



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1			123.054.368,23 D	7.875.785,26	7.086.890,40	123.843.263,09 D	
1.1			Ativo Circulante	107.654.728,89 D	7.875.785,26	7.086.563,95	108.443.950,20 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	1.489.402,37 D	4.139.306,74	4.932.431,12	696.277,99 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.489.402,37 D	4.139.306,74	4.932.431,12	696.277,99 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	1.489.402,37 D	4.139.306,74	4.932.431,12	696.277,99 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	1.489.402,37 D	4.139.306,74	4.932.431,12	696.277,99 D
1.1.1.1.1.06.03	2.2	✓	Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	1.262.722,96 D	3.980.604,44	4.817.314,00	426.013,40 D
1.1.1.1.1.06.04	2.2	✓	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	226.679,41 D	158.702,30	115.117,12	270.264,59 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	478.503,70 D	1.353.436,33	1.488.875,24	343.064,79 D
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
1.1.3.1.1.02	3		Suprimento de Fundos	4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	474.170,80 D	1.353.436,33	1.488.875,24	338.731,89 D
1.1.3.6.1			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	0,00	637.410,75	637.410,75	0,00
1.1.3.6.1.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	0,00	637.410,75	637.410,75	0,00
1.1.3.6.1.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	0,00	637.410,75	637.410,75	0,00
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	474.170,80 D	716.025,58	851.464,49	338.731,89 D
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	8.232,90 D	716.025,58	716.025,58	8.232,90 D
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	8.232,90 D	716.025,58	716.025,58	8.232,90 D
1.1.3.6.2.02			Créditos Previdenciários Parcelados	465.937,90 D	0,00	135.438,91	330.498,99 D
1.1.3.6.2.02.01			Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	465.937,90 D	0,00	135.438,91	330.498,99 D
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	105.685.528,62 D	2.383.042,19	665.257,59	107.403.313,22 D
1.1.4.4			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	108.464.184,98 D	2.383.042,19	0,00	110.847.227,17 D
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	108.464.184,98 D	2.383.042,19	0,00	110.847.227,17 D
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	104.686.021,31 D	2.383.042,19	0,00	107.069.063,50 D
1.1.4.4.1.01.01	2.2	✓	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F)	90.274.242,58 D	1.690.855,29	0,00	91.965.097,87 D
1.1.4.4.1.01.05	2.2	✓	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	8.317.076,73 D	0,00	0,00	8.317.076,73 D
1.1.4.4.1.01.11	2.2		Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P)	5.762.698,18 D	674.720,47	0,00	6.437.418,65 D
1.1.4.4.1.01.15	2.2		Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	332.003,82 D	17.466,43	0,00	349.470,25 D
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	346.611,15 D	0,00	0,00	346.611,15 D
1.1.4.4.1.30.01	2.2	✓	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	318.596,24 D	0,00	0,00	318.596,24 D
1.1.4.4.1.30.11	2.2		Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P)	28.014,91 D	0,00	0,00	28.014,91 D
1.1.4.4.1.99			Outros Investimentos do RPPS	3.431.552,52 D	0,00	0,00	3.431.552,52 D
1.1.4.4.1.99.01	2.2	✓	Outros Investimentos do RPPS (F)	3.431.298,04 D	0,00	0,00	3.431.298,04 D
1.1.4.4.1.99.11	2.2		Outros Investimentos do RPPS (P)	254,48 D	0,00	0,00	254,48 D
1.1.4.9			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	2.778.656,36 C	0,00	665.257,59	3.443.913,95 C
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	2.778.656,36 C	0,00	665.257,59	3.443.913,95 C
1.1.4.9.1.05			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização	2.738.249,40 C	0,00	662.174,45	3.400.423,85 C
1.1.4.9.1.05.11			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)	2.738.249,40 C	0,00	662.174,45	3.400.423,85 C
1.1.4.9.1.09			(-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração	0,00	0,00	1.011,20	1.011,20 C
1.1.4.9.1.09.11			(-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração (P)	0,00	0,00	1.011,20	1.011,20 C
