



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			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
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	10.233.151,12	6.828.621,16	101.781.454,90 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	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			
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	2.024.554,44 D	5.162.298,90	863.553,80 D
1.1.1.1.1.06.03			Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	2.024.554,44 D	5.162.298,90	863.553,80 D
1.1.1.1.1.06.04	2.2	✓	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	1.995.219,92 D	5.016.413,50	821.402,38 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	455.333,97 C	3.325.634,06	1.611.963,44
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	4.332,90 D	0,00	4.332,90 D
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	4.332,90 D	0,00	4.332,90 D
1.1.3.1.1.02			Suprimento de Fundos	3	4.332,90 D	0,00
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	459.666,87 C	3.325.634,06	1.611.963,44
1.1.3.6.1			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	0,00	663.546,34	663.546,34
1.1.3.6.1.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	0,00	663.546,34	663.546,34
1.1.3.6.1.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	0,00	663.546,34	663.546,34
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	459.666,87 C	2.662.087,72	948.417,10
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	52.406,88 C	790.488,64	729.848,86
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	52.406,88 C	790.488,64	729.848,86
1.1.3.6.2.02			Créditos Previdenciários Parcelados	407.259,99 C	1.871.599,08	218.568,24
1.1.3.6.2.02.01			Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	407.259,99 C	1.871.599,08	218.568,24
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	96.807.704,47 D	2.906.218,80	54.358,82
1.1.4.4			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	97.446.055,97 D	2.906.218,80	0,00
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
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
1.1.4.4.1.01.01			Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F)	2.2	✓	83.751.647,06 D
1.1.4.4.1.01.05			Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	2.2	✓	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
1.1.4.4.1.01.15			Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	2.2		182.470,12 D
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	332.514,84 D	2.387,95	0,00
1.1.4.4.1.30.01			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	2.2	✓	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
1.1.4.4.1.99			Outros Investimentos do RPPS	3.431.552,52 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01			Outros Investimentos do RPPS (F)	2.2	✓	3.431.298,04 D
1.1.4.4.1.99.11			Outros Investimentos do RPPS (P)	2.2		254,48 D
1.1.4.9			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	638.351,50 C	0,00	54.358,82
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	638.351,50 C	0,00	54.358,82
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
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
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
1.2			Ativo não-Circulante		0,00	1.872.047,64
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	16.920.686,39 D	0,00	1.871.599,08
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	16.920.686,39 D	0,00	1.871.599,08
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	16.920.686,39 D	0,00	1.871.599,08
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	16.920.686,39 D	0,00	1.871.599,08
