



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

Exercício de 2023

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>1</b>			<b>125.214.082,05 D</b>	<b>8.517.564,13</b>	<b>8.178.211,95</b>	<b>125.553.434,23 D</b>
<b>1.1</b>			<b>Ativo Circulante</b>			<b>109.815.008,05 D</b>
<b>1.1.1</b>			<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.328.301,14 D</b>	<b>5.058.757,19</b>	<b>6.097.081,06</b>
<b>1.1.1.1</b>			<b>Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional</b>	<b>3.328.301,14 D</b>	<b>5.058.757,19</b>	<b>6.097.081,06</b>
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	3.328.301,14 D	5.058.757,19	6.097.081,06
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	3.328.301,14 D	5.058.757,19	6.097.081,06
1.1.1.1.1.06.03			Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	2.2 ✓ 3.047.177,78 D	4.900.054,89	5.873.379,48
1.1.1.1.1.06.04			Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	2.2 ✓ 281.123,36 D	158.702,30	223.701,58
<b>1.1.3</b>			<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>203.292,98 D</b>	<b>1.377.874,16</b>	<b>1.581.167,14</b>
<b>1.1.3.6</b>			<b>Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo</b>	<b>203.292,98 D</b>	<b>1.377.874,16</b>	<b>1.581.167,14</b>
1.1.3.6.1			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	0,00	665.474,95	665.474,95
1.1.3.6.1.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	0,00	665.474,95	665.474,95
1.1.3.6.1.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	0,00	665.474,95	665.474,95
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	203.292,98 D	712.399,21	915.692,19
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	8.232,90 D	710.437,34	718.670,24
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	8.232,90 D	710.437,34	718.670,24
1.1.3.6.2.02			Créditos Previdenciários Parcelados	195.060,08 D	1.961,87	197.021,95
1.1.3.6.2.02.01			Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	195.060,08 D	1.961,87	197.021,95
<b>1.1.4</b>			<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>106.282.119,73 D</b>	<b>2.015.251,44</b>	<b>498.862,06</b>
<b>1.1.4.4</b>			<b>Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS</b>	<b>111.112.008,08 D</b>	<b>2.015.251,44</b>	<b>161.208,76</b>
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	111.112.008,08 D	2.015.251,44	161.208,76
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	107.327.862,94 D	2.006.714,97	161.208,76
1.1.4.4.1.01.01			Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F)	2.2 ✓ 91.965.097,87 D	1.095.914,42	0,00
1.1.4.4.1.01.05			Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	2.2 ✓ 8.317.076,73 D	0,00	161.208,76
1.1.4.4.1.01.11			Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P)	2.2 6.669.589,36 D	838.393,92	0,00
1.1.4.4.1.01.15			Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	2.2 376.098,98 D	72.406,63	0,00
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	352.592,62 D	4.928,58	0,00
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
1.1.4.4.1.30.11			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P)	2.2 33.996,38 D	4.928,58	0,00
1.1.4.4.1.99			Outros Investimentos do RPPS	3.431.552,52 D	3.607,89	0,00
1.1.4.4.1.99.01			Outros Investimentos do RPPS (F)	2.2 ✓ 3.431.298,04 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.11			Outros Investimentos do RPPS (P)	2.2 254,48 D	3.607,89	0,00
<b>1.1.4.9</b>			<b>(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias</b>	<b>4.829.888,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>337.653,30</b>
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	4.829.888,35 C	0,00	337.653,30
1.1.4.9.1.05			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização	4.784.413,05 C	0,00	336.320,35
1.1.4.9.1.05.11			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)	4.784.413,05 C	0,00	336.320,35
1.1.4.9.1.09			(-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração	1.011,20 C	0,00	0,00
1.1.4.9.1.09.11			(-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração (P)	1.011,20 C	0,00	0,00
1.1.4.9.1.99			(-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P)	44.464,10 C	0,00	1.332,95
<b>1.1.5</b>			<b>Estoques</b>	<b>1.294,20 D</b>	<b>4.098,30</b>	<b>862,80</b>
<b>1.1.5.6</b>			<b>Almoxarifado</b>	<b>1.294,20 D</b>	<b>4.098,30</b>	<b>862,80</b>
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	1.294,20 D	4.098,30	862,80
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	1.294,20 D	4.098,30	862,80
<b>1.2</b>			<b>Ativo não-Circulante</b>	<b>15.399.074,00 D</b>	<b>61.583,04</b>	<b>238,89</b>
<b>1.2.1</b>			<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>15.049.087,31 D</b>	<b>61.583,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.1</b>			<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>15.049.087,31 D</b>	<b>61.583,04</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	15.049.087,31 D	61.583,04	0,00
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	15.049.087,31 D	61.583,04	0,00
1.2.1.1.1.04.02			Créditos Previdenciários Inscritos	3 15.049.087,31 D	61.583,04	0,00
<b>1.2.3</b>			<b>Imobilizado</b>	<b>349.986,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>238,89</b>
<b>1.2.3.1</b>			<b>Bens Móveis</b>	<b>131.185,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Máquinas, 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			Máquinas 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
<b>1.2.3.2</b>			<b>Bens Imóveis</b>	<b>334.058,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



