
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	١.		1.091,88 C	1.091,88	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02 2.2	Diarias a Pagar (F)	3	✓	1.091,88 C	1.091,88	0,00 0,00	0,00 434.767.632,40 C
2.2.7	Passivo não-Circulante Provisões a Longo Prazo			434.767.632,40 C 434.767.632,40 C	0,00 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	ŀ		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	Ì		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	İ		59.149.638,82 C	0,00	0,00	59.149.638,82 C
	Repartição do RPPS (P)	ļ					
2.2.7.2.1.01.03	(-) 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	ŀ		15.512.245,77 C	0,00	0,00	15.512.245,77 C
2.2.7.2.1.02	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em	ŀ		105.893.037,16 C	0,00	0,00	105.893.037,16 C
2.2.7.2.1.02.01	Repartição do RPPS (P)			100.000.007,10 0	0,00	0,00	100.000.007,10
2.2.7.2.1.02.02	(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P)	İ		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)			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			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			141.363.454,69 C	0,00	0,00	141.363.454,69 C
2272104	Capitalização do RPPS (P) 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 2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder (P)			400.276.131,22 C	0,00 0,00	0,00 0,00	400.276.131,22 C
2.2.7.2.1.07.01	Capitalização do RPPS (P)			700.27 0. 10 1,22 0	0,00	0,00	100.21 0.101,22 0
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)			77.212.253,90 D	0,00	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)			72.064.770,31 D	0,00	0,00	72.064.770,31 D
			•	·	·		•

GeoSIAP - JAPERI Página 2 de 6





Filtro: Período:	Setembro/2023				MOVIME	NTAÇÃO	
TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	SALDO FINAL
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS			32.127.982,52 D	0,00	0,00	32.127.982,52 D
0.0	(P)			005 004 000 00 D	0.00	0.00	005 004 000 00 B
2.3	Patrimônio Liquido Resultados Acumulados			325.864.868,08 D	0,00 0,00	0,00	325.864.868,08 D
2.3.7 2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			325.864.868,08 D 325.864.868,08 D	0,00	0,00 0,00	325.864.868,08 D 325.864.868,08 D
2.3.7.1.1	Superavits ou Déficits Acumulados – Consolidação	ŀ	ŀ	325.862.992,06 D	0,00	0,00	325.862.992,06 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	ŀ	ŀ	325.869.673,96 D	0,00	0,00	325.869.673,96 D
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	ŀ	1	6.681,90 C	0,00	0,00	6.681,90 C
2.3.7.1.1.03.03	Demais Ajustes de Exercícios Anteriores		i i	6.681,90 C	0,00	0,00	6.681,90 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	ľ	l l	8.232,90 C	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		l l	8.232,90 C	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	l		10.108,92 D	0,00	0,00	10.108,92 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			10.108,92 D	0,00	0,00	10.108,92 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva			16.044.620,45 D	1.746.538,73	0,00	17.791.159,18 D
3.1 3.1.1	Pessoal e Encargos Remuneração a Pessoal			967.850,46 D 782.298,61 D	115.003,35 98.283,09	0,00 0,00	1.082.853,81 D 880.581,70 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			45.734,61 D	0,00	0,00	45.734,61 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS –	ŀ	ŀŀ	45.734,61 D	0,00	0,00	45.734,61 D
	Consolidação			10.101,012	3,00	0,00	10.101,012
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	ľ	i i	45.734,61 D	0,00	0,00	45.734,61 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			45.734,61 D	0,00	0,00	45.734,61 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			736.564,00 D	98.283,09	0,00	834.847,09 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS –			736.564,00 D	98.283,09	0,00	834.847,09 D
3.1.1.2.1.01	Consolidação Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	ŀ	1	736.564,00 D	98.283,09	0,00	834.847,09 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Valitagens i ixas – ressoai Civii – RGF3	ŀ	ŀ	736.564,00 D	98.283,09	0,00	834.847,09 D
