



**PREVIJAPERI**  
**Balancete de Verificação**

Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>1</b>			<b>121.790.241,60 D</b>	<b>6.086.786,76</b>	<b>4.822.660,13</b>	<b>123.054.368,23 D</b>
<b>1.1</b>			<b>Ativo Circulante</b>			<b>106.390.407,15 D</b>
<b>1.1.1</b>			<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>6.086.786,76</b>	<b>4.822.465,02</b>	<b>107.654.728,89 D</b>
<b>1.1.1.1</b>			<b>Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional</b>	<b>6.086.786,76</b>	<b>4.822.465,02</b>	<b>1.489.402,37 D</b>
<b>1.1.1.1.1</b>			<b>Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação</b>	<b>6.086.786,76</b>	<b>4.822.465,02</b>	<b>1.489.402,37 D</b>
1.1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	6.086.786,76	4.822.465,02	1.489.402,37 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	638.628,05 D	3.201.964,54	1.489.402,37 D
1.1.1.1.1.06.03			Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	450.623,97 D	3.081.937,57	1.262.722,96 D
1.1.1.1.1.06.04			Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	188.004,08 D	120.026,97	226.679,41 D
<b>1.1.3</b>			<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>1.360.032,45</b>	<b>1.511.666,14</b>	<b>478.503,70 D</b>
<b>1.1.3.1</b>			<b>Adiantamentos Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,90</b>	<b>4.332,90 D</b>
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	0,00	4.332,90	4.332,90 D
1.1.3.1.1.02			Suprimento de Fundos	0,00	4.332,90	4.332,90 D
<b>1.1.3.6</b>			<b>Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo</b>	<b>630.137,39 D</b>	<b>1.355.699,55</b>	<b>474.170,80 D</b>
1.1.3.6.1			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	0,00	641.196,84	0,00
1.1.3.6.1.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	0,00	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	0,00
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	630.137,39 D	714.502,71	474.170,80 D
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	8.232,90 D	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	8.232,90 D
1.1.3.6.2.02			Créditos Previdenciários Parcelados	621.904,49 D	0,00	465.937,90 D
1.1.3.6.2.02.01			Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	621.904,49 D	0,00	465.937,90 D
<b>1.1.4</b>			<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>105.120.347,51 D</b>	<b>674.015,45</b>	<b>105.685.528,62 D</b>
<b>1.1.4.4</b>			<b>Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS</b>	<b>107.790.169,53 D</b>	<b>674.015,45</b>	<b>108.464.184,98 D</b>
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	107.790.169,53 D	674.015,45	108.464.184,98 D
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	104.013.234,95 D	672.786,36	104.686.021,31 D
1.1.4.4.1.01.01			Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F)	90.274.242,58 D	0,00	90.274.242,58 D
1.1.4.4.1.01.05			Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	8.317.076,73 D	0,00	8.317.076,73 D
1.1.4.4.1.01.11			Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P)	5.107.497,66 D	655.200,52	5.762.698,18 D
1.1.4.4.1.01.15			Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	314.417,98 D	17.585,84	332.003,82 D
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	345.382,06 D	1.229,09	346.611,15 D
1.1.4.4.1.30.01			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	318.596,24 D	0,00	318.596,24 D
1.1.4.4.1.30.11			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P)	26.785,82 D	1.229,09	28.014,91 D
1.1.4.4.1.99			Outros Investimentos do RPPS	3.431.552,52 D	0,00	3.431.552,52 D