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

Exercício de 2023

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>1.2.3.8</b>			<b>115.257,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>238,89</b>	<b>115.496,50 C</b>
1.2.3.8.1			115.257,61 C	0,00	238,89	115.496,50 C
1.2.3.8.1.01			115.257,61 C	0,00	238,89	115.496,50 C
1.2.3.8.1.01.01			20.001,39 C	0,00	43,78	20.045,17 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			32.573,85 C	0,00	195,11	32.768,96 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>109.087.221,01 C</b>	<b>253.822.114,80</b>	<b>343.949.008,28</b>	<b>199.214.114,49 C</b>
<b>2.1</b>			<b>184.456,69 C</b>	<b>2.801.375,03</b>	<b>2.796.615,63</b>	<b>179.697,29 C</b>
<b>2.1.1</b>			<b>16.822,76 C</b>	<b>2.518.008,13</b>	<b>2.519.879,44</b>	<b>18.694,07 C</b>
<b>2.1.1.1</b>			<b>0,00</b>	<b>149.804,64</b>	<b>149.804,64</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1			0,00	149.804,64	149.804,64	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	149.804,64	149.804,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	149.804,64	149.804,64	0,00
<b>2.1.1.2</b>			<b>0,00</b>	<b>2.333.970,76</b>	<b>2.333.970,76</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1			0,00	2.332.819,88	2.332.819,88	0,00
2.1.1.2.1.01			0,00	2.332.819,88	2.332.819,88	0,00
2.1.1.2.4			0,00	1.150,88	1.150,88	0,00
2.1.1.2.4.05			0,00	1.150,88	1.150,88	0,00
2.1.1.2.4.05.01			0,00	1.150,88	1.150,88	0,00
<b>2.1.1.3</b>			<b>0,00</b>	<b>2.079,72</b>	<b>2.079,72</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.3.1			0,00	2.079,72	2.079,72	0,00
2.1.1.3.1.01			0,00	2.079,72	2.079,72	0,00
<b>2.1.1.4</b>			<b>16.822,76 C</b>	<b>32.153,01</b>	<b>34.024,32</b>	<b>18.694,07 C</b>
2.1.1.4.3			16.822,76 C	32.153,01	34.024,32	18.694,07 C
2.1.1.4.3.01			16.822,76 C	32.153,01	34.024,32	18.694,07 C
2.1.1.4.3.01.01			16.822,76 C	32.153,01	34.024,32	18.694,07 C
<b>2.1.3</b>			<b>0,00</b>	<b>40.155,45</b>	<b>40.726,65</b>	<b>571,20 C</b>
<b>2.1.3.1</b>			<b>0,00</b>	<b>40.155,45</b>	<b>40.726,65</b>	<b>571,20 C</b>
2.1.3.1.1			0,00	40.155,45	40.726,65	571,20 C
2.1.3.1.1.01			0,00	40.155,45	40.726,65	571,20 C
2.1.3.1.1.01.01			0,00	40.155,45	40.726,65	571,20 C
<b>2.1.8</b>			<b>167.633,93 C</b>	<b>243.211,45</b>	<b>236.009,54</b>	<b>160.432,02 C</b>
<b>2.1.8.8</b>			<b>167.633,93 C</b>	<b>243.211,45</b>	<b>236.009,54</b>	<b>160.432,02 C</b>
2.1.8.8.1			146.668,97 C	149.854,39	141.387,41	138.201,99 C
2.1.8.8.1.01			146.668,97 C	149.854,39	141.387,41	138.201,99 C
2.1.8.8.1.01.10			0,00	3.958,21	3.958,21	0,00
2.1.8.8.1.01.11			518,82 C	518,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			172,19 C	473,51	301,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15			145.977,96 C	144.903,85	137.127,88	138.201,99 C
2.1.8.8.3			19.719,97 C	92.112,07	94.622,13	22.230,03 C
2.1.8.8.3.01			19.719,97 C	92.112,07	94.622,13	22.230,03 C
2.1.8.8.3.01.02			6.325,84 C	13.576,63	13.703,57	6.452,78 C
2.1.8.8.3.01.04			13.394,13 C	78.535,44	80.918,56	15.777,25 C
2.1.8.8.5			1.244,99 C	1.244,99	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01			1.244,99 C	1.244,99	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08			1.244,99 C	1.244,99	0,00	0,00
<b>2.2</b>			<b>434.767.632,40 C</b>	<b>250.999.198,63</b>	<b>341.150.548,23</b>	<b>524.918.982,00 C</b>
<b>2.2.7</b>			<b>434.767.632,40 C</b>	<b>250.999.198,63</b>	<b>341.150.548,23</b>	<b>524.918.982,00 C</b>
<b>2.2.7.2</b>			<b>434.767.632,40 C</b>	<b>250.999.198,63</b>	<b>341.150.548,23</b>	<b>524.918.982,00 C</b>
2.2.7.2.1			434.767.632,40 C	250.999.198,63	341.150.548,23	524.918.982,00 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	100.689,17	26.555.432,95	167.818.198,47 C
2.2.7.2.1.03.01			141.363.454,69 C	0,00	26.555.432,95	167.918.887,64 C
2.2.7.2.1.03.03			0,00	100.689,17	0,00	100.689,17 D
2.2.7.2.1.04			218.871.124,49 C	250.898.509,46	314.595.115,28	282.567.730,31 C