3.1.2	Encargos Patronais			134.761,46 D	16.720,26	0,00	151.481,72 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS		1	134.761,46 D	16.720,26	0,00	151.481,72 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	ŀ	1 1	134.761,46 D	16.720,26	0,00	151.481,72 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS		i i	134.761,46 D	16.720,26	0,00	151.481,72 D
3.1.3	Benefícios a Pessoal			5.859,08 D	0,00	0,00	5.859,08 D
3.1.3.2	Benefícios a Pessoal – RGPS			5.859,08 D	0,00	0,00	5.859,08 D
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação			5.859,08 D	0,00	0,00	5.859,08 D
3.1.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos			44.931,31 D	0,00	0,00	44.931,31 D
3.1.9.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas			44.931,31 D	0,00	0,00	44.931,31 D
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			44.931,31 D	0,00	0,00	44.931,31 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			12.158.763,96 D	1.497.599,01	0,00	13.656.362,97 D
3.2.1	Aposentadorias e Reformas			10.139.210,36 D	1.266.423,00	0,00	11.405.633,36 D
3.2.1.1 3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS Aposentadorias – RPPS – Consolidação			10.139.210,36 D 10.139.210,36 D	1.266.423,00 1.266.423,00	0,00 0,00	11.405.633,36 D 11.405.633,36 D
3.2.1.1.101	Proventos - Pessoal Civil		ŀŀ	83.705,72 D	0,00	0,00	83.705,72 D
3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição	ŀ	ŀŀ	83.705,72 D	0,00	0,00	83.705,72 D
3.2.1.1.1.99	Outras Aposentadorias	ŀ	l l	10.055.504,64 D	1.266.423,00	0,00	11.321.927,64 D
3.2.2	Pensões			2.019.553,60 D	231.176,01	0,00	2.250.729,61 D
3.2.2.1	Pensões – RPPS		1 1	2.019.553,60 D	231.176,01	0,00	2.250.729,61 D
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação	ľ	l l	2.019.553,60 D	231.176,01	0,00	2.250.729,61 D
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões		l l	2.019.553,60 D	231.176,01	0,00	2.250.729,61 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			237.537,63 D	23.951,15	0,00	261.488,78 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			4.098,30 D	0,00	0,00	4.098,30 D
3.3.1.1	Consumo de Material			4.098,30 D	0,00	0,00	4.098,30 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação	ļ.		4.098,30 D	0,00	0,00	4.098,30 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			4.098,30 D	0,00	0,00	4.098,30 D
3.3.2 3.3.2.1	Serviços Diárias		-	230.033,31 D 2.244,44 D	23.756,04 0,00	0,00 0,00	253.789,35 D 2.244,44 D
3.3.2.1.1	Diarias Diárias – Consolidação	1		2.244,44 D 2.244,44 D	0,00	0,00	2.244,44 D 2.244,44 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil	1		2.244,44 D	0,00	0,00	2.244,44 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física	l		4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	1		4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1		4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	1		223.476,19 D	23.756,04	0,00	247.232,23 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			223.476,19 D	23.756,04	0,00	247.232,23 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria			17.400,00 D	2.900,00	0,00	20.300,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	1		2.423,94 D	0,00	0,00	2.423,94 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			29.384,39 D	4.056,81	0,00	33.441,20 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção	1		67.996,50 D	3.249,66	0,00	71.246,16 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			106.271,36 D	13.549,57	0,00	119.820,93 D
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão		-	3.406,02 D	195,11	0,00	3.601,13 D
3.3.3.1 3.3.3.1.1	Depreciação Depreciação – Consolidação	1		3.406,02 D 3.406,02 D	195,11 195,11	0,00 0,00	3.601,13 D 3.601,13 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado	1		3.406,02 D 3.406,02 D	195,11	0,00	3.601,13 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado Depreciação de Bens Móveis	ŀ		3.406,02 D	195,11	0,00	3.601,13 D
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			2.669.822,02 D	108.834,34	0,00	2.778.656,36 D
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas			2.669.822,02 D	108.834,34	0,00	2.778.656,36 D
3.6.1.7	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos		1	2.669.822,02 D	108.834,34	0,00	2.778.656,36 D
	de Investimentos e Aplicações Temporários	1		•		.	