1.2.1.1.1.04.02			Créditos Previdenciários Inscritos	3		16.920.686,39 D
1.2.3			Imobilizado	352.459,47 D	0,00	448,56
1.2.3.1			Bens Móveis	131.185,40 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	131.185,40 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.032,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.606,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	10.764,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	14.662,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	54.277,20 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	40.262,70 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	14.014,50 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	48.876,20 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	12.663,80 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	240,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	35.972,40 D	0,00	0,00
1.2.3.2			Bens Imóveis	334.058,90 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação	334.058,90 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01			Bens de Uso Especial	334.058,90 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03			Edifícios	82.628,15 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04			Terrenos/Glebas	15.000,00 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98			Outros Bens Imóveis de Uso Especial	236.430,75 D	0,00	0,00
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	112.784,83 C	0,00	448,56
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	112.784,83 C	0,00	448,56
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	112.784,83 C	0,00	448,56
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	19.651,15 C	0,00	43,78



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.8.1.01.02			38.823,90 C	0,00	209,67	39.033,57 C
1.2.3.8.1.01.03			31.012,97 C	0,00	195,11	31.208,08 C
1.2.3.8.1.01.06			665,76 C	0,00	0,00	665,76 C
1.2.3.8.1.01.07			788,94 C	0,00	0,00	788,94 C
1.2.3.8.1.01.08			21,60 C	0,00	0,00	21,60 C
1.2.3.8.1.01.10			2.418,96 C	0,00	0,00	2.418,96 C
1.2.3.8.1.01.99			19.401,55 C	0,00	0,00	19.401,55 C
2			109.110.065,89 C	1.764.079,49	1.776.581,96	109.122.568,36 C
2.1			213.983,47 C	1.764.079,49	1.776.581,96	226.485,94 C
2.1.1			7.554,82 C	1.546.227,70	1.562.667,57	23.994,69 C
2.1.1.1			0,00	91.514,96	91.514,96	0,00
2.1.1.1.1			0,00	91.514,96	91.514,96	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	91.514,96	91.514,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	91.514,96	91.514,96	0,00
2.1.1.2			7.554,82 C	1.437.425,46	1.437.425,46	7.554,82 C
2.1.1.2.1			7.554,82 C	1.435.112,31	1.435.112,31	7.554,82 C
2.1.1.2.1.01			7.554,82 C	1.435.112,31	1.435.112,31	7.554,82 C
2.1.1.2.4			0,00	2.313,15	2.313,15	0,00
2.1.1.2.4.05			0,00	2.313,15	2.313,15	0,00
2.1.1.2.4.05.01			0,00	2.313,15	2.313,15	0,00
2.1.1.4			0,00	17.287,28	33.727,15	16.439,87 C
2.1.1.4.3			0,00	17.287,28	33.727,15	16.439,87 C
2.1.1.4.3.01			0,00	17.287,28	33.727,15	16.439,87 C
2.1.1.4.3.01.01			0,00	17.287,28	33.727,15	16.439,87 C
2.1.3			0,00	25.046,57	25.046,57	0,00
2.1.3.1			0,00	25.046,57	25.046,57	0,00
2.1.3.1.1			0,00	25.046,57	25.046,57	0,00
2.1.3.1.1.01			0,00	25.046,57	25.046,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01			0,00	25.046,57	25.046,57	0,00
2.1.8			206.428,65 C	192.805,22	188.867,82	202.491,25 C
2.1.8.8			200.514,73 C	178.225,54	180.202,06	202.491,25 C
2.1.8.8.1			128.363,93 C	112.423,46	114.550,47	130.490,94 C
2.1.8.8.1.01			128.363,93 C	112.423,46	114.550,47	130.490,94 C