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

Exercício de 2023

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.2.7.2.1.04.01			400.276.131,22 C	0,00	314.595.115,28	714.871.246,50 C
2.2.7.2.1.04.02			(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	98.919.720,63	0,00	176.131.974,53 D
2.2.7.2.1.04.03			(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	98.919.720,63	0,00	170.984.490,94 D
2.2.7.2.1.04.04			(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	53.059.068,20	0,00	85.187.050,72 D
<b>2.3</b>			<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>21.541,14</b>	<b>1.844,42</b>	<b>325.884.564,80 D</b>
<b>2.3.7</b>			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>21.541,14</b>	<b>1.844,42</b>	<b>325.884.564,80 D</b>
<b>2.3.7.1</b>			<b>Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>21.541,14</b>	<b>1.844,42</b>	<b>325.884.564,80 D</b>
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	13.308,24	1.844,42	325.874.455,88 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	6.681,90 C	1.844,42	4.781,92 D
2.3.7.1.1.03.03			Demais Ajustes de Exercícios Anteriores	6.681,90 C	1.844,42	4.781,92 D
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	8.232,90 C	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	8.232,90 C	0,00	0,00
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
<b>3</b>			<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>93.056.569,76</b>	<b>22.628,76</b>	<b>116.220.258,13 D</b>
<b>3.1</b>			<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.308.058,97 D</b>	<b>189.688,04</b>	<b>1.490.642,93 D</b>
<b>3.1.1</b>			<b>Remuneração a Pessoal</b>	<b>1.072.033,35 D</b>	<b>149.804,64</b>	<b>1.221.837,99 D</b>
<b>3.1.1.1</b>			<b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS</b>	<b>45.734,61 D</b>	<b>17.980,67</b>	<b>63.715,28 D</b>
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	45.734,61 D	17.980,67	63.715,28 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	45.734,61 D	17.980,67	63.715,28 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	45.734,61 D	17.980,67	63.715,28 D
<b>3.1.1.2</b>			<b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS</b>	<b>1.026.298,74 D</b>	<b>131.823,97</b>	<b>1.158.122,71 D</b>
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	1.026.298,74 D	131.823,97	1.158.122,71 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	1.026.298,74 D	131.823,97	1.158.122,71 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	1.026.298,74 D	131.823,97	1.158.122,71 D
<b>3.1.2</b>			<b>Encargos Patronais</b>	<b>185.235,23 D</b>	<b>39.883,40</b>	<b>223.873,63 D</b>
<b>3.1.2.2</b>			<b>Encargos Patronais – RGPS</b>	<b>185.235,23 D</b>	<b>39.883,40</b>	<b>223.873,63 D</b>
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	185.235,23 D	39.883,40	223.873,63 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	185.235,23 D	39.883,40	223.873,63 D
<b>3.1.3</b>			<b>Benefícios a Pessoal</b>	<b>5.859,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.859,08</b>
<b>3.1.3.2</b>			<b>Benefícios a Pessoal – RGPS</b>	<b>5.859,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.859,08</b>
3.1.3.2.1			Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação	5.859,08 D	0,00	5.859,08
<b>3.1.9</b>			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos</b>	<b>44.931,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.931,31 D</b>
<b>3.1.9.1</b>			<b>Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>44.931,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.931,31 D</b>