1.1.4.4.1.99.01			Outros Investimentos do RPPS (F)	3.431.298,04 D	0,00	3.431.298,04 D
1.1.4.4.1.99.11			Outros Investimentos do RPPS (P)	254,48 D	0,00	254,48 D
<b>1.1.4.9</b>			<b>(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias</b>	<b>2.669.822,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.656,36 C</b>
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	2.669.822,02 C	0,00	2.778.656,36 C
1.1.4.9.1.05			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização	2.631.362,45 C	0,00	2.738.249,40 C
1.1.4.9.1.05.11			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)	2.631.362,45 C	0,00	2.738.249,40 C
1.1.4.9.1.99			(-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P)	38.459,57 C	0,00	40.406,96 C
<b>1.1.5</b>			<b>Estoques</b>	<b>1.294,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,20 D</b>
<b>1.1.5.6</b>			<b>Almoxarifado</b>	<b>1.294,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,20 D</b>
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	1.294,20 D	0,00	1.294,20 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	1.294,20 D	0,00	1.294,20 D
<b>1.2</b>			<b>Ativo não-Circulante</b>	<b>15.399.834,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.399.639,34 D</b>
<b>1.2.1</b>			<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>15.049.087,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.049.087,31 D</b>
<b>1.2.1.1</b>			<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>15.049.087,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.049.087,31 D</b>
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	15.049.087,31 D	0,00	15.049.087,31 D
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	15.049.087,31 D	0,00	15.049.087,31 D
1.2.1.1.1.04.02			Créditos Previdenciários Inscritos	15.049.087,31 D	0,00	15.049.087,31 D
<b>1.2.3</b>			<b>Imobilizado</b>	<b>350.747,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>350.552,03 D</b>
<b>1.2.3.1</b>			<b>Bens Móveis</b>	<b>131.185,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>131.185,40 D</b>
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	131.185,40 D	0,00	131.185,40 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.032,00 D	0,00	28.032,00 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.606,00 D	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	10.764,00 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	14.662,00 D	0,00	14.662,00 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	54.277,20 D	0,00	54.277,20 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	40.262,70 D	0,00	40.262,70 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	14.014,50 D	0,00	14.014,50 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	48.876,20 D	0,00	48.876,20 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	12.663,80 D	0,00	12.663,80 D
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	240,00 D	0,00	240,00 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	35.972,40 D	0,00	35.972,40 D
<b>1.2.3.2</b>			<b>Bens Imóveis</b>	<b>334.058,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>334.058,90 D</b>
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação	334.058,90 D	0,00	334.058,90 D
1.2.3.2.1.01			Bens de Uso Especial	334.058,90 D	0,00	334.058,90 D
1.2.3.2.1.01.03			Edifícios	82.628,15 D	0,00	82.628,15 D
1.2.3.2.1.01.04			Terrenos/Glebas	15.000,00 D	0,00	15.000,00 D
1.2.3.2.1.01.98			Outros Bens Imóveis de Uso Especial	236.430,75 D	0,00	236.430,75 D
<b>1.2.3.8</b>			<b>(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas</b>	<b>114.497,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.692,27 C</b>