3.6.1.7.1	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de			2.669.822,02 D	108.834,34	0,00	2.778.656,36 D
CooCIAD JADEDI	Investimentos e Aplicações Temporários- Consolidação						Página 3 do 6

GeoSIAP - JAPERI Página 3 de 6





Filtro: Período	: Setembro/2023					NT 10 % 0	
TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIME A DÉBITO	NTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários			2.669.822,02 D	108.834,34	0,00	2.778.656,36 D
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	Ì		2.669.822,02 D	108.834,34	0,00	2.778.656,36 D
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			10.646,38 D	1.150,88	0,00	11.797,26 D
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			10.646,38 D	1.150,88	0,00	11.797,26 D
3.9.9.1	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS			10.373,89 D	1.150,88	0,00	11.524,77 D
3.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União			10.373,89 D	1.150,88	0,00	11.524,77 D
3.9.9.6	Indenizações e Restituições			272,49 D	0,00	0,00	272,49 D
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			272,49 D	0,00	0,00	272,49 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			28.838.600,30 C	0,00	2.990.655,35	31.829.255,65 C
4.2	Contribuições			12.502.616,36 C	0,00	1.356.457,98	13.859.074,34 C
4.2.1	Contribuições Sociais			12.502.616,36 C	0,00	1.356.457,98	13.859.074,34 C
4.2.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares			12.502.616,36 C	0,00	1.356.457,98	13.859.074,34 C
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação			5.921.483,38 C	0,00	641.955,27	6.563.438,65 C
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS			5.921.483,38 C	0,00	641.955,27	6.563.438,65 C
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor – RPPS			5.915.415,94 C	0,00	641.196,84	6.556.612,78 C
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado – RPPS			6.067,44 C	0,00	758,43	6.825,87 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS			6.581.132,98 C	0,00	714.502,71	7.295.635,69 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS			6.581.132,98 C	0,00	714.502,71	7.295.635,69 C
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS			6.581.132,98 C	0,00	714.502,71	7.295.635,69 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			4.608.315,01 C	0,00	187.608,37	4.795.923,38 C
4.4.2	Juros e Encargos de Mora cobra Créditos Brovidonajórios			1.385.769,91 C	0,00	187.608,37	1.573.378,28 C
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	1		1.385.769,91 C	0,00	187.608,37	1.573.378,28 C
4.4.2.5.2	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS	1		1.385.769,91 C	0,00	187.608,37	1.573.378,28 C
4.4.2.5.2.02	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas	1		1.385.769,91 C	0,00	187.608,37	1.573.378,28 C
4.4.2.5.2.02.01	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas - Patronal	1		1.385.769,91 C	0,00	187.608,37	1.573.378,28 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			3.222.545,10 C	0,00	0,00	3.222.545,10 C
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras			3.222.545,10 C	0,00	0,00	3.222.545,10 C
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação		l l	3.222.545,10 C	0,00	0,00	3.222.545,10 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			6.251.555,51 C	0,00	772.016,16	7.023.571,67 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			6.251.555,51 C	0,00	772.016,16	7.023.571,67 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1 1	73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
4.5.1.3	Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		i i	6.178.492,27 C	0,00	772.016,16	6.950.508,43 C
4.5.1.3.2	Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS –		i i	6.178.492,27 C	0,00	772.016,16	6.950.508,43 C
	Intra OFSS					·	
4.5.1.3.2.02	Plano Previdenciário			6.178.492,27 C	0,00	772.016,16	6.950.508,43 C
4.5.1.3.2.02.02	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Aportes Periódicos			6.178.492,27 C	0,00	772.016,16	6.950.508,43 C
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos			5.456.510,76 C	0,00	674.015,45	6.130.526,21 C
4.6.1	Reavaliação de Ativos			5.448.955,94 C	0,00	674.015,45	6.122.971,39 C
4.6.1.9	Reavaliação de Outros Ativos			5.448.955,94 C	0,00	674.015,45	6.122.971,39 C
4.6.1.9.1	Reavaliação de Outros Ativos – Consolidação			5.448.955,94 C	0,00	674.015,45	6.122.971,39 C