3.1.9.1.1			Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação	44.931,31 D	0,00	44.931,31 D
<b>3.2</b>			<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>16.708.332,49 D</b>	<b>2.334.899,60</b>	<b>19.043.232,02 D</b>
<b>3.2.1</b>			<b>Aposentadorias e Reformas</b>	<b>13.987.117,68 D</b>	<b>1.970.125,16</b>	<b>15.957.242,79 D</b>
<b>3.2.1.1</b>			<b>Aposentadorias – RPPS</b>	<b>13.987.117,68 D</b>	<b>1.970.125,16</b>	<b>15.957.242,79 D</b>
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	13.987.117,68 D	1.970.125,16	15.957.242,79 D
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	84.749,89 D	0,00	84.749,89 D
3.2.1.1.1.01.01			Aposentadorias por Tempo de Contribuição	84.749,89 D	0,00	84.749,89 D
3.2.1.1.1.99			Outras Aposentadorias	13.902.367,79 D	1.970.125,16	15.872.492,90 D
<b>3.2.2</b>			<b>Pensões</b>	<b>2.721.214,81 D</b>	<b>362.694,72</b>	<b>3.083.909,51 D</b>
<b>3.2.2.1</b>			<b>Pensões – RPPS</b>	<b>2.721.214,81 D</b>	<b>362.694,72</b>	<b>3.083.909,51 D</b>
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	2.721.214,81 D	362.694,72	3.083.909,51 D
3.2.2.1.1.99			Outras Pensões	2.721.214,81 D	362.694,72	3.083.909,51 D
<b>3.2.9</b>			<b>Outros Benefícios Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,72</b>	<b>2.079,72 D</b>
<b>3.2.9.9</b>			<b>Outros Benefícios Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,72</b>	<b>2.079,72 D</b>
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação	0,00	2.079,72	2.079,72 D
<b>3.3</b>			<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>324.787,42 D</b>	<b>41.828,34</b>	<b>351.091,15 D</b>
<b>3.3.1</b>			<b>Uso de Material de Consumo</b>	<b>4.098,30 D</b>	<b>862,80</b>	<b>4.098,30</b>
<b>3.3.1.1</b>			<b>Consumo de Material</b>	<b>4.098,30 D</b>	<b>862,80</b>	<b>4.098,30</b>
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	4.098,30 D	862,80	4.098,30
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	4.098,30 D	862,80	4.098,30
<b>3.3.2</b>			<b>Serviços</b>	<b>316.522,65 D</b>	<b>40.726,65</b>	<b>345.822,99 D</b>
<b>3.3.2.1</b>			<b>Diárias</b>	<b>2.608,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,40 D</b>
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	2.608,40 D	0,00	2.608,40 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	2.608,40 D	0,00	2.608,40 D
<b>3.3.2.2</b>			<b>Serviços Terceiros – Pessoa Física</b>	<b>4.312,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,68 D</b>
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	4.312,68 D	0,00	4.312,68 D
3.3.2.2.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	4.312,68 D	0,00	4.312,68 D
<b>3.3.2.3</b>			<b>Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica</b>	<b>309.601,57 D</b>	<b>40.726,65</b>	<b>338.901,91 D</b>
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	309.601,57 D	40.726,65	338.901,91 D
3.3.2.3.1.01			Consultoria e Assessoria	23.200,00 D	2.900,00	26.100,00 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	40.842,13 D	3.667,94	44.510,07 D
3.3.2.3.1.56			Passagens e Despesas com Locomoção	89.119,29 D	19.497,96	108.617,25 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	154.016,21 D	14.660,75	157.250,65 D
<b>3.3.3</b>			<b>Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>4.166,47 D</b>	<b>238,89</b>	<b>4.405,36 D</b>
<b>3.3.3.1</b>			<b>Depreciação</b>	<b>4.166,47 D</b>	<b>238,89</b>	<b>4.405,36 D</b>
3.3.3.1.1			Depreciação – Consolidação	4.166,47 D	238,89	4.405,36 D