1.1.4.9.1.99			(-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P)	40.406,96 C	0,00	2.071,94	42.478,90 C
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
1.2			Ativo não-Circulante	15.399.639,34 D	0,00	326,45	15.399.312,89 D
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	15.049.087,31 D	0,00	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	3		Créditos Previdenciários Inscritos	15.049.087,31 D	0,00	0,00	15.049.087,31 D
1.2.3			Imobilizado	350.552,03 D	0,00	326,45	350.225,58 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	2.606,00 D	0,00	0,00	2.606,00 D
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	10.764,00 D	0,00	0,00	10.764,00 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	14.662,00 D	0,00	0,00	14.662,00 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	54.277,20 D	0,00	0,00	54.277,20 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	40.262,70 D	0,00	0,00	40.262,70 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	14.014,50 D	0,00	0,00	14.014,50 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	48.876,20 D	0,00	0,00	48.876,20 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	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	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



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.2.1.01.03			82.628,15 D	0,00	0,00	82.628,15 D
1.2.3.2.1.01.04			15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.2.3.2.1.01.98			236.430,75 D	0,00	0,00	236.430,75 D
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	114.692,27 C	0,00	326,45
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	114.692,27 C	0,00	326,45
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	114.692,27 C	0,00	326,45
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	19.826,27 C	0,00	131,34
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	39.385,56 C	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	32.183,63 C	0,00	195,11
1.2.3.8.1.01.06			(-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição	665,76 C	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.07			(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	788,94 C	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.08			(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoarifado	21,60 C	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.10			(-) Depreciação Acumulada de Semoventes	2.418,96 C	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	19.401,55 C	0,00	0,00
2			Passivo e Patrimônio Líquido	109.016.271,76 C	1.768.557,43	1.823.424,28
2.1			Passivo Circulante	113.507,44 C	1.768.557,43	1.823.424,28
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	16.720,26 C	1.612.756,70	1.612.967,20
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	0,00	95.989,23	95.989,23
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	95.989,23	95.989,23
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	95.989,23	95.989,23
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	95.989,23	95.989,23
2.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	1.500.047,21	1.500.047,21
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	0,00	1.498.896,33	1.498.896,33
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	0,00	1.498.896,33	1.498.896,33
2.1.1.2.4			Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Estado	0,00	1.150,88	1.150,88
2.1.1.2.4.05			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	1.150,88	1.150,88
2.1.1.2.4.05.01			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F)	0,00	1.150,88	1.150,88
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	16.720,26 C	16.720,26	16.930,76
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	16.720,26 C	16.720,26	16.930,76
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	16.720,26 C	16.720,26	16.930,76
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	16.720,26 C	16.720,26	16.930,76
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	19.296,19	31.296,19
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	19.296,19	31.296,19