**PREVIJAPERI**  
**Balancete de Verificação**

Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.8.1			114.497,16 C	0,00	195,11	114.692,27 C
1.2.3.8.1.01			114.497,16 C	0,00	195,11	114.692,27 C
1.2.3.8.1.01.01			19.826,27 C	0,00	0,00	19.826,27 C
1.2.3.8.1.01.02			39.385,56 C	0,00	0,00	39.385,56 C
1.2.3.8.1.01.03			31.988,52 C	0,00	195,11	32.183,63 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
<b>2</b>			<b>108.996.261,75 C</b>	<b>1.794.767,34</b>	<b>1.814.777,35</b>	<b>109.016.271,76 C</b>
<b>2.1</b>			<b>93.497,43 C</b>	<b>1.794.767,34</b>	<b>1.814.777,35</b>	<b>113.507,44 C</b>
<b>2.1.1</b>			<b>1.150,88 C</b>	<b>1.598.183,86</b>	<b>1.613.753,24</b>	<b>16.720,26 C</b>
<b>2.1.1.1</b>			<b>0,00</b>	<b>98.283,09</b>	<b>98.283,09</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1			0,00	98.283,09	98.283,09	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	98.283,09	98.283,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	98.283,09	98.283,09	0,00
<b>2.1.1.2</b>			<b>1.150,88 C</b>	<b>1.499.900,77</b>	<b>1.498.749,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1			0,00	1.497.599,01	1.497.599,01	0,00
2.1.1.2.1.01			0,00	1.497.599,01	1.497.599,01	0,00
2.1.1.2.4			1.150,88 C	2.301,76	1.150,88	0,00
2.1.1.2.4.05			1.150,88 C	2.301,76	1.150,88	0,00
2.1.1.2.4.05.01			1.150,88 C	2.301,76	1.150,88	0,00
<b>2.1.1.4</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.720,26</b>	<b>16.720,26 C</b>
2.1.1.4.3			0,00	0,00	16.720,26	16.720,26 C
2.1.1.4.3.01			0,00	0,00	16.720,26	16.720,26 C
2.1.1.4.3.01.01			0,00	0,00	16.720,26	16.720,26 C
<b>2.1.3</b>			<b>1.624,83 C</b>	<b>29.713,77</b>	<b>28.088,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1</b>			<b>1.624,83 C</b>	<b>29.713,77</b>	<b>28.088,94</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1			1.624,83 C	29.713,77	28.088,94	0,00
2.1.3.1.1.01			1.624,83 C	29.713,77	28.088,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01			1.624,83 C	29.713,77	28.088,94	0,00
<b>2.1.8</b>			<b>90.721,72 C</b>	<b>166.869,71</b>	<b>172.935,17</b>	<b>96.787,18 C</b>
<b>2.1.8.8</b>			<b>89.629,84 C</b>	<b>165.777,83</b>	<b>172.935,17</b>	<b>96.787,18 C</b>
2.1.8.8.1			88.126,48 C	123.621,67	124.513,17	89.017,98 C
2.1.8.8.1.01			88.126,48 C	123.621,67	124.513,17	89.017,98 C
2.1.8.8.1.01.10			0,00	2.654,95	2.654,95	0,00
2.1.8.8.1.01.11			518,82 C	0,00	0,00	518,82 C
2.1.8.8.1.01.13			172,19 C	301,32	301,32	172,19 C
2.1.8.8.1.01.15			87.435,47 C	120.665,40	121.556,90	88.326,97 C
2.1.8.8.3			258,37 C	42.156,16	48.422,00	6.524,21 C
2.1.8.8.3.01			258,37 C	42.156,16	48.422,00	6.524,21 C
2.1.8.8.3.01.02			0,00	0,00	6.265,84	6.265,84 C
2.1.8.8.3.01.04			258,37 C	42.156,16	42.156,16	258,37 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
<b>2.1.8.9</b>			<b>1.091,88 C</b>	<b>1.091,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1			1.091,88 C	1.091,88	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02			1.091,88 C	1.091,88	0,00	0,00
<b>2.2</b>			<b>434.767.632,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.767.632,40 C</b>
<b>2.2.7</b>			<b>434.767.632,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.767.632,40 C</b>
<b>2.2.7.2</b>			<b>434.767.632,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.767.632,40 C</b>
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



**PREVIJAPERI**  
**Balancete de Verificação**

Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.2.7.2.1.04.04			32.127.982,52 D	0,00	0,00	32.127.982,52 D