2.1.8.8.1.01.10			6.681,90 C	2.167,74	2.167,74	6.681,90 C
2.1.8.8.1.01.11			518,82 C	0,00	0,00	518,82 C
2.1.8.8.1.01.13			360,38 C	188,19	188,19	360,38 C
2.1.8.8.1.01.15			120.802,83 C	110.067,53	112.194,54	122.929,84 C
2.1.8.8.3			70.905,81 C	65.802,08	65.651,59	70.755,32 C
2.1.8.8.3.01			70.905,81 C	65.802,08	65.651,59	70.755,32 C
2.1.8.8.3.01.02			11.218,58 C	6.373,22	6.276,93	11.122,29 C
2.1.8.8.3.01.04			59.687,23 C	59.428,86	59.374,66	59.633,03 C
2.1.8.8.5			1.244,99 C	0,00	0,00	1.244,99 C
2.1.8.8.5.01			1.244,99 C	0,00	0,00	1.244,99 C
2.1.8.8.5.01.08			1.244,99 C	0,00	0,00	1.244,99 C
2.1.8.9			5.913,92 C	14.579,68	8.665,76	0,00
2.1.8.9.1			5.913,92 C	14.579,68	8.665,76	0,00
2.1.8.9.1.01			5.913,92 C	14.579,68	8.665,76	0,00
2.1.8.9.1.01.01			5.913,92 C	14.579,68	8.665,76	0,00
2.2			434.767.632,40 C	0,00	0,00	434.767.632,40 C
2.2.7			434.767.632,40 C	0,00	0,00	434.767.632,40 C
2.2.7.2			434.767.632,40 C	0,00	0,00	434.767.632,40 C
2.2.7.2.1			434.767.632,40 C	0,00	0,00	434.767.632,40 C
2.2.7.2.1.01			59.020.807,45 C	0,00	0,00	59.020.807,45 C
2.2.7.2.1.01.01			59.149.638,82 C	0,00	0,00	59.149.638,82 C
2.2.7.2.1.01.03			128.831,37 D	0,00	0,00	128.831,37 D
2.2.7.2.1.02			15.512.245,77 C	0,00	0,00	15.512.245,77 C
2.2.7.2.1.02.01			105.893.037,16 C	0,00	0,00	105.893.037,16 C
2.2.7.2.1.02.02			32.868.254,82 D	0,00	0,00	32.868.254,82 D
2.2.7.2.1.02.03			38.015.738,41 D	0,00	0,00	38.015.738,41 D
2.2.7.2.1.02.04			19.496.798,16 D	0,00	0,00	19.496.798,16 D
2.2.7.2.1.03			141.363.454,69 C	0,00	0,00	141.363.454,69 C
2.2.7.2.1.03.01			141.363.454,69 C	0,00	0,00	141.363.454,69 C
2.2.7.2.1.04			218.871.124,49 C	0,00	0,00	218.871.124,49 C
2.2.7.2.1.04.01			400.276.131,22 C	0,00	0,00	400.276.131,22 C
2.2.7.2.1.04.02			77.212.253,90 D	0,00	0,00	77.212.253,90 D
2.2.7.2.1.04.03			72.064.770,31 D	0,00	0,00	72.064.770,31 D
2.2.7.2.1.04.04			32.127.982,52 D	0,00	0,00	32.127.982,52 D
2.3			325.871.549,98 D	0,00	0,00	325.871.549,98 D



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7			325.871.549,98 D	0,00	0,00	325.871.549,98 D
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	0,00	0,00	325.871.549,98 D
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	0,00	0,00	325.869.673,96 D
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	325.869.673,96 D
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	8.232,90 C	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	8.232,90 C	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	10.108,92 D	0,00	10.108,92 D
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	10.108,92 D	0,00	10.108,92 D
3			Variação Patrimonial Diminutiva	1.651.187,28	0,00	6.875.711,54 D
3.1			Pessoal e Encargos	133.907,87	0,00	479.427,46 D
3.1.1			Remuneração a Pessoal	262.389,44 D	91.514,96	353.904,40 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	23.093,71 D	11.320,45	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	34.414,16 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	23.093,71 D	11.320,45	34.414,16 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	23.093,71 D	11.320,45	34.414,16 D
3.1.1.2			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	239.295,73 D	80.194,51	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	319.490,24 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	239.295,73 D	80.194,51	319.490,24 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	239.295,73 D	80.194,51	319.490,24 D
3.1.2			Encargos Patronais	41.005,52 D	33.727,15	74.732,67 D