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	0,00	19.296,19	31.296,19
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	0,00	19.296,19	31.296,19
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	19.296,19	31.296,19
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	96.787,18 C	136.504,54	179.160,89
2.1.8.8			Valores Restituíveis	96.787,18 C	136.504,54	179.160,89
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	89.017,98 C	130.238,70	131.572,36
2.1.8.8.1.01			Consignações	89.017,98 C	130.238,70	131.572,36
2.1.8.8.1.01.10			Pensão Alimentícia	0,00	2.654,95	2.654,95
2.1.8.8.1.01.11			Planos de Previdência e Assistência Médica	3	518,82 C	0,00
2.1.8.8.1.01.13			Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	172,19 C	301,32
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	88.326,97 C	127.282,43
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	6.524,21 C	6.265,84	47.588,53
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	6.524,21 C	6.265,84	47.588,53
2.1.8.8.3.01.02			Contribuição ao RGPS (F)	6.265,84 C	6.265,84	6.390,59
2.1.8.8.3.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	258,37 C	0,00	41.197,94
2.1.8.8.5			Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	1.244,99 C	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01			Consignações (F)	1.244,99 C	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08			ISS (F)	1.244,99 C	0,00	0,00
2.2			Passivo não-Circulante	434.767.632,40 C	0,00	0,00
2.2.7			Provisões a Longo Prazo	434.767.632,40 C	0,00	0,00
2.2.7.2			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	434.767.632,40 C	0,00	0,00
2.2.7.2.1			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	434.767.632,40 C	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01			Fundo em Repartição - Provisões de Benefícios Concedidos	59.020.807,45 C	0,00	0,00
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
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
2.2.7.2.1.02			Plano Financeiro – Provisões de Benefícios a Conceder	15.512.245,77 C	0,00	0,00
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
2.2.7.2.1.02.02			(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P)	32.868.254,82 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.03			(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Repartição do RPPS (P)	38.015.738,41 D	0,00	0,00
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
2.2.7.2.1.03			Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos	141.363.454,69 C	0,00	0,00
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
2.2.7.2.1.04			Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder (P)	218.871.124,49 C	0,00	0,00
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
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



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
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			Patrimônio Líquido	0,00	0,00	325.864.868,08 D
2.3.7			Resultados Acumulados	0,00	0,00	325.864.868,08 D
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	0,00	0,00	325.864.868,08 D
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	0,00	0,00	325.862.992,06 D
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	325.869.673,96 D
2.3.7.1.1.03			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.681,90 C
2.3.7.1.1.03.03			Demais Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.681,90 C
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	0,00	0,00	10.108,92 D
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.108,92 D
3			Variação Patrimonial Diminutiva	2.309.847,43	0,00	20.101.006,61 D
3.1			Pessoal e Encargos	112.919,99	0,00	1.195.773,80 D
3.1.1			Remuneração a Pessoal	95.989,23	0,00	976.570,93 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	0,00	0,00	45.734,61 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	0,00	0,00	45.734,61 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	0,00	0,00	45.734,61 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	0,00	0,00	45.734,61 D
3.1.1.2			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	95.989,23	0,00	930.836,32 D