<b>2.3</b>			<b>325.864.868,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.864.868,08 D</b>
<b>2.3.7</b>			<b>325.864.868,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.864.868,08 D</b>
<b>2.3.7.1</b>			<b>325.864.868,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.864.868,08 D</b>
2.3.7.1.1			325.862.992,06 D	0,00	0,00	325.862.992,06 D
2.3.7.1.1.02			325.869.673,96 D	0,00	0,00	325.869.673,96 D
2.3.7.1.1.03			6.681,90 C	0,00	0,00	6.681,90 C
2.3.7.1.1.03.03			6.681,90 C	0,00	0,00	6.681,90 C
2.3.7.1.2			8.232,90 C	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.2.02			8.232,90 C	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.3			10.108,92 D	0,00	0,00	10.108,92 D
2.3.7.1.3.02			10.108,92 D	0,00	0,00	10.108,92 D
<b>3</b>			<b>16.044.620,45 D</b>	<b>1.746.538,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17.791.159,18 D</b>
<b>3.1</b>			<b>967.850,46 D</b>	<b>115.003,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.853,81 D</b>
<b>3.1.1</b>			<b>782.298,61 D</b>	<b>98.283,09</b>	<b>0,00</b>	<b>880.581,70 D</b>
<b>3.1.1.1</b>			<b>45.734,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.734,61 D</b>
3.1.1.1.1			45.734,61 D	0,00	0,00	45.734,61 D
3.1.1.1.1.01			45.734,61 D	0,00	0,00	45.734,61 D
3.1.1.1.1.01.01			45.734,61 D	0,00	0,00	45.734,61 D
<b>3.1.1.2</b>			<b>736.564,00 D</b>	<b>98.283,09</b>	<b>0,00</b>	<b>834.847,09 D</b>
3.1.1.2.1			736.564,00 D	98.283,09	0,00	834.847,09 D
3.1.1.2.1.01			736.564,00 D	98.283,09	0,00	834.847,09 D
3.1.1.2.1.01.01			736.564,00 D	98.283,09	0,00	834.847,09 D
<b>3.1.2</b>			<b>134.761,46 D</b>	<b>16.720,26</b>	<b>0,00</b>	<b>151.481,72 D</b>
<b>3.1.2.2</b>			<b>134.761,46 D</b>	<b>16.720,26</b>	<b>0,00</b>	<b>151.481,72 D</b>
3.1.2.2.1			134.761,46 D	16.720,26	0,00	151.481,72 D
3.1.2.2.1.01			134.761,46 D	16.720,26	0,00	151.481,72 D
<b>3.1.3</b>			<b>5.859,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.859,08 D</b>
<b>3.1.3.2</b>			<b>5.859,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.859,08 D</b>
3.1.3.2.1			5.859,08 D	0,00	0,00	5.859,08 D
<b>3.1.9</b>			<b>44.931,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.931,31 D</b>
<b>3.1.9.1</b>			<b>44.931,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.931,31 D</b>
3.1.9.1.1			44.931,31 D	0,00	0,00	44.931,31 D
<b>3.2</b>			<b>12.158.763,96 D</b>	<b>1.497.599,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.656.362,97 D</b>
<b>3.2.1</b>			<b>10.139.210,36 D</b>	<b>1.266.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.405.633,36 D</b>
<b>3.2.1.1</b>			<b>10.139.210,36 D</b>	<b>1.266.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.405.633,36 D</b>
3.2.1.1.1			10.139.210,36 D	1.266.423,00	0,00	11.405.633,36 D
3.2.1.1.1.01			83.705,72 D	0,00	0,00	83.705,72 D
3.2.1.1.1.01.01			83.705,72 D	0,00	0,00	83.705,72 D
3.2.1.1.1.99			10.055.504,64 D	1.266.423,00	0,00	11.321.927,64 D
<b>3.2.2</b>			<b>2.019.553,60 D</b>	<b>231.176,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.729,61 D</b>
<b>3.2.2.1</b>			<b>2.019.553,60 D</b>	<b>231.176,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.729,61 D</b>
3.2.2.1.1			2.019.553,60 D	231.176,01	0,00	2.250.729,61 D
3.2.2.1.1.99			2.019.553,60 D	231.176,01	0,00	2.250.729,61 D
<b>3.3</b>			<b>237.537,63 D</b>	<b>23.951,15</b>	<b>0,00</b>	<b>261.488,78 D</b>
<b>3.3.1</b>			<b>4.098,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098,30 D</b>
<b>3.3.1.1</b>			<b>4.098,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098,30 D</b>
3.3.1.1.1			4.098,30 D	0,00	0,00	4.098,30 D
3.3.1.1.1.99			4.098,30 D	0,00	0,00	4.098,30 D
