



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	
1			125.214.082,05 D	8.517.564,13	8.178.211,95	125.553.434,23 D
1.1			Ativo Circulante			109.815.008,05 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	3.328.301,14 D	5.058.757,19	6.097.081,06
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	3.328.301,14 D	5.058.757,19	6.097.081,06
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	2.2	✓	Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	3.047.177,78 D	4.900.054,89	5.873.379,48
1.1.1.1.1.06.04	2.2	✓	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	281.123,36 D	158.702,30	223.701,58
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	203.292,98 D	1.377.874,16	1.581.167,14
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	203.292,98 D	1.377.874,16	1.581.167,14
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
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	106.282.119,73 D	2.015.251,44	498.862,06
1.1.4.4			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	111.112.008,08 D	2.015.251,44	161.208,76
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	2.2	✓	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F)	91.965.097,87 D	1.095.914,42	0,00
1.1.4.4.1.01.05	2.2	✓	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	8.317.076,73 D	0,00	161.208,76
1.1.4.4.1.01.11	2.2		Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P)	6.669.589,36 D	838.393,92	0,00
1.1.4.4.1.01.15	2.2		Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	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	2.2	✓	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	318.596,24 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.30.11	2.2		Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P)	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	2.2	✓	Outros Investimentos do RPPS (F)	3.431.298,04 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.11	2.2		Outros Investimentos do RPPS (P)	254,48 D	3.607,89	0,00
1.1.4.9			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	4.829.888,35 C	0,00	337.653,30
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
1.1.5			Estoques	1.294,20 D	4.098,30	862,80
1.1.5.6			Almoxarifado	1.294,20 D	4.098,30	862,80
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
1.2			Ativo não-Circulante	15.399.074,00 D	61.583,04	238,89
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	15.049.087,31 D	61.583,04	0,00
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	15.049.087,31 D	61.583,04	0,00
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	15.049.087,31 D	61.583,04	0,00
1.2.3			Imobilizado	349.986,69 D	0,00	238,89
1.2.3.1			Bens Móveis	131.185,40 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	131.185,40 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.032,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.606,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	10.764,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99			Outras 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
1.2.3.2			Bens Imóveis	334.058,90 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação	334.058,90 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01			Bens de Uso Especial	334.058,90 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03			Edifícios	82.628,15 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04			Terrenos/Glebas	15.000,00 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98			Outros Bens Imóveis de Uso Especial	236.430,75 D	0,00	0,00



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	
1.2.3.8			115.257,61 C	0,00	238,89	115.496,50 C
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
2			109.087.221,01 C	253.822.114,80	343.949.008,28	199.214.114,49 C
2.1			184.456,69 C	2.801.375,03	2.796.615,63	179.697,29 C
2.1.1			16.822,76 C	2.518.008,13	2.519.879,44	18.694,07 C
2.1.1.1			0,00	149.804,64	149.804,64	0,00
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
2.1.1.2			0,00	2.333.970,76	2.333.970,76	0,00
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
2.1.1.3			0,00	2.079,72	2.079,72	0,00
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
2.1.1.4			16.822,76 C	32.153,01	34.024,32	18.694,07 C
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
2.1.3			0,00	40.155,45	40.726,65	571,20 C
2.1.3.1			0,00	40.155,45	40.726,65	571,20 C
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