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	95.989,23	0,00	930.836,32 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	95.989,23	0,00	930.836,32 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	95.989,23	0,00	930.836,32 D
3.1.2			Encargos Patronais	16.930,76	0,00	168.412,48 D
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS	16.930,76	0,00	168.412,48 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	16.930,76	0,00	168.412,48 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	16.930,76	0,00	168.412,48 D
3.1.3			Benefícios a Pessoal	0,00	0,00	5.859,08 D
3.1.3.2			Benefícios a Pessoal – RGPS	0,00	0,00	5.859,08 D
3.1.3.2.1			Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação	0,00	0,00	5.859,08 D
3.1.9			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos	0,00	0,00	44.931,31 D
3.1.9.1			Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	44.931,31 D
3.1.9.1.1			Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação	0,00	0,00	44.931,31 D
3.2			Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.498.896,33	0,00	15.155.259,30 D
3.2.1			Aposentadorias e Reformas	1.267.467,17	0,00	12.673.100,53 D
3.2.1.1			Aposentadorias – RPPS	1.267.467,17	0,00	12.673.100,53 D
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	1.267.467,17	0,00	12.673.100,53 D
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	1.044,17	0,00	84.749,89 D
3.2.1.1.1.01.01			Aposentadorias por Tempo de Contribuição	1.044,17	0,00	84.749,89 D
3.2.1.1.1.99			Outras Aposentadorias	1.266.423,00	0,00	12.588.350,64 D
3.2.2			Pensões	231.429,16	0,00	2.482.158,77 D
3.2.2.1			Pensões – RPPS	231.429,16	0,00	2.482.158,77 D
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	231.429,16	0,00	2.482.158,77 D
3.2.2.1.1.99			Outras Pensões	231.429,16	0,00	2.482.158,77 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	31.622,64	0,00	293.111,42 D
3.3.1			Uso de Material de Consumo	0,00	0,00	4.098,30 D
3.3.1.1			Consumo de Material	0,00	0,00	4.098,30 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	0,00	0,00	4.098,30 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	4.098,30 D
3.3.2			Serviços	31.296,19	0,00	285.085,54 D
3.3.2.1			Diárias	0,00	0,00	2.244,44 D
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	0,00	0,00	2.244,44 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	2.244,44 D
3.3.2.2			Serviços Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	4.312,68 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	0,00	0,00	4.312,68 D
3.3.2.2.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	4.312,68 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	31.296,19	0,00	278.528,42 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	31.296,19	0,00	278.528,42 D
3.3.2.3.1.01			Consultoria e Assessoria	0,00	0,00	20.300,00 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	0,00	2.423,94 D
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários	3.635,53	0,00	37.076,73 D
3.3.2.3.1.56			Passagens e Despesas com Locomoção	12.457,03	0,00	83.703,19 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	15.203,63	0,00	135.024,56 D
3.3.3			Depreciação, Amortização e Exaustão	326,45	0,00	3.927,58 D
3.3.3.1			Depreciação	326,45	0,00	3.927,58 D
3.3.3.1.1			Depreciação – Consolidação	326,45	0,00	3.927,58 D
3.3.3.1.1.01			Depreciação de Imobilizado	326,45	0,00	3.927,58 D
3.3.3.1.1.01.01			Depreciação de Bens Móveis	326,45	0,00	3.927,58 D
3.6			Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	665.257,59	0,00	3.443.913,95 D
3.6.1			Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	665.257,59	0,00	3.443.913,95 D
3.6.1.7			Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporárias	665.257,59	0,00	3.443.913,95 D



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.6.1.7.1			2.778.656,36 D	665.257,59	0,00	3.443.913,95 D
3.6.1.7.1.07			2.778.656,36 D	665.257,59	0,00	3.443.913,95 D
3.6.1.7.1.07.01			2.778.656,36 D	665.257,59	0,00	3.443.913,95 D
3.9			11.797,26 D	1.150,88	0,00	12.948,14 D
3.9.9			11.797,26 D	1.150,88	0,00	12.948,14 D
3.9.9.1			11.524,77 D	1.150,88	0,00	12.675,65 D
3.9.9.1.3			11.524,77 D	1.150,88	0,00	12.675,65 D