<b>3.3.2</b>			<b>230.033,31 D</b>	<b>23.756,04</b>	<b>0,00</b>	<b>253.789,35 D</b>
<b>3.3.2.1</b>			<b>2.244,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,44 D</b>
3.3.2.1.1			2.244,44 D	0,00	0,00	2.244,44 D
3.3.2.1.1.01			2.244,44 D	0,00	0,00	2.244,44 D
<b>3.3.2.2</b>			<b>4.312,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,68 D</b>
3.3.2.2.1			4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68 D
3.3.2.2.1.99			4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68 D
<b>3.3.2.3</b>			<b>223.476,19 D</b>	<b>23.756,04</b>	<b>0,00</b>	<b>247.232,23 D</b>
3.3.2.3.1			223.476,19 D	23.756,04	0,00	247.232,23 D
3.3.2.3.1.01			17.400,00 D	2.900,00	0,00	20.300,00 D
3.3.2.3.1.08			2.423,94 D	0,00	0,00	2.423,94 D
3.3.2.3.1.32			29.384,39 D	4.056,81	0,00	33.441,20 D
3.3.2.3.1.56			67.996,50 D	3.249,66	0,00	71.246,16 D
3.3.2.3.1.99			106.271,36 D	13.549,57	0,00	119.820,93 D
<b>3.3.3</b>			<b>3.406,02 D</b>	<b>195,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.601,13 D</b>
<b>3.3.3.1</b>			<b>3.406,02 D</b>	<b>195,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.601,13 D</b>
3.3.3.1.1			3.406,02 D	195,11	0,00	3.601,13 D
3.3.3.1.1.01			3.406,02 D	195,11	0,00	3.601,13 D
3.3.3.1.1.01.01			3.406,02 D	195,11	0,00	3.601,13 D
<b>3.6</b>			<b>2.669.822,02 D</b>	<b>108.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.656,36 D</b>
<b>3.6.1</b>			<b>2.669.822,02 D</b>	<b>108.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.656,36 D</b>
<b>3.6.1.7</b>			<b>2.669.822,02 D</b>	<b>108.834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.656,36 D</b>
3.6.1.7.1			2.669.822,02 D	108.834,34	0,00	2.778.656,36 D



**PREVIJAPERI**  
**Balancete de Verificação**

Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.6.1.7.1.07			2.669.822,02 D	108.834,34	0,00	2.778.656,36 D
3.6.1.7.1.07.01			2.669.822,02 D	108.834,34	0,00	2.778.656,36 D
<b>3.9</b>			<b>10.646,38 D</b>	<b>1.150,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.797,26 D</b>
<b>3.9.9</b>			<b>10.646,38 D</b>	<b>1.150,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.797,26 D</b>
<b>3.9.9.1</b>			<b>10.373,89 D</b>	<b>1.150,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.524,77 D</b>
3.9.9.1.3			10.373,89 D	1.150,88	0,00	11.524,77 D
<b>3.9.9.6</b>			<b>272,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,49 D</b>
3.9.9.6.1			272,49 D	0,00	0,00	272,49 D
<b>4</b>			<b>28.838.600,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990.655,35</b>	<b>31.829.255,65 C</b>
<b>4.2</b>			<b>12.502.616,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.457,98</b>	<b>13.859.074,34 C</b>
<b>4.2.1</b>			<b>12.502.616,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.457,98</b>	<b>13.859.074,34 C</b>
<b>4.2.1.1</b>			<b>12.502.616,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.457,98</b>	<b>13.859.074,34 C</b>
4.2.1.1.1			5.921.483,38 C	0,00	641.955,27	6.563.438,65 C
4.2.1.1.1.02			5.921.483,38 C	0,00	641.955,27	6.563.438,65 C
4.2.1.1.1.02.01			5.915.415,94 C	0,00	641.196,84	6.556.612,78 C
4.2.1.1.1.02.02			6.067,44 C	0,00	758,43	6.825,87 C
4.2.1.1.2			6.581.132,98 C	0,00	714.502,71	7.295.635,69 C
4.2.1.1.2.01			6.581.132,98 C	0,00	714.502,71	7.295.635,69 C
4.2.1.1.2.01.01			6.581.132,98 C	0,00	714.502,71	7.295.635,69 C
<b>4.4</b>			<b>4.608.315,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>187.608,37</b>	<b>4.795.923,38 C</b>
<b>4.4.2</b>			<b>1.385.769,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>187.608,37</b>	<b>1.573.378,28 C</b>
<b>4.4.2.5</b>			<b>1.385.769,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>187.608,37</b>	<b>1.573.378,28 C</b>