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

Exercício de 2023

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
3.3.3.1.1.01			4.166,47 D	238,89	0,00	4.405,36 D	
3.3.3.1.1.01.01			4.166,47 D	238,89	0,00	4.405,36 D	
<b>3.6</b>			<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>4.829.888,35 D</b>	<b>337.653,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167.541,65 D</b>
<b>3.6.1</b>			<b>Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas</b>	<b>4.829.888,35 D</b>	<b>337.653,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167.541,65 D</b>
<b>3.6.1.7</b>			<b>Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários</b>	<b>4.829.888,35 D</b>	<b>337.653,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167.541,65 D</b>
3.6.1.7.1			Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários – Consolidação	4.829.888,35 D	337.653,30	0,00	5.167.541,65 D
3.6.1.7.1.07			Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	4.829.888,35 D	337.653,30	0,00	5.167.541,65 D
3.6.1.7.1.07.01			Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	4.829.888,35 D	337.653,30	0,00	5.167.541,65 D
<b>3.9</b>			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>15.249,90 D</b>	<b>90.152.500,48</b>	<b>0,00</b>	<b>90.167.750,38 D</b>
<b>3.9.7</b>			<b>VPD de Constituição de Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>90.151.349,60</b>	<b>0,00</b>	<b>90.151.349,60 D</b>
<b>3.9.7.2</b>			<b>VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>90.151.349,60</b>	<b>0,00</b>	<b>90.151.349,60 D</b>
3.9.7.2.1			VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	0,00	90.151.349,60	0,00	90.151.349,60 D
<b>3.9.9</b>			<b>Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>15.249,90 D</b>	<b>1.150,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,78 D</b>
<b>3.9.9.1</b>			<b>Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS</b>	<b>14.977,41 D</b>	<b>1.150,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16.128,29 D</b>
3.9.9.1.3			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União	14.977,41 D	1.150,88	0,00	16.128,29 D
<b>3.9.9.6</b>			<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>272,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,49 D</b>
3.9.9.6.1			Indenizações e Restituições - Consolidação	272,49 D	0,00	0,00	272,49 D
<b>4</b>			<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>39.313.178,17 C</b>	<b>29.556,09</b>	<b>3.275.955,79</b>	<b>42.559.577,87 C</b>
<b>4.2</b>			<b>Contribuições</b>	<b>16.569.024,08 C</b>	<b>29.556,09</b>	<b>1.347.873,06</b>	<b>17.887.341,05 C</b>
<b>4.2.1</b>			<b>Contribuições Sociais</b>	<b>16.569.024,08 C</b>	<b>29.556,09</b>	<b>1.347.873,06</b>	<b>17.887.341,05 C</b>
<b>4.2.1.1</b>			<b>Contribuições Sociais - RPPS e Militares</b>	<b>16.569.024,08 C</b>	<b>29.556,09</b>	<b>1.347.873,06</b>	<b>17.887.341,05 C</b>
4.2.1.1.1			Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação	7.842.700,59 C	29.556,09	637.435,72	8.450.580,22 C
4.2.1.1.1.02			Contribuição do Segurado ao RPPS	7.842.700,59 C	29.556,09	637.435,72	8.450.580,22 C
4.2.1.1.1.02.01			Contribuição do Servidor – RPPS	7.834.357,86 C	29.556,09	635.918,86	8.440.720,63 C
4.2.1.1.1.02.02			Contribuição do Aposentado – RPPS	8.342,73 C	0,00	1.516,86	9.859,59 C
4.2.1.1.2			Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS	8.726.323,49 C	0,00	710.437,34	9.436.760,83 C
4.2.1.1.2.01			Contribuições Patronais ao RPPS	8.726.323,49 C	0,00	710.437,34	9.436.760,83 C
4.2.1.1.2.01.01			Contribuição Patronal de Servidor – RPPS	8.726.323,49 C	0,00	710.437,34	9.436.760,83 C
<b>4.4</b>			<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>6.947.148,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>172.496,22</b>	<b>7.119.644,82 C</b>
<b>4.4.2</b>			<b>Juros e Encargos de Mora</b>	<b>1.910.638,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>172.496,22</b>	<b>2.083.134,86 C</b>
<b>4.4.2.5</b>			<b>Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários</b>	<b>1.910.638,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>172.496,22</b>	<b>2.083.134,86 C</b>
4.4.2.5.2			Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS	1.910.638,64 C	0,00	172.496,22	2.083.134,86 C
4.4.2.5.2.02			Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas	1.910.638,64 C	0,00	172.496,22	2.083.134,86 C