3.9.9.6			272,49 D	0,00	0,00	272,49 D
3.9.9.6.1			272,49 D	0,00	0,00	272,49 D
4			31.829.255,65 C	0,00	3.043.875,44	34.873.131,09 C
4.2			13.859.074,34 C	0,00	1.354.194,76	15.213.269,10 C
4.2.1			13.859.074,34 C	0,00	1.354.194,76	15.213.269,10 C
4.2.1.1			13.859.074,34 C	0,00	1.354.194,76	15.213.269,10 C
4.2.1.1.1			6.563.438,65 C	0,00	638.169,18	7.201.607,83 C
4.2.1.1.1.02			6.563.438,65 C	0,00	638.169,18	7.201.607,83 C
4.2.1.1.1.02.01			6.556.612,78 C	0,00	637.410,75	7.194.023,53 C
4.2.1.1.1.02.02			8.825,87 C	0,00	758,43	7.584,30 C
4.2.1.1.2			7.295.635,69 C	0,00	716.025,58	8.011.661,27 C
4.2.1.1.2.01			7.295.635,69 C	0,00	716.025,58	8.011.661,27 C
4.2.1.1.2.01.01			7.295.635,69 C	0,00	716.025,58	8.011.661,27 C
4.4			4.795.923,38 C	0,00	167.327,86	4.963.251,24 C
4.4.2			1.573.378,28 C	0,00	167.327,86	1.740.706,14 C
4.4.2.5			1.573.378,28 C	0,00	167.327,86	1.740.706,14 C
4.4.2.5.2			1.573.378,28 C	0,00	167.327,86	1.740.706,14 C
4.4.2.5.2.02			1.573.378,28 C	0,00	167.327,86	1.740.706,14 C
4.4.2.5.2.02.01			1.573.378,28 C	0,00	167.327,86	1.740.706,14 C
4.4.5			3.222.545,10 C	0,00	0,00	3.222.545,10 C
4.4.5.2			3.222.545,10 C	0,00	0,00	3.222.545,10 C
4.4.5.2.1			3.222.545,10 C	0,00	0,00	3.222.545,10 C
4.5			7.023.571,67 C	0,00	829.848,09	7.853.419,76 C
4.5.1			7.023.571,67 C	0,00	829.848,09	7.853.419,76 C
4.5.1.1			73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
4.5.1.1.2			73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
4.5.1.1.2.01			73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
4.5.1.3			6.950.508,43 C	0,00	829.848,09	7.780.356,52 C
4.5.1.3.2			6.950.508,43 C	0,00	829.848,09	7.780.356,52 C
4.5.1.3.2.02			6.950.508,43 C	0,00	829.848,09	7.780.356,52 C
4.5.1.3.2.02.02			6.950.508,43 C	0,00	829.848,09	7.780.356,52 C
4.6			6.130.526,21 C	0,00	692.186,90	6.822.713,11 C
4.6.1			6.122.971,39 C	0,00	692.186,90	6.815.158,29 C
4.6.1.9			6.122.971,39 C	0,00	692.186,90	6.815.158,29 C
4.6.1.9.1			6.122.971,39 C	0,00	692.186,90	6.815.158,29 C
4.6.4			7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
4.6.4.1			7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
4.6.4.1.1			7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
4.9			20.160,05 C	0,00	317,83	20.477,88 C
4.9.9			20.160,05 C	0,00	317,83	20.477,88 C
4.9.9.1			18.962,25 C	0,00	317,83	19.280,08 C
4.9.9.1.3			18.962,25 C	0,00	317,83	19.280,08 C
4.9.9.6			1.197,80 C	0,00	0,00	1.197,80 C
4.9.9.6.1			1.197,80 C	0,00	0,00	1.197,80 C
4.9.9.6.1.02			1.197,80 C	0,00	0,00	1.197,80 C
5			103.215.563,34 D	12.457,03	0,00	103.228.020,37 D
5.2			103.174.464,83 D	12.457,03	0,00	103.186.921,86 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			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2			61.911.302,01 D	12.457,03	0,00	61.923.759,04 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			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			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			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.99			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			200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.9			20.648.139,19 D	12.457,03	0,00	20.660.596,22 D
5.2.2.9.2			20.648.139,19 D	12.457,03	0,00	20.660.596,22 D
5.2.2.9.2.01			20.648.139,19 D	12.457,03	0,00	20.660.596,22 D
5.2.2.9.2.01.01			20.648.159,41 D	12.457,03	0,00	20.660.616,44 D
5.2.2.9.2.01.03			20,22 C	0,00	0,00	20,22 C



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
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
5.3.1.2			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
6			103.215.563,34 C	9.052.217,04	9.064.674,07	103.228.020,37 C
6.2			103.174.464,83 C	9.052.217,04	9.064.674,07	103.186.921,86 C
6.2.1			41.263.162,82 C	2.487.127,45	2.487.127,45	41.263.162,82 C
6.2.1.1			14.231.835,44 C	2.487.127,45	0,00	11.744.707,99 C
6.2.1.2			27.031.327,38 C	0,00	2.487.127,45	29.518.454,83 C
6.2.2			61.911.302,01 C	6.565.089,59	6.577.546,62	61.923.759,04 C
6.2.2.1			41.263.162,82 C	3.288.773,31	3.288.773,31	41.263.162,82 C
6.2.2.1.1			20.615.023,63 C	12.457,03	0,00	20.602.566,60 C