4.4.2.5.2			1.385.769,91 C	0,00	187.608,37	1.573.378,28 C
4.4.2.5.2.02			1.385.769,91 C	0,00	187.608,37	1.573.378,28 C
4.4.2.5.2.02.01			1.385.769,91 C	0,00	187.608,37	1.573.378,28 C
<b>4.4.5</b>			<b>3.222.545,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222.545,10 C</b>
<b>4.4.5.2</b>			<b>3.222.545,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222.545,10 C</b>
4.4.5.2.1			3.222.545,10 C	0,00	0,00	3.222.545,10 C
<b>4.5</b>			<b>6.251.555,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>772.016,16</b>	<b>7.023.571,67 C</b>
<b>4.5.1</b>			<b>6.251.555,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>772.016,16</b>	<b>7.023.571,67 C</b>
<b>4.5.1.1</b>			<b>73.063,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.063,24 C</b>
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
<b>4.5.1.3</b>			<b>6.178.492,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>772.016,16</b>	<b>6.950.508,43 C</b>
4.5.1.3.2			6.178.492,27 C	0,00	772.016,16	6.950.508,43 C
4.5.1.3.2.02			6.178.492,27 C	0,00	772.016,16	6.950.508,43 C
4.5.1.3.2.02.02			6.178.492,27 C	0,00	772.016,16	6.950.508,43 C
<b>4.6</b>			<b>5.456.510,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>674.015,45</b>	<b>6.130.526,21 C</b>
<b>4.6.1</b>			<b>5.448.955,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>674.015,45</b>	<b>6.122.971,39 C</b>
<b>4.6.1.9</b>			<b>5.448.955,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>674.015,45</b>	<b>6.122.971,39 C</b>
4.6.1.9.1			5.448.955,94 C	0,00	674.015,45	6.122.971,39 C
<b>4.6.4</b>			<b>7.554,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554,82 C</b>
<b>4.6.4.1</b>			<b>7.554,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554,82 C</b>
4.6.4.1.1			7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
<b>4.9</b>			<b>19.602,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>557,39</b>	<b>20.160,05 C</b>
<b>4.9.9</b>			<b>19.602,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>557,39</b>	<b>20.160,05 C</b>
<b>4.9.9.1</b>			<b>18.644,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>317,83</b>	<b>18.962,25 C</b>
4.9.9.1.3			18.644,42 C	0,00	317,83	18.962,25 C
<b>4.9.9.6</b>			<b>958,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>239,56</b>	<b>1.197,80 C</b>
4.9.9.6.1			958,24 C	0,00	239,56	1.197,80 C
4.9.9.6.1.02			958,24 C	0,00	239,56	1.197,80 C
<b>5</b>			<b>103.207.980,78 D</b>	<b>7.582,56</b>	<b>0,00</b>	<b>103.215.563,34 D</b>
<b>5.2</b>			<b>103.166.882,27 D</b>	<b>7.582,56</b>	<b>0,00</b>	<b>103.174.464,83 D</b>
<b>5.2.1</b>			<b>41.263.162,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.263.162,82 D</b>
<b>5.2.1.1</b>			<b>41.263.162,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.263.162,82 D</b>
5.2.1.1.1	6.1		41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
<b>5.2.2</b>			<b>61.903.719,45 D</b>	<b>7.582,56</b>	<b>0,00</b>	<b>61.911.302,01 D</b>
<b>5.2.2.1</b>			<b>41.263.162,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.263.162,82 D</b>
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
<b>5.2.2.9</b>			<b>20.640.556,63 D</b>	<b>7.582,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20.648.139,19 D</b>
5.2.2.9.2			20.640.556,63 D	7.582,56	0,00	20.648.139,19 D
5.2.2.9.2.01			20.640.556,63 D	7.582,56	0,00	20.648.139,19 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		20.640.576,85 D	7.582,56	0,00	20.648.159,41 D
5.2.2.9.2.01.03	11		20,22 C	0,00	0,00	20,22 C
<b>5.3</b>			<b>41.098,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.098,51 D</b>