2.1.8			167.633,93 C	243.211,45	236.009,54	160.432,02 C
2.1.8.8			167.633,93 C	243.211,45	236.009,54	160.432,02 C
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
2.2			434.767.632,40 C	250.999.198,63	341.150.548,23	524.918.982,00 C
2.2.7			434.767.632,40 C	250.999.198,63	341.150.548,23	524.918.982,00 C
2.2.7.2			434.767.632,40 C	250.999.198,63	341.150.548,23	524.918.982,00 C
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						
2.2.7.2.1.04.03			77.212.253,90 D	98.919.720,63	0,00	176.131.974,53 D
2.2.7.2.1.04.04			72.064.770,31 D	98.919.720,63	0,00	170.984.490,94 D
			32.127.982,52 D	53.059.068,20	0,00	85.187.050,72 D
2.3			Patrimônio Líquido	21.541,14	1.844,42	325.884.564,80 D
2.3.7			Resultados Acumulados	21.541,14	1.844,42	325.884.564,80 D
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados	21.541,14	1.844,42	325.884.564,80 D
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	13.308,24	1.844,42	4.781,92 D
2.3.7.1.1.03.03			Demais Ajustes de Exercícios Anteriores	13.308,24	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	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	93.056.569,76	22.628,76	116.220.258,13 D
3.1			Pessoal e Encargos	189.688,04	7.104,08	1.490.642,93 D
3.1.1			Remuneração a Pessoal	149.804,64	0,00	1.221.837,99 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	17.980,67	0,00	63.715,28 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	17.980,67	0,00	63.715,28 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	17.980,67	0,00	63.715,28 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	17.980,67	0,00	63.715,28 D
3.1.1.2			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS	131.823,97	0,00	1.158.122,71 D
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	131.823,97	0,00	1.158.122,71 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	131.823,97	0,00	1.158.122,71 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	131.823,97	0,00	1.158.122,71 D
3.1.2			Encargos Patronais	39.883,40	1.245,00	223.873,63 D
3.1.2.2			Encargos Patronais – RGPS	39.883,40	1.245,00	223.873,63 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	39.883,40	1.245,00	223.873,63 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	39.883,40	1.245,00	223.873,63 D
3.1.3			Benefícios a Pessoal	0,00	5.859,08	0,00
3.1.3.2			Benefícios a Pessoal – RGPS	0,00	5.859,08	0,00
3.1.3.2.1			Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação	0,00	5.859,08	0,00
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	2.334.899,60	0,07	19.043.232,02 D
3.2.1			Aposentadorias e Reformas	1.970.125,16	0,05	15.957.242,79 D
3.2.1.1			Aposentadorias – RPPS	1.970.125,16	0,05	15.957.242,79 D
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	1.970.125,16	0,05	15.957.242,79 D
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	84.749,89 D
3.2.1.1.1.01.01			Aposentadorias por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	84.749,89 D
3.2.1.1.1.99			Outras Aposentadorias	1.970.125,16	0,05	15.872.492,90 D
3.2.2			Pensões	362.694,72	0,02	3.083.909,51 D
3.2.2.1			Pensões – RPPS	362.694,72	0,02	3.083.909,51 D
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	362.694,72	0,02	3.083.909,51 D
3.2.2.1.1.99			Outras Pensões	362.694,72	0,02	3.083.909,51 D
3.2.9			Outros Benefícios Assistenciais	2.079,72	0,00	2.079,72 D
3.2.9.9			Outros Benefícios Assistenciais	2.079,72	0,00	2.079,72 D
3.2.9.9.1			Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação	2.079,72	0,00	2.079,72 D
3.3			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	41.828,34	15.524,61	351.091,15 D
3.3.1			Uso de Material de Consumo	862,80	4.098,30	862,80 D
3.3.1.1			Consumo de Material	862,80	4.098,30	862,80 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	862,80	4.098,30	862,80 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	862,80	4.098,30	862,80 D
3.3.2			Serviços	40.726,65	11.426,31	345.822,99 D
3.3.2.1			Diárias	0,00	0,00	2.608,40 D
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	0,00	0,00	2.608,40 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	2.608,40 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	40.726,65	11.426,31	338.901,91 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	40.726,65	11.426,31	338.901,91 D
3.3.2.3.1.01			Consultoria e Assessoria	2.900,00	0,00	26.100,00 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	3.667,94	0,00	44.510,07 D