4.4.2.5.2.02.01			Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas - Patronal	1.910.638,64 C	0,00	172.496,22	2.083.134,86 C
<b>4.4.5</b>			<b>Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras</b>	<b>5.036.509,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.036.509,96 C</b>
<b>4.4.5.2</b>			<b>Remuneração de Aplicações Financeiras</b>	<b>5.036.509,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.036.509,96 C</b>
4.4.5.2.1			Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação	5.036.509,96 C	0,00	0,00	5.036.509,96 C
<b>4.5</b>			<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>8.688.595,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>835.176,22</b>	<b>9.523.772,20 C</b>
<b>4.5.1</b>			<b>Transferências Intra Governamentais</b>	<b>8.688.595,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>835.176,22</b>	<b>9.523.772,20 C</b>
<b>4.5.1.1</b>			<b>Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária</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			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
<b>4.5.1.3</b>			<b>Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS</b>	<b>8.615.532,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>835.176,22</b>	<b>9.450.708,96 C</b>
4.5.1.3.2			Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS	8.615.532,74 C	0,00	835.176,22	9.450.708,96 C
4.5.1.3.2.02			Plano Previdenciário	8.615.532,74 C	0,00	835.176,22	9.450.708,96 C
4.5.1.3.2.02.02			Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	8.615.532,74 C	0,00	835.176,22	9.450.708,96 C
<b>4.6</b>			<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>7.087.494,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>919.337,02</b>	<b>8.006.831,04 C</b>
<b>4.6.1</b>			<b>Reavaliação de Ativos</b>	<b>7.079.939,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>919.337,02</b>	<b>7.999.276,22 C</b>
<b>4.6.1.9</b>			<b>Reavaliação de Outros Ativos</b>	<b>7.079.939,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>919.337,02</b>	<b>7.999.276,22 C</b>
4.6.1.9.1			Reavaliação de Outros Ativos – Consolidação	7.079.939,20 C	0,00	919.337,02	7.999.276,22 C
<b>4.6.4</b>			<b>Ganhos com Desincorporação de Passivos</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>Ganhos com Desincorporação de Passivos</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			Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
<b>4.9</b>			<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>20.915,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,27</b>	<b>21.988,76 C</b>
<b>4.9.9</b>			<b>Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>20.915,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,27</b>	<b>21.988,76 C</b>
<b>4.9.9.1</b>			<b>Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS</b>	<b>19.597,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>953,49</b>	<b>20.551,40 C</b>
4.9.9.1.3			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União	19.597,91 C	0,00	953,49	20.551,40 C
<b>4.9.9.6</b>			<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>1.317,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>119,78</b>	<b>1.437,36 C</b>
4.9.9.6.1			Indenizações e Restituições - Consolidação	1.317,58 C	0,00	119,78	1.437,36 C
4.9.9.6.1.02			Restituições	1.317,58 C	0,00	119,78	1.437,36 C
<b>5</b>			<b>Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>103.234.014,45 D</b>	<b>598.740,43</b>	<b>366.355,25</b>	<b>103.466.399,63 D</b>
<b>5.2</b>			<b>Orçamento Aprovado</b>	<b>103.192.915,94 D</b>	<b>562.068,46</b>	<b>329.683,28</b>	<b>103.425.301,12 D</b>
<b>5.2.1</b>			<b>Previsão da Receita</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>Previsão Inicial da Receita</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			Previsão Inicial da Receita Bruta	41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
<b>5.2.2</b>			<b>Fixação da Despesa</b>	<b>61.929.753,12 D</b>	<b>562.068,46</b>	<b>329.683,28</b>	<b>62.162.138,30 D</b>
<b>5.2.2.1</b>			<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>41.263.162,82 D</b>	<b>26.560,00</b>	<b>26.560,00</b>	<b>41.263.162,82 D</b>
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2.1.1.01			Credito Inicial	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	200.000,00 D	13.280,00	0,00	213.280,00 D
5.2.2.1.2.01			Crédito Adicional – Suplementar	200.000,00 D	13.280,00	0,00	213.280,00 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00