<b>5.3.1</b>			<b>29.900,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,38 D</b>



**PREVIJAPERI**  
**Balancete de Verificação**

Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.3.1.1		9.2	25.473,84 D	0,00	0,00	25.473,84 D
5.3.1.2		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		9.2	11.198,13 D	0,00	0,00	11.198,13 D
6			103.207.980,78 C	9.021.852,43	9.029.434,99	103.215.563,34 C
6.2			103.166.882,27 C	9.021.852,43	9.029.434,99	103.174.464,83 C
6.2.1			41.263.162,82 C	2.472.606,49	2.472.606,49	41.263.162,82 C
6.2.1.1		5	16.704.441,93 C	2.472.606,49	0,00	14.231.835,44 C
6.2.1.2		6.2	24.558.720,89 C	0,00	2.472.606,49	27.031.327,38 C
6.2.2			61.903.719,45 C	6.549.245,94	6.556.828,50	61.911.302,01 C
6.2.2.1			41.263.162,82 C	3.278.414,25	3.278.414,25	41.263.162,82 C
6.2.2.1.1		7.1	20.622.606,19 C	7.582,56	0,00	20.615.023,63 C
6.2.2.1.3			20.640.556,63 C	3.270.831,69	3.278.414,25	20.648.139,19 C
6.2.2.1.3.01		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		27.2	3.867,59 C	1.628.989,51	1.641.842,18	16.720,26 C
6.2.2.1.3.04		27.2	13.348.490,34 C	0,00	1.628.989,51	14.977.479,85 C
6.2.2.9			20.640.556,63 C	3.270.831,69	3.278.414,25	20.648.139,19 C
6.2.2.9.2			20.640.556,63 C	3.270.831,69	3.278.414,25	20.648.139,19 C
6.2.2.9.2.01			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		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		29	3.867,59 C	1.628.989,51	1.641.842,18	16.720,26 C
6.2.2.9.2.01.04		16	13.348.490,34 C	0,00	1.628.989,51	14.977.479,85 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		15	9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,70 C
6.3.1.4		16	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		16	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		17	7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
7			188.541.719,23 D	4.296.049,64	0,00	192.837.768,87 D
7.2			159.123.089,68 D	2.645.541,66	0,00	161.768.631,34 D
7.2.1			117.786.863,62 D	2.645.541,66	0,00	120.432.405,28 D
7.2.1.1			117.786.863,62 D	2.645.541,66	0,00	120.432.405,28 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			101.836.634,29 D	2.472.606,49	0,00	104.309.240,78 D
7.2.1.1.3			6.128.212,35 D	172.935,17	0,00	6.301.147,52 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		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
7.2.2.1.1.02			73.063,24 D	0,00	0,00	73.063,24 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	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			13.402.122,24 D	1.650.507,98	0,00	15.052.630,22 D
7.9.1			4.332,90 D	4.332,90	0,00	8.665,80 D
7.9.1.2			4.332,90 D	4.332,90	0,00	8.665,80 D
7.9.1.2.1			4.332,90 D	4.332,90	0,00	8.665,80 D
7.9.5			4.332,90 D	4.332,90	0,00	8.665,80 D
7.9.5.3			4.332,90 D	4.332,90	0,00	8.665,80 D
7.9.6			13.393.456,44 D	1.641.842,18	0,00	15.035.298,62 D
7.9.6.1			13.352.357,93 D	1.641.842,18	0,00	14.994.200,11 D
7.9.6.1.1		27.2	13.352.357,93 D	1.641.842,18	0,00	14.994.200,11 D
7.9.6.2			41.098,51 D	0,00	0,00	41.098,51 D
8			188.541.719,23 C	5.236.730,74	9.532.780,38	192.837.768,87 C
8.2			159.123.089,68 C	3.451.774,64	6.097.316,30	161.768.631,34 C
8.2.1			117.786.863,62 C	3.444.192,08	6.089.733,74	120.432.405,28 C
8.2.1.1			117.786.863,62 C	3.444.192,08	6.089.733,74	120.432.405,28 C
8.2.1.1.1			95.581.891,91 C	7.582,56	2.472.606,49	98.046.915,84 C
8.2.1.1.1.01		1	95.581.891,91 C	7.582,56	2.472.606,49	98.046.915,84 C
8.2.1.1.2			7.297.770,40 C	1.641.842,18	7.582,56	5.663.510,78 C
8.2.1.1.2.01		1	7.297.770,40 C	1.641.842,18	7.582,56	5.663.510,78 C