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos			7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos			7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			19.602,66 C	0,00	557,39	20.160,05 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			19.602,66 C	0,00	557,39	20.160,05 C
4.9.9.1	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS			18.644,42 C	0,00	317,83	18.962,25 C
4.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União	ļ		18.644,42 C	0,00	317,83	18.962,25 C
4.9.9.6	Indenizações e Restituições			958,24 C	0,00	239,56	1.197,80 C
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			958,24 C	0,00	239,56	1.197,80 C
4.9.9.6.1.02	Restituições			958,24 C	0,00	239,56	1.197,80 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			103.207.980,78 D	7.582,56	0,00	103.215.563,34 D
5.2	Orçamento Aprovado			103.166.882,27 D	7.582,56	0,00	103.174.464,83 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			61.903.719,45 D	7.582,56	0,00	61.911.302,01 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	0.2		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	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		0,00 200.000,00 D	0,00	0,00	0,00 200.000,00 D
5.2.2.1.3.03	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	Vaior Giodal 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 5.2.2.1.9.04	Cancelamento/Remanejamento de Dotação (-) Cancelamento de Dotações	8.2		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C 200.000,00 C
5.2.2. 1.9.04 5.2.2.9	(-) Cancelamento de Dotações Outros Controles da Despesa Orçamentária	0.2		20.640.556,63 D	7.582,56	0,00	200.000,00 C 20.648.139,19 D
5.2.2.9 5.2.2.9.2	· · ·			20.640.556,63 D	7.582,56 7.582,56	0,00	20.648.139,19 D 20.648.139,19 D
5.2.2.9.2 5.2.2.9.2.01	Empenhos por Emissão	1		20.640.556,63 D	7.582,56 7.582,56	0,00	20.648.139,19 D 20.648.139,19 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho Emissao de Empenhos	9.2		20.640.576,85 D	7.582,56 7.582,56	0,00	20.648.139,19 D 20.648.159,41 D
5.2.2.9.2.01.01	(-)Anulacao de Empenhos	9.2		20.640.576,85 D 20,22 C	7.582,56	0,00	20.648.159,41 D 20,22 C
5.2. 2.9.2.01.03	(-)Anuiacao de Empennos Inscrição de Restos a Pagar	1"		20,22 C 41.098,51 D	0,00	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

GeoSIAP - JAPERI Página 4 de 6





	lo: Setembro/2023		INID	CALBO	MOVIME	NTAÇÃO	CALBO
TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	SALDO FINAL
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	i i	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			103.207.980,78 C	9.021.852,43	9.029.434,99	103.215.563,34 C
6.2	Execução do Orçamento			103.166.882,27 C	9.021.852,43	9.029.434,99	103.174.464,83 C
6.2.1	Execução da Receita			41.263.162,82 C	2.472.606,49	2.472.606,49	41.263.162,82 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		16.704.441,93 C	2.472.606,49	0,00	14.231.835,44 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		24.558.720,89 C	0,00	2.472.606,49	27.031.327,38 C
6.2.2	Execução da Despesa			61.903.719,45 C	6.549.245,94	6.556.828,50	61.911.302,01 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			41.263.162,82 C	3.278.414,25	3.278.414,25	41.263.162,82 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		20.622.606,19 C	7.582,56	0,00	20.615.023,63 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			20.640.556,63 C	3.270.831,69	3.278.414,25	20.648.139,19 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		7.288.198,70 C	1.641.842,18	7.582,56	5.653.939,08 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		3.867,59 C	1.628.989,51	1.641.842,18	16.720,26 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		13.348.490,34 C	0,00	1.628.989,51	14.977.479,85 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			20.640.556,63 C	3.270.831,69	3.278.414,25	20.648.139,19 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho	ļ		20.640.556,63 C	3.270.831,69	3.278.414,25	20.648.139,19 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			20.640.556,63 C	3.270.831,69	3.278.414,25	20.648.139,19 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		7.288.198,70 C	1.641.842,18	7.582,56	5.653.939,08 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		3.867,59 C	1.628.989,51	1.641.842,18	16.720,26 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		13.348.490,34 C	0,00	1.628.989,51	14.977.479,85 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