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS	41.005,52 D	33.727,15	74.732,67 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	41.005,52 D	33.727,15	74.732,67 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	41.005,52 D	33.727,15	74.732,67 D
3.1.3			Benefícios a Pessoal	5.859,08 D	0,00	5.859,08 D
3.1.3.2			Benefícios a Pessoal – RGPS	5.859,08 D	0,00	5.859,08 D
3.1.3.2.1			Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação	5.859,08 D	0,00	5.859,08 D
3.1.9			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	36.265,55 D	8.665,76	44.931,31 D
3.1.9.1			Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.265,55 D	8.665,76	44.931,31 D
3.1.9.1.1			Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação	36.265,55 D	8.665,76	44.931,31 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.162.518,94 D	1.435.112,31	5.597.631,25 D
3.2.1			Aposentadorias e Reformas	3.455.765,79 D	1.181.131,22	4.636.897,01 D
3.2.1.1			Aposentadorias – RPPS	3.455.765,79 D	1.181.131,22	4.636.897,01 D
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	3.455.765,79 D	1.181.131,22	4.636.897,01 D
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	83.705,72 D	0,00	83.705,72 D
3.2.1.1.1.01.01			Aposentadorias por Tempo de Contribuição	83.705,72 D	0,00	83.705,72 D
3.2.1.1.1.99			Outras Aposentadorias	3.372.060,07 D	1.181.131,22	4.553.191,29 D
3.2.2			Pensões	706.753,15 D	253.981,09	960.734,24 D
3.2.2.1			Pensões – RPPS	706.753,15 D	253.981,09	960.734,24 D
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	706.753,15 D	253.981,09	960.734,24 D
3.2.2.1.1.99			Outras Pensões	706.753,15 D	253.981,09	960.734,24 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	74.404,52 D	25.495,13	99.899,65 D
3.3.2			Serviços	72.710,83 D	25.046,57	97.757,40 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	72.710,83 D	25.046,57	97.757,40 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	72.710,83 D	25.046,57	97.757,40 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	2.423,94 D	0,00	2.423,94 D
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários	10.783,89 D	3.857,55	14.641,44 D
3.3.2.3.1.56			Passagens e Despesas com Locomoção	23.584,45 D	6.499,35	30.083,80 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	35.918,55 D	14.689,67	50.608,22 D
3.3.3			Depreciação, Amortização e Exaustão	1.693,69 D	448,56	2.142,25 D
3.3.3.1			Depreciação	1.693,69 D	448,56	2.142,25 D
3.3.3.1.1			Depreciação – Consolidação	1.693,69 D	448,56	2.142,25 D
3.3.3.1.1.01			Depreciação de Imobilizado	1.693,69 D	448,56	2.142,25 D
3.3.3.1.1.01.01			Depreciação de Bens Móveis	1.693,69 D	448,56	2.142,25 D
3.6			Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	638.351,50 D	54.358,82	692.710,32 D
3.6.1			Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	638.351,50 D	54.358,82	692.710,32 D
3.6.1.7			Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporárias	638.351,50 D	54.358,82	692.710,32 D
3.6.1.7.1			Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	638.351,50 D	54.358,82	692.710,32 D
3.6.1.7.1.07			Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporárias	638.351,50 D	54.358,82	692.710,32 D
3.6.1.7.1.07.01			Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	638.351,50 D	54.358,82	692.710,32 D
3.9			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.729,71 D	2.313,15	6.042,86 D
3.9.9			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.729,71 D	2.313,15	6.042,86 D
3.9.9.1			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS	3.457,22 D	2.313,15	5.770,37 D
3.9.9.1.3			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União	3.457,22 D	2.313,15	5.770,37 D