8.2.1.1.3			100.179,33 C	1.794.767,34	1.814.777,35	120.189,34 C



**PREVIJAPERI**  
**Balancete de Verificação**

Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.3.01		1	3.867,59 C	1.628.989,51	1.641.842,18	16.720,26 C
8.2.1.1.3.02		1	96.311,74 C	165.777,83	172.935,17	103.469,08 C
8.2.1.1.4			14.807.021,98 C	0,00	1.794.767,34	16.601.789,32 C
8.2.1.1.4.01		1	13.372.462,33 C	0,00	1.628.989,51	15.001.451,84 C
8.2.1.1.4.02		1	1.434.559,65 C	0,00	165.777,83	1.600.337,48 C
<b>8.2.2</b>			<b>41.336.226,06 C</b>	<b>7.582,56</b>	<b>7.582,56</b>	<b>41.336.226,06 C</b>
<b>8.2.2.1</b>			<b>41.336.226,06 C</b>	<b>7.582,56</b>	<b>7.582,56</b>	<b>41.336.226,06 C</b>
8.2.2.1.1			41.336.226,06 C	7.582,56	7.582,56	41.336.226,06 C
8.2.2.1.1.01			41.263.162,82 C	7.582,56	7.582,56	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	20.622.606,19 C	7.582,56	0,00	20.615.023,63 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	20.640.556,63 C	0,00	7.582,56	20.648.139,19 C
8.2.2.1.1.02			73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
<b>8.3</b>			<b>16.016.507,31 C</b>	<b>155.966,59</b>	<b>155.966,59</b>	<b>16.016.507,31 C</b>
<b>8.3.2</b>			<b>16.016.507,31 C</b>	<b>155.966,59</b>	<b>155.966,59</b>	<b>16.016.507,31 C</b>
<b>8.3.2.3</b>			<b>14.276.333,08 C</b>	<b>155.966,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.120.366,49 C</b>
8.3.2.3.1			1.740.174,23 D	155.966,59	0,00	1.896.140,82 D
8.3.2.3.1.01		4	1.740.174,23 D	155.966,59	0,00	1.896.140,82 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
<b>8.3.2.4</b>			<b>1.740.174,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>155.966,59</b>	<b>1.896.140,82 C</b>
8.3.2.4.1			1.740.174,23 C	0,00	155.966,59	1.896.140,82 C
8.3.2.4.1.01		4	1.740.174,23 C	0,00	155.966,59	1.896.140,82 C
<b>8.9</b>			<b>13.402.122,24 C</b>	<b>1.628.989,51</b>	<b>3.279.497,49</b>	<b>15.052.630,22 C</b>
<b>8.9.1</b>			<b>4.332,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,90</b>	<b>8.665,80 C</b>
<b>8.9.1.2</b>			<b>4.332,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,90</b>	<b>8.665,80 C</b>
8.9.1.2.1			4.332,90 C	0,00	4.332,90	8.665,80 C
8.9.1.2.1.01		19	0,00	0,00	4.332,90	4.332,90 C
8.9.1.2.1.03			4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
<b>8.9.5</b>			<b>4.332,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,90</b>	<b>8.665,80 C</b>
<b>8.9.5.3</b>			<b>4.332,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,90</b>	<b>8.665,80 C</b>
8.9.5.3.1		19	0,00	0,00	4.332,90	4.332,90 C
8.9.5.3.2		20	4.312,68 C	0,00	0,00	4.312,68 C
8.9.5.3.3		21	20,22 C	0,00	0,00	20,22 C
<b>8.9.6</b>			<b>13.393.456,44 C</b>	<b>1.628.989,51</b>	<b>3.270.831,69</b>	<b>15.035.298,62 C</b>
<b>8.9.6.1</b>			<b>13.352.357,93 C</b>	<b>1.628.989,51</b>	<b>3.270.831,69</b>	<b>14.994.200,11 C</b>
8.9.6.1.1			3.867,59 C	1.628.989,51	1.641.842,18	16.720,26 C
8.9.6.1.1.01		14	3.887,83 C	1.628.989,51	1.641.842,18	16.740,50 C
8.9.6.1.1.02		14	20,24 D	0,00	0,00	20,24 D
8.9.6.1.2			13.352.823,24 C	0,00	1.628.989,51	14.981.812,75 C
8.9.6.1.2.01		16	13.352.823,24 C	0,00	1.628.989,51	14.981.812,75 C
8.9.6.1.9		16	4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
<b>8.9.6.2</b>			<b>41.098,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.098,51 C</b>
8.9.6.2.1			11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,13 C
8.9.6.2.1.02		9.2	3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
8.9.6.2.1.03		9.2	7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 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
<b>RESUMO</b>				<b>28.190.308,20</b>	<b>28.190.308,20</b>	