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
6.3.2.9	Restos a Pagar Processados Cancelados			7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
7	Controles Devedores			188.541.719,23 D	4.296.049,64	0,00	192.837.768,87 D
7.2	Administração Financeira			159.123.089,68 D	2.645.541,66	0,00	161.768.631,34 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			117.786.863,62 D	2.645.541,66	0,00	120.432.405,28 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			117.786.863,62 D	2.645.541,66	0,00	120.432.405,28 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			9.822.016,98 D	0,00	0,00	9.822.016,98 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados	İ		101.836.634,29 D	2.472.606,49	0,00	104.309.240,78 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários	İ		6.128.212,35 D	172.935,17	0,00	6.301.147,52 D
7.2.2	Programação Financeira			41.336.226,06 D	0,00	0,00	41.336.226,06 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso	l		41.336.226,06 D	0,00	0,00	41.336.226,06 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	İ		41.336.226,06 D	0,00	0,00	41.336.226,06 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	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		41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			73.063,24 D	0,00	0,00	73.063,24 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		73.063,24 D	0,00	0,00	73.063,24 D
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	l		16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.3.2.1.2	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa não-Tributária	İ		16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.9	Outros Controles			13.402.122,24 D	1.650.507,98	0,00	15.052.630,22 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	İ		4.332,90 D	4.332,90	0,00	8.665,80 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			4.332,90 D	4.332,90	0,00	8.665,80 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	İ	1	4.332,90 D	4.332,90	0,00	8.665,80 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp			4.332,90 D	4.332,90	0,00	8.665,80 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos			4.332,90 D	4.332,90	0,00	8.665,80 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			13.393.456,44 D	1.641.842,18	0,00	15.035.298,62 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			13.352.357,93 D	1.641.842,18	0,00	14.994.200,11 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		13.352.357,93 D	1.641.842,18	0,00	14.994.200,11 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			41.098,51 D	0,00	0,00	41.098,51 D
8	Controles Credores			188.541.719,23 C	5.236.730,74	9.532.780,38	192.837.768,87 C
8.2	Execução da Administração Financeira			159.123.089,68 C	3.451.774,64	6.097.316,30	161.768.631,34 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			117.786.863,62 C	3.444.192,08	6.089.733,74	120.432.405,28 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos	1		117.786.863,62 C	3.444.192,08	6.089.733,74	120.432.405,28 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			95.581.891,91 C	7.582,56	2.472.606,49	98.046.915,84 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		95.581.891,91 C	7.582,56	2.472.606,49	98.046.915,84 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por			7.297.770,40 C	1.641.842,18	7.582,56	5.663.510,78 C
	Empenho	1					
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		7.297.770,40 C	1.641.842,18	7.582,56	5.663.510,78 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			100.179,33 C	1.794.767,34	1.814.777,35	120.189,34 C

GeoSIAP - JAPERI Página 5 de 6





TÍTUL OS			IND.	SALDO	MOVIMENTAÇÃO		SALDO
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		3.867,59 C	1.628.989,51	1.641.842,18	16.720,26
.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	l I	96.311,74 C	165.777,83	172.935,17	103.469,08
.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	Ì	l I	14.807.021,98 C	0,00	1.794.767,34	16.601.789,32
.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	i i	13.372.462,33 C	0,00	1.628.989,51	15.001.451,84
.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	1	1.434.559,65 C	0,00	165.777,83	1.600.337,48
.2.2	Execução da Programação Financeira	i		41.336.226,06 C	7.582,56	7.582,56	41.336.226,06