3.9.9.6			Indenizações e Restituições	272,49 D	0,00	272,49 D
3.9.9.6.1			Indenizações e Restituições - Consolidação	272,49 D	0,00	272,49 D
4			Variação Patrimonial Aumentativa	11.764.529,17 C	0,00	14.935.696,30 C
4.2			Contribuições	5.470.166,62 C	0,00	6.864.320,25 C
4.2.1			Contribuições Sociais	5.470.166,62 C	0,00	6.864.320,25 C
4.2.1.1			Contribuições Sociais - RPPS e Militares	5.470.166,62 C	0,00	6.864.320,25 C
4.2.1.1.1			Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	2.592.164,48 C	0,00	3.256.469,25 C
4.2.1.1.1.02			Contribuição do Segurado ao RPPS	2.592.164,48 C	0,00	3.256.469,25 C
4.2.1.1.1.02.01			Contribuição do Servidor – RPPS	2.589.889,19 C	0,00	3.253.435,53 C



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.2.1.1.1.02.02			2.275,29 C	0,00	758,43	3.033,72 C
4.2.1.1.2			2.878.002,14 C	0,00	729.848,86	3.607.851,00 C
4.2.1.1.2.01			2.878.002,14 C	0,00	729.848,86	3.607.851,00 C
4.2.1.1.2.01.01			2.878.002,14 C	0,00	729.848,86	3.607.851,00 C
4.4			1.062.476,69 C	0,00	170.107,45	1.232.584,14 C
4.4.2			490.479,64 C	0,00	170.107,45	660.587,09 C
4.4.2.5			490.479,64 C	0,00	170.107,45	660.587,09 C
4.4.2.5.2			490.479,64 C	0,00	170.107,45	660.587,09 C
4.4.2.5.2.02			490.479,64 C	0,00	170.107,45	660.587,09 C
4.4.2.5.2.02.01			490.479,64 C	0,00	170.107,45	660.587,09 C
4.4.5			571.997,05 C	0,00	0,00	571.997,05 C
4.4.5.2			571.997,05 C	0,00	0,00	571.997,05 C
4.4.5.2.1			571.997,05 C	0,00	0,00	571.997,05 C
4.5			2.321.279,52 C	0,00	771.442,55	3.092.722,07 C
4.5.1			2.321.279,52 C	0,00	771.442,55	3.092.722,07 C
4.5.1.3			2.321.279,52 C	0,00	771.442,55	3.092.722,07 C
4.5.1.3.2			2.321.279,52 C	0,00	771.442,55	3.092.722,07 C
4.5.1.3.2.02			2.321.279,52 C	0,00	771.442,55	3.092.722,07 C
4.5.1.3.2.02.02			2.321.279,52 C	0,00	771.442,55	3.092.722,07 C
4.6			2.895.322,58 C	0,00	832.912,87	3.728.235,45 C
4.6.1			2.895.322,58 C	0,00	832.912,87	3.728.235,45 C
4.6.1.9			2.895.322,58 C	0,00	832.912,87	3.728.235,45 C
4.6.1.9.1			2.895.322,58 C	0,00	832.912,87	3.728.235,45 C
4.9			15.283,76 C	0,00	2.550,63	17.834,39 C
4.9.9			15.283,76 C	0,00	2.550,63	17.834,39 C
4.9.9.1			14.924,42 C	0,00	2.430,85	17.355,27 C
4.9.9.1.3			14.924,42 C	0,00	2.430,85	17.355,27 C
4.9.9.6			359,34 C	0,00	119,78	479,12 C
4.9.9.6.1			359,34 C	0,00	119,78	479,12 C
4.9.9.6.1.02			359,34 C	0,00	119,78	479,12 C
5			103.146.398,65 D	15.407,66	0,00	103.161.806,31 D
5.2			103.105.300,14 D	15.407,66	0,00	103.120.707,80 D
5.2.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.1.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.1.1.1	6.1		41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2			61.842.137,32 D	15.407,66	0,00	61.857.544,98 D
5.2.2.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.1.01	7.1		41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.2			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.01	8.2		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.99	8.2		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9			200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.04	8.2		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.9			20.578.974,50 D	15.407,66	0,00	20.594.382,16 D
5.2.2.9.2			20.578.974,50 D	15.407,66	0,00	20.594.382,16 D
5.2.2.9.2.01			20.578.974,50 D	15.407,66	0,00	20.594.382,16 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		20.578.974,50 D	15.407,66	0,00	20.594.382,16 D
5.3			41.098,51 D	0,00	0,00	41.098,51 D
5.3.1			29.900,38 D	0,00	0,00	29.900,38 D
5.3.1.1			25.473,84 D	0,00	0,00	25.473,84 D
5.3.1.1.1	9.2		25.473,84 D	0,00	0,00	25.473,84 D
5.3.1.2			4.426,54 D	0,00	0,00	4.426,54 D