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

Exercício de 2023

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2	200.000,00 D	13.280,00	0,00	213.280,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2	200.000,00 C	0,00	13.280,00	213.280,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		200.000,00 C	0,00	13.280,00	213.280,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2	200.000,00 C	0,00	13.280,00	213.280,00 C
<b>5.2.2.9</b>	<b>Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>		<b>20.666.590,30 D</b>	<b>535.508,46</b>	<b>303.123,28</b>	<b>20.898.975,48 D</b>
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão		20.666.590,30 D	535.508,46	303.123,28	20.898.975,48 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho		20.666.590,30 D	535.508,46	303.123,28	20.898.975,48 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2	20.667.303,48 D	535.508,46	0,00	21.202.811,94 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11	713,18 C	0,00	303.123,28	303.836,46 C
<b>5.3</b>	<b>Inscrição de Restos a Pagar</b>		<b>41.098,51 D</b>	<b>36.671,97</b>	<b>36.671,97</b>	<b>41.098,51 D</b>
<b>5.3.1</b>	<b>Inscrição de Restos a Pagar não Processados</b>		<b>29.900,38 D</b>	<b>25.473,84</b>	<b>25.473,84</b>	<b>29.900,38 D</b>
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2	25.473,84 D	0,00	25.473,84	0,00
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2	4.426,54 D	25.473,84	0,00	29.900,38 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados		11.198,13 D	11.198,13	11.198,13	11.198,13 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2	11.198,13 D	0,00	11.198,13	0,00
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2	0,00	11.198,13	0,00	11.198,13 D
<b>6</b>	<b>Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>		<b>103.234.014,45 C</b>	<b>13.921.797,96</b>	<b>14.154.183,14</b>	<b>103.466.399,63 C</b>
<b>6.2</b>	<b>Execução do Orçamento</b>		<b>103.192.915,94 C</b>	<b>13.912.226,26</b>	<b>14.144.611,44</b>	<b>103.425.301,12 C</b>
<b>6.2.1</b>	<b>Execução da Receita</b>		<b>41.263.162,82 C</b>	<b>2.519.651,90</b>	<b>2.519.651,90</b>	<b>41.263.162,82 C</b>
6.2.1.1	Receita a Realizar	5	7.434.002,91 C	2.490.095,81	29.556,09	4.973.463,19 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2	33.829.159,91 C	29.556,09	2.490.095,81	36.289.699,63 C
<b>6.2.2</b>	<b>Execução da Despesa</b>		<b>61.929.753,12 C</b>	<b>11.392.574,36</b>	<b>11.624.959,54</b>	<b>62.162.138,30 C</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>Disponibilidades de Crédito</b>		<b>41.263.162,82 C</b>	<b>5.970.681,41</b>	<b>5.970.681,41</b>	<b>41.263.162,82 C</b>
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	20.596.572,52 C	548.788,46	316.403,28	20.364.187,34 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		20.666.590,30 C	5.421.892,95	5.654.278,13	20.898.975,48 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	2.333.362,47 C	2.863.729,37	535.508,54	5.141,64 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	16.822,76 C	2.558.163,58	2.560.606,09	19.265,27 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	18.316.405,07 C	0,00	2.558.163,50	20.874.568,57 C
<b>6.2.2.9</b>	<b>Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>		<b>20.666.590,30 C</b>	<b>5.421.892,95</b>	<b>5.654.278,13</b>	<b>20.898.975,48 C</b>
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho		20.666.590,30 C	5.421.892,95	5.654.278,13	20.898.975,48 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		20.666.590,30 C	5.421.892,95	5.654.278,13	20.898.975,48 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	2.333.362,47 C	2.863.729,37	535.508,54	5.141,64 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	16.822,76 C	2.558.163,58	2.560.606,09	19.265,27 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	18.316.405,07 C	0,00	2.558.163,50	20.874.568,57 C
<b>6.3</b>	<b>Execução de Restos a Pagar</b>		<b>41.098,51 C</b>	<b>9.571,70</b>	<b>9.571,70</b>	<b>41.098,51 C</b>
<b>6.3.1</b>	<b>Execução de Restos a Pagar não Processados</b>		<b>29.900,38 C</b>	<b>9.571,70</b>	<b>9.571,70</b>	<b>29.900,38 C</b>
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	9.571,70 C	9.571,70	0,00	0,00
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	20.328,68 C	0,00	0,00	20.328,68 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados		0,00	0,00	9.571,70	9.571,70 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	0,00	0,00	9.571,70	9.571,70 C
<b>6.3.2</b>	<b>Execução de Restos a Pagar Processados</b>		<b>11.198,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.198,13 C</b>
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
<b>7</b>	<b>Controles Devedores</b>		<b>203.339.727,30 D</b>	<b>6.558.959,04</b>	<b>1.301.204,34</b>	<b>208.597.482,00 D</b>
<b>7.2</b>	<b>Administração Financeira</b>		<b>168.931.562,05 D</b>	<b>3.998.352,95</b>	<b>1.301.204,26</b>	<b>171.628.710,74 D</b>
<b>7.2.1</b>	<b>Disponibilidades por Destinação</b>		<b>127.595.335,99 D</b>	<b>3.985.072,95</b>	<b>1.287.924,26</b>	<b>130.292.484,68 D</b>
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		127.595.335,99 D	3.985.072,95	1.287.924,26	130.292.484,68 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		111.107.073,31 D	3.749.063,41	1.286.679,27	113.569.457,45 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		6.666.245,70 D	236.009,54	1.244,99	6.901.010,25 D
<b>7.2.2</b>	<b>Programação Financeira</b>		<b>41.336.226,06 D</b>	<b>13.280,00</b>	<b>13.280,00</b>	<b>41.336.226,06 D</b>
<b>7.2.2.1</b>	<b>Cronograma Mensal de Desembolso</b>		<b>41.336.226,06 D</b>	<b>13.280,00</b>	<b>13.280,00</b>	<b>41.336.226,06 D</b>
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		41.336.226,06 D	13.280,00	13.280,00	41.336.226,06 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		41.263.162,82 D	13.280,00	13.280,00	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 C	13.280,00	0,00	213.280,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	200.000,00 C	0,00	13.280,00	213.280,00 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
<b>7.3</b>	<b>Dívida Ativa</b>		<b>16.016.507,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.016.507,31 D</b>
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		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		16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
<b>7.9</b>	<b>Outros Controles</b>		<b>18.391.657,94 D</b>	<b>2.560.606,09</b>	<b>0,08</b>	<b>20.952.263,95 D</b>
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcosp		8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos		8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		18.374.326,34 D	2.560.606,09	0,08	20.934.932,35 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		18.333.227,83 D	2.560.606,09	0,08	20.893.833,84 D