3.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	ì		41.336.226,06 C	7.582,56	7.582,56	41.336.226,06
3.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	ŀ	1	41.336.226,06 C	7.582,56	7.582,56	41.336.226,06
3.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	ŀ	1	41.263.162,82 C	7.582,56	7.582,56	41.263.162,82
3.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		20.622.606,19 C	7.582,56	0,00	20.615.023,63
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		20.640.556,63 C	0,00	7.582,56	20.648.139,19
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24
3.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	i i	73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24
B.3	Execução da Dívida Ativa			16.016.507,31 C	155.966,59	155.966,59	16.016.507,31
3.3.2	Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			16.016.507,31 C	155.966,59	155.966,59	16.016.507,31
3.3.2.3	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber	l		14.276.333,08 C	155.966,59	0,00	14.120.366,49
3.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber	ł	1	1.740.174,23 D	155.966,59	0,00	1.896.140,82
3.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		1.740.174,23 D	155.966,59	0,00	1.896.140,82
3.3.2.3.2	Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária a Receber	ľ	i i	16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31
3.3.2.3.2.01	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
.3.2.4	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos	Ì	i i	1.740.174,23 C	0,00	155.966,59	1.896.140,82
3.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária	ŀ	1	1.740.174,23 C	0,00	155.966,59	1.896.140.82
3.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em	4		1.740.174,23 C	0,00	155.966,59	1.896.140,82
	Cobrança Administrativa	'		,20 0	0,00	100.000,00	1.000.110,02
3.9	Outros Controles	Ì		13.402.122,24 C	1.628.989,51	3.279.497,49	15.052.630,22
3.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	Ì		4.332,90 C	0,00	4.332,90	8.665,80
3.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			4.332,90 C	0,00	4.332,90	8.665,80
3.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	ľ	i i	4.332,90 C	0,00	4.332,90	8.665,80
3.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	1	0,00	0,00	4.332,90	4.332,90
3.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados	Ì	1	4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90
3.9.5	Controles Específicos do Tcesp	i		4.332,90 C	0,00	4.332,90	8.665,80
.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos	ì		4.332,90 C	0,00	4.332,90	8.665,80
3.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19	1	0,00	0,00	4.332,90	4.332,90
3.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20	1	4.312,68 C	0,00	0,00	4.312,68
3.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21	1	20,22 C	0,00	0,00	20,22
3.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias	- '		13.393.456,44 C	1.628.989,51	3.270.831,69	15.035.298,62
3.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			13.352.357,93 C	1.628.989,51	3.270.831,69	14.994.200,11
.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	İ		3.867,59 C	1.628.989,51	1.641.842,18	16.720,26
3.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14	1 1	3.887,83 C	1.628.989,51	1.641.842,18	16.740,50
3.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		20,24 D	0,00	0,00	20,24
3.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados	l	1	13.352.823,24 C	0,00	1.628.989,51	14.981.812,7
.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16	1	13.352.823,24 C	0,00	1.628.989,51	14.981.812,7
.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90
.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			41.098,51 C	0,00	0,00	41.098,5
.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado	Ì		11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,1
.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,3
.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,8
.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado	0.2		29.900,38 C	0,00	0,00	29.900,3
.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,7
.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidad Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		9.571,70 C 20.328,68 C	0,00	0,00	20.328,6

GeoSIAP - JAPERI Página 6 de 6