5.3.1.2.1	9.2		4.426,54 D	0,00	0,00	4.426,54 D
5.3.2			11.198,13 D	0,00	0,00	11.198,13 D
5.3.2.1			11.198,13 D	0,00	0,00	11.198,13 D
5.3.2.1.1	9.2		11.198,13 D	0,00	0,00	11.198,13 D
6			103.146.398,65 C	8.876.058,08	8.891.465,74	103.161.806,31 C
6.2			103.105.300,14 C	8.876.058,08	8.891.465,74	103.120.707,80 C
6.2.1			41.263.162,82 C	2.496.182,72	2.496.182,72	41.263.162,82 C
6.2.1.1			31.926.056,46 C	2.496.182,72	0,00	29.429.873,74 C
6.2.1.1.1	5		31.926.056,46 C	2.496.182,72	0,00	29.429.873,74 C
6.2.1.2			9.337.106,36 C	0,00	2.496.182,72	11.833.289,08 C
6.2.1.2.1	6.2		9.337.106,36 C	0,00	2.496.182,72	11.833.289,08 C
6.2.2			61.842.137,32 C	6.379.875,36	6.395.283,02	61.857.544,98 C
6.2.2.1			41.263.162,82 C	3.197.641,51	3.197.641,51	41.263.162,82 C
6.2.2.1.1	7.1		41.263.162,82 C	3.197.641,51	3.197.641,51	41.263.162,82 C
6.2.2.1.1.01			20.684.188,32 C	15.407,66	0,00	20.668.780,66 C
6.2.2.1.3			20.578.974,50 C	3.182.233,85	3.197.641,51	20.594.382,16 C
6.2.2.1.3.01	27.2		16.010.491,21 C	1.596.379,90	15.407,66	14.429.518,97 C
6.2.2.1.3.03	27.2		5.913,92 C	1.585.853,95	1.596.379,90	16.439,87 C
6.2.2.1.3.04	27.2		4.562.569,37 C	0,00	1.585.853,95	6.148.423,32 C
6.2.2.9			20.578.974,50 C	3.182.233,85	3.197.641,51	20.594.382,16 C
6.2.2.9.2			20.578.974,50 C	3.182.233,85	3.197.641,51	20.594.382,16 C
6.2.2.9.2.01			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	28		16.010.491,21 C	1.596.379,90	15.407,66	14.429.518,97 C
6.2.2.9.2.01.03	29		5.913,92 C	1.585.853,95	1.596.379,90	16.439,87 C
6.2.2.9.2.01.04	16		4.562.569,37 C	0,00	1.585.853,95	6.148.423,32 C



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3			41.098,51 C	0,00	0,00	41.098,51 C
6.3.1			29.900,38 C	0,00	0,00	29.900,38 C
6.3.1.1			9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,70 C
6.3.1.1.1	15		9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,70 C
6.3.1.4			20.328,68 C	0,00	0,00	20.328,68 C
6.3.2			11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,13 C
6.3.2.1			7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
6.3.2.1	14		7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
6.3.2.2			3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
6.3.2.2	16		3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
7			163.527.328,71 D	6.346.070,61	2.073.305,93	167.800.093,39 D
7.2			142.892.573,80 D	4.749.690,71	2.073.305,93	145.568.958,58 D
7.2.1			101.629.410,98 D	4.749.690,71	2.073.305,93	104.305.795,76 D
7.2.1.1			101.629.410,98 D	4.749.690,71	2.073.305,93	104.305.795,76 D
7.2.1.1.1			9.822.016,98 D	0,00	0,00	9.822.016,98 D
7.2.1.1.2			86.541.956,52 D	4.569.488,65	2.073.305,93	89.038.139,24 D
7.2.1.1.3			5.265.437,48 D	180.202,06	0,00	5.445.639,54 D
7.2.2			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1.01			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
7.3			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.3.2			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.3.2.1			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.3.2.1.2			16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.9			4.618.247,60 D	1.596.379,90	0,00	6.214.627,50 D
7.9.1			4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
7.9.1.2			4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
7.9.1.2.1			4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
7.9.5			4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
7.9.5.3			4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
7.9.6			4.609.581,80 D	1.596.379,90	0,00	6.205.961,70 D
7.9.6.1			4.568.483,29 D	1.596.379,90	0,00	6.164.863,19 D