6.2.2.1.3			20.648.139,19 C	3.276.316,28	3.288.773,31	20.660.596,22 C
6.2.2.1.3.01			5.653.939,08 C	1.644.263,39	12.457,03	4.022.132,72 C
6.2.2.1.3.03			16.720,26 C	1.632.052,89	1.644.263,39	28.930,76 C
6.2.2.1.3.04			14.977.479,85 C	0,00	1.632.052,89	16.609.532,74 C
6.2.2.9			20.648.139,19 C	3.276.316,28	3.288.773,31	20.660.596,22 C
6.2.2.9.2			20.648.139,19 C	3.276.316,28	3.288.773,31	20.660.596,22 C
6.2.2.9.2.01			20.648.139,19 C	3.276.316,28	3.288.773,31	20.660.596,22 C
6.2.2.9.2.01.01			5.653.939,08 C	1.644.263,39	12.457,03	4.022.132,72 C
6.2.2.9.2.01.03			16.720,26 C	1.632.052,89	1.644.263,39	28.930,76 C
6.2.2.9.2.01.04			14.977.479,85 C	0,00	1.632.052,89	16.609.532,74 C
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
6.3.1.4			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
6.3.2.2			3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
6.3.2.9			7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
6.3.2.9.9			7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
7			192.837.768,87 D	6.001.407,02	1.690.855,29	197.148.320,60 D
7.2			161.768.631,34 D	4.357.143,63	1.690.855,29	164.434.919,68 D
7.2.1			120.432.405,28 D	4.357.143,63	1.690.855,29	123.098.693,62 D
7.2.1.1			120.432.405,28 D	4.357.143,63	1.690.855,29	123.098.693,62 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			104.309.240,78 D	4.177.982,74	1.690.855,29	106.796.368,23 D
7.2.1.1.3			6.301.147,52 D	179.160,89	0,00	6.480.308,41 D
7.2.2			41.336.226,06 D	0,00	0,00	41.336.226,06 D
7.2.2.1			41.336.226,06 D	0,00	0,00	41.336.226,06 D
7.2.2.1.1			41.336.226,06 D	0,00	0,00	41.336.226,06 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			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
7.2.2.1.1.01.02			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09			200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
7.2.2.1.1.02			73.063,24 D	0,00	0,00	73.063,24 D
7.2.2.1.1.02.02			73.063,24 D	0,00	0,00	73.063,24 D
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			15.052.630,22 D	1.644.263,39	0,00	16.696.893,61 D
7.9.1			8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.1.2			8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.1.2.1			8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.5			8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.5.3			8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.6			15.035.298,62 D	1.644.263,39	0,00	16.679.562,01 D
7.9.6.1			14.994.200,11 D	1.644.263,39	0,00	16.638.463,50 D
7.9.6.1.1			14.994.200,11 D	1.644.263,39	0,00	16.638.463,50 D
7.9.6.2			41.098,51 D	0,00	0,00	41.098,51 D
8			192.837.768,87 C	5.205.226,68	9.515.778,41	197.148.320,60 C
8.2			161.768.631,34 C	3.437.734,88	6.104.023,22	164.434.919,68 C
8.2.1			120.432.405,28 C	3.425.277,85	6.091.566,19	123.098.693,62 C
8.2.1.1			120.432.405,28 C	3.425.277,85	6.091.566,19	123.098.693,62 C
8.2.1.1.1			98.046.915,84 C	12.457,03	2.487.127,45	100.521.586,26 C
8.2.1.1.1.01			98.046.915,84 C	12.457,03	2.487.127,45	100.521.586,26 C
8.2.1.1.2			5.663.510,78 C	1.644.263,39	12.457,03	4.031.704,42 C
8.2.1.1.2.01			5.663.510,78 C	1.644.263,39	12.457,03	4.031.704,42 C



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
8.2.1.1.3			120.189,34 C	1.768.557,43	1.823.424,28	175.056,19 C	
8.2.1.1.3.01							
8.2.1.1.3.01			Comprometida por Liquidação	16.720,26 C	1.632.052,89	1.644.263,39	28.930,76 C
8.2.1.1.3.02			Comprometida por Retenções e Consignações	103.469,08 C	136.504,54	179.160,89	146.125,43 C
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	16.601.789,32 C	0,00	1.768.557,43	18.370.346,75 C
8.2.1.1.4.01			Utilizada com Execução Orçamentária	15.001.451,84 C	0,00	1.632.052,89	16.633.504,73 C
8.2.1.1.4.02			Utilizada com Retenções e Consignações	1.600.337,48 C	0,00	136.504,54	1.736.842,02 C
8.2.2			Execução da Programação Financeira	41.336.226,06 C	12.457,03	12.457,03	41.336.226,06 C
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	41.336.226,06 C	12.457,03	12.457,03	41.336.226,06 C