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

Exercício de 2023

Filtro: Período: Dezembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	18.333.227,83 D	2.560.606,09	0,08	20.893.833,84 D
<b>7.9.6.2</b>	<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores</b>		<b>41.098,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.098,51 D</b>
<b>8</b>	<b>Controles Credores</b>		<b>203.339.727,30 C</b>	<b>9.795.463,52</b>	<b>15.053.218,22</b>	<b>208.597.482,00 C</b>
<b>8.2</b>	<b>Execução da Administração Financeira</b>		<b>168.931.562,05 C</b>	<b>7.092.289,33</b>	<b>9.789.438,02</b>	<b>171.628.710,74 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>Execução das Disponibilidades por Destinação</b>		<b>127.595.335,99 C</b>	<b>6.240.377,59</b>	<b>8.937.526,28</b>	<b>130.292.484,68 C</b>
<b>8.2.1.1</b>	<b>Execução da Disponibilidade de Recursos</b>		<b>127.595.335,99 C</b>	<b>6.240.377,59</b>	<b>8.937.526,28</b>	<b>130.292.484,68 C</b>
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		104.826.297,26 C	578.372,79	2.804.635,21	107.052.559,68 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	104.826.297,26 C	578.372,79	2.804.635,21	107.052.559,68 C
8.2.1.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		2.342.934,17 C	2.873.301,07	535.508,54	5.141,64 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	2.342.934,17 C	2.873.301,07	535.508,54	5.141,64 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		191.138,59 C	2.788.703,73	2.796.615,63	199.050,49 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	16.822,76 C	2.558.163,58	2.560.606,09	19.265,27 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	174.315,83 C	230.540,15	236.009,54	179.785,22 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		20.234.965,97 C	0,00	2.800.766,90	23.035.732,87 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	18.340.377,06 C	0,00	2.558.163,50	20.898.540,56 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	1.894.588,91 C	0,00	229.295,16	2.123.884,07 C
8.2.1.1.4.99	Demais utilizações	1	0,00	0,00	13.308,24	13.308,24 C
<b>8.2.2</b>	<b>Execução da Programação Financeira</b>		<b>41.336.226,06 C</b>	<b>851.911,74</b>	<b>851.911,74</b>	<b>41.336.226,06 C</b>
<b>8.2.2.1</b>	<b>Cronograma de Execução Mensal de Desembolso</b>		<b>41.336.226,06 C</b>	<b>851.911,74</b>	<b>851.911,74</b>	<b>41.336.226,06 C</b>
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		41.336.226,06 C	851.911,74	851.911,74	41.336.226,06 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		41.263.162,82 C	851.911,74	851.911,74	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	20.596.572,52 C	548.788,46	316.403,28	20.364.187,34 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	20.666.590,30 C	303.123,28	535.508,46	20.898.975,48 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	33.2	73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
<b>8.3</b>	<b>Execução da Dívida Ativa</b>		<b>16.016.507,31 C</b>	<b>135.438,91</b>	<b>135.438,91</b>	<b>16.016.507,31 C</b>
<b>8.3.2</b>	<b>Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa</b>		<b>16.016.507,31 C</b>	<b>135.438,91</b>	<b>135.438,91</b>	<b>16.016.507,31 C</b>
<b>8.3.2.3</b>	<b>Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber</b>		<b>13.849.488,67 C</b>	<b>135.438,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.714.049,76 C</b>
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber		2.167.018,64 D	135.438,91	0,00	2.302.457,55 D
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4	2.167.018,64 D	135.438,91	0,00	2.302.457,55 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
<b>8.3.2.4</b>	<b>Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos</b>		<b>2.167.018,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>135.438,91</b>	<b>2.302.457,55 C</b>
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária		2.167.018,64 C	0,00	135.438,91	2.302.457,55 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4	2.167.018,64 C	0,00	135.438,91	2.302.457,55 C
<b>8.9</b>	<b>Outros Controles</b>		<b>18.391.657,94 C</b>	<b>2.567.735,28</b>	<b>5.128.341,29</b>	<b>20.952.263,95 C</b>
<b>8.9.1</b>	<b>Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens</b>		<b>8.665,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.665,80 C</b>
<b>8.9.1.2</b>	<b>Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens</b>		<b>8.665,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.665,80 C</b>
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		8.665,80 C	0,00	0,00	8.665,80 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		8.665,80 C	0,00	0,00	8.665,80 C
<b>8.9.5</b>	<b>Controles Específicos do Tcesp</b>		<b>8.665,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.665,80 C</b>
<b>8.9.5.3</b>	<b>Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos</b>		<b>8.665,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.665,80 C</b>
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20	7.952,62 C	0,00	0,00	7.952,62 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21	713,18 C	0,00	0,00	713,18 C
<b>8.9.6</b>	<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias</b>		<b>18.374.326,34 C</b>	<b>2.567.735,28</b>	<b>5.128.341,29</b>	<b>20.934.932,35 C</b>
<b>8.9.6.1</b>	<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho</b>		<b>18.333.227,83 C</b>	<b>2.558.163,58</b>	<b>5.118.769,59</b>	<b>20.893.833,84 C</b>
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados		16.822,76 C	2.558.163,58	2.560.606,09	19.265,27 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14	17.535,97 C	2.558.163,50	2.560.606,09	19.978,56 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14	713,21 D	0,08	0,00	713,29 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados		18.325.070,87 C	0,00	2.558.163,50	20.883.234,37 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16	18.325.070,87 C	0,00	2.558.163,50	20.883.234,37 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16	8.665,80 D	0,00	0,00	8.665,80 D
<b>8.9.6.2</b>	<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores</b>		<b>41.098,51 C</b>	<b>9.571,70</b>	<b>9.571,70</b>	<b>41.098,51 C</b>
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	9.2	3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2	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	9.571,70	9.571,70	29.900,38 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2	9.571,70 C	9.571,70	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2	20.328,68 C	0,00	0,00	20.328,68 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2	0,00	0,00	9.571,70	9.571,70 C
<b>RESUMO</b>				<b>386.300.765,73</b>	<b>386.300.765,73</b>	



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

Exercício de 2023

Filtro: Período: Dezembro/2023