7.9.6.1.1		27.2	4.568.483,29 D	1.596.379,90	0,00	6.164.863,19 D
7.9.6.2			41.098,51 D	0,00	0,00	41.098,51 D
8			163.527.328,71 C	5.135.057,12	9.407.821,80	167.800.093,39 C
8.2			142.892.573,80 C	3.391.274,71	6.067.659,49	145.568.958,58 C
8.2.1			101.629.410,98 C	3.375.867,05	6.052.251,83	104.305.795,76 C
8.2.1.1			101.629.410,98 C	3.375.867,05	6.052.251,83	104.305.795,76 C
8.2.1.1.1			80.341.241,45 C	15.407,66	2.496.182,72	82.822.016,51 C
8.2.1.1.1.01		1	80.341.241,45 C	15.407,66	2.496.182,72	82.822.016,51 C
8.2.1.1.2			16.020.062,91 C	1.596.379,90	15.407,66	14.439.090,67 C
8.2.1.1.2.01		1	16.020.062,91 C	1.596.379,90	15.407,66	14.439.090,67 C
8.2.1.1.3			213.983,47 C	1.764.079,49	1.776.581,96	226.485,94 C
8.2.1.1.3.01		1	13.468,74 C	1.585.853,95	1.596.379,90	23.994,69 C
8.2.1.1.3.02		1	200.514,73 C	178.225,54	180.202,06	202.491,25 C
8.2.1.1.4			5.054.123,15 C	0,00	1.764.079,49	6.818.202,64 C
8.2.1.1.4.01		1	4.586.541,36 C	0,00	1.585.853,95	6.172.395,31 C
8.2.1.1.4.02		1	467.581,79 C	0,00	178.225,54	645.807,33 C
8.2.2			41.263.162,82 C	15.407,66	15.407,66	41.263.162,82 C
8.2.2.1			41.263.162,82 C	15.407,66	15.407,66	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1			41.263.162,82 C	15.407,66	15.407,66	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1.01			41.263.162,82 C	15.407,66	15.407,66	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	20.684.188,32 C	15.407,66	0,00	20.668.780,66 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	20.578.974,50 C	0,00	15.407,66	20.594.382,16 C
8.3			16.016.507,31 C	157.928,46	157.928,46	16.016.507,31 C
8.3.2			16.016.507,31 C	157.928,46	157.928,46	16.016.507,31 C
8.3.2.3			15.058.127,90 C	157.928,46	0,00	14.900.199,44 C
8.3.2.3.1			958.379,41 D	157.928,46	0,00	1.116.307,87 D
8.3.2.3.1.01		4	958.379,41 D	157.928,46	0,00	1.116.307,87 D
8.3.2.3.2			16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31 C
8.3.2.3.2.01			16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31 C
8.3.2.4			958.379,41 C	0,00	157.928,46	1.116.307,87 C
8.3.2.4.1			958.379,41 C	0,00	157.928,46	1.116.307,87 C
8.3.2.4.1.01		4	958.379,41 C	0,00	157.928,46	1.116.307,87 C
8.9			4.618.247,60 C	1.585.853,95	3.182.233,85	6.214.627,50 C
8.9.1			4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.1.2			4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.1.2.1			4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.1.2.1.01	19		4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.5			4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.5.3			4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.5.3.1	19		4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.6			4.609.581,80 C	1.585.853,95	3.182.233,85	6.205.961,70 C
8.9.6.1			4.568.483,29 C	1.585.853,95	3.182.233,85	6.164.863,19 C
8.9.6.1.1			5.913,92 C	1.585.853,95	1.596.379,90	16.439,87 C
8.9.6.1.1.01	14		5.913,93 C	1.585.853,95	1.596.379,90	16.439,88 C
8.9.6.1.1.02	14		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
8.9.6.1.2			4.562.569,37 C	0,00	1.585.853,95	6.148.423,32 C
8.9.6.1.2.01	16		4.562.569,37 C	0,00	1.585.853,95	6.148.423,32 C
8.9.6.2			41.098,51 C	0,00	0,00	41.098,51 C
8.9.6.2.1			11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,13 C
8.9.6.2.1.01	9.2		7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
8.9.6.2.1.02	9.2		3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
8.9.6.2.2			29.900,38 C	0,00	0,00	29.900,38 C
8.9.6.2.2.01	9.2		9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,70 C
8.9.6.2.2.03	9.2		20.328,68 C	0,00	0,00	20.328,68 C
RESUMO				34.021.011,36	34.021.011,36	