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	41.336.226,06 C	12.457,03	12.457,03	41.336.226,06 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	41.263.162,82 C	12.457,03	12.457,03	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1.01.01			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	20.615.023,63 C	12.457,03	0,00	20.602.566,60 C
8.2.2.1.1.01.02			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	20.648.139,19 C	0,00	12.457,03	20.660.596,22 C
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 C
8.2.2.1.1.02.02			Programação de Desembolso Mensal Recebida	73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
8.3			Execução da Dívida Ativa	16.016.507,31 C	135.438,91	135.438,91	16.016.507,31 C
8.3.2			Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa	16.016.507,31 C	135.438,91	135.438,91	16.016.507,31 C
8.3.2.3			Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber	14.120.366,49 C	135.438,91	0,00	13.984.927,58 C
8.3.2.3.1			Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber	1.896.140,82 D	135.438,91	0,00	2.031.579,73 D
8.3.2.3.1.01			Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	1.896.140,82 D	135.438,91	0,00	2.031.579,73 D
8.3.2.3.2			Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária a Receber	16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31 C
8.3.2.3.2.01			Créditos Inscritos em Dívida Ativa não-Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31 C
8.3.2.4			Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos	1.896.140,82 C	0,00	135.438,91	2.031.579,73 C
8.3.2.4.1			Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária	1.896.140,82 C	0,00	135.438,91	2.031.579,73 C
8.3.2.4.1.01			Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	1.896.140,82 C	0,00	135.438,91	2.031.579,73 C
8.9			Outros Controles	15.052.630,22 C	1.632.052,89	3.276.316,28	16.696.893,61 C
8.9.1			Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	8.665,80 C	0,00	0,00	8.665,80 C
8.9.1.2			Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	8.665,80 C	0,00	0,00	8.665,80 C
8.9.1.2.1			Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	8.665,80 C	0,00	0,00	8.665,80 C
8.9.1.2.1.01			Adiantamentos Concedidos a Comprovar	4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.1.2.1.03			Adiantamentos Aprovados	4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.5			Controles Específicos do Tcesp	8.665,80 C	0,00	0,00	8.665,80 C
8.9.5.3			Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos	8.665,80 C	0,00	0,00	8.665,80 C
8.9.5.3.1			Adiantamentos Concedidos	4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.5.3.2			Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	4.312,68 C	0,00	0,00	4.312,68 C
8.9.5.3.3			Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	20,22 C	0,00	0,00	20,22 C
8.9.6			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias	15.035.298,62 C	1.632.052,89	3.276.316,28	16.679.562,01 C
8.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	14.994.200,11 C	1.632.052,89	3.276.316,28	16.638.463,50 C
8.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	16.720,26 C	1.632.052,89	1.644.263,39	28.930,76 C
8.9.6.1.1.01			Empenhos Liquidados	16.740,50 C	1.632.052,89	1.644.263,39	28.951,00 C
8.9.6.1.1.02			(-) Estornos de Empenhos Liquidados	20,24 D	0,00	0,00	20,24 D
8.9.6.1.2			Pagamento de Empenhos Liquidados	14.981.812,75 C	0,00	1.632.052,89	16.613.865,64 C
8.9.6.1.2.01			Empenhos Liquidados e Pagos	14.981.812,75 C	0,00	1.632.052,89	16.613.865,64 C
8.9.6.1.9			(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
8.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	41.098,51 C	0,00	0,00	41.098,51 C
8.9.6.2.1			Restos a Pagar Processado	11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,13 C
8.9.6.2.1.02			Restos a Pagar Processado e Pago	3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
8.9.6.2.1.03			Restos a Pagar Processado Cancelado	7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
8.9.6.2.2			Restos a Pagar não Processado	29.900,38 C	0,00	0,00	29.900,38 C
8.9.6.2.2.01			Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,70 C
8.9.6.2.2.03			Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	20.328,68 C	0,00	0,00	20.328,68 C
RESUMO					32.225.497,89	32.225.497,89	