3.3.2.3.1.56			Passagens e Despesas com Locomoção	19.497,96	0,00	108.617,25 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	14.660,75	11.426,31	157.250,65 D
3.3.3			Depreciação, Amortização e Exaustão	238,89	0,00	4.405,36 D
3.3.3.1			Depreciação	238,89	0,00	4.405,36 D
3.3.3.1.1			Depreciação – Consolidação	238,89	0,00	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	
3.6			Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	4.829.888,35 D	337.653,30	0,00	5.167.541,65 D
3.6.1			Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	4.829.888,35 D	337.653,30	0,00	5.167.541,65 D
3.6.1.7			Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários	4.829.888,35 D	337.653,30	0,00	5.167.541,65 D
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
3.9			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15.249,90 D	90.152.500,48	0,00	90.167.750,38 D
3.9.7			VPD de Constituição de Provisões	0,00	90.151.349,60	0,00	90.151.349,60 D
3.9.7.2			VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	90.151.349,60	0,00	90.151.349,60 D
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
3.9.9			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	15.249,90 D	1.150,88	0,00	16.400,78 D
3.9.9.1			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS	14.977,41 D	1.150,88	0,00	16.128,29 D
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
3.9.9.6			Indenizações e Restituições	272,49 D	0,00	0,00	272,49 D
3.9.9.6.1			Indenizações e Restituições - Consolidação	272,49 D	0,00	0,00	272,49 D
4			Variação Patrimonial Aumentativa	39.313.178,17 C	29.556,09	3.275.955,79	42.559.577,87 C
4.2			Contribuições	16.569.024,08 C	29.556,09	1.347.873,06	17.887.341,05 C
4.2.1			Contribuições Sociais	16.569.024,08 C	29.556,09	1.347.873,06	17.887.341,05 C
4.2.1.1			Contribuições Sociais - RPPS e Militares	16.569.024,08 C	29.556,09	1.347.873,06	17.887.341,05 C
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
4.4			Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	6.947.148,60 C	0,00	172.496,22	7.119.644,82 C
4.4.2			Juros e Encargos de Mora	1.910.638,64 C	0,00	172.496,22	2.083.134,86 C
4.4.2.5			Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários	1.910.638,64 C	0,00	172.496,22	2.083.134,86 C
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
4.4.5			Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	5.036.509,96 C	0,00	0,00	5.036.509,96 C
4.4.5.2			Remuneração de Aplicações Financeiras	5.036.509,96 C	0,00	0,00	5.036.509,96 C
4.4.5.2.1			Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação	5.036.509,96 C	0,00	0,00	5.036.509,96 C
4.5			Transferências e Delegações Recebidas	8.688.595,98 C	0,00	835.176,22	9.523.772,20 C
4.5.1			Transferências Intra Governamentais	8.688.595,98 C	0,00	835.176,22	9.523.772,20 C
4.5.1.1			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
4.5.1.1.2.01			Cota Recebida	73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
4.5.1.3			Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	8.615.532,74 C	0,00	835.176,22	9.450.708,96 C
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
4.6			Valorização e Ganhos com Ativos	7.087.494,02 C	0,00	919.337,02	8.006.831,04 C
4.6.1			Reavaliação de Ativos	7.079.939,20 C	0,00	919.337,02	7.999.276,22 C
4.6.1.9			Reavaliação de Outros Ativos	7.079.939,20 C	0,00	919.337,02	7.999.276,22 C
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
4.6.4			Ganhos com Desincorporação de Passivos	7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
4.6.4.1			Ganhos com Desincorporação de Passivos	7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
4.6.4.1.1			Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
4.9			Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	20.915,49 C	0,00	1.073,27	21.988,76 C
4.9.9			Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	20.915,49 C	0,00	1.073,27	21.988,76 C
4.9.9.1			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS	19.597,91 C	0,00	953,49	20.551,40 C
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
4.9.9.6			Indenizações e Restituições	1.317,58 C	0,00	119,78	1.437,36 C
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
5			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	103.234.014,45 D	598.740,43	366.355,25	103.466.399,63 D
5.2			Orçamento Aprovado	103.192.915,94 D	562.068,46	329.683,28	103.425.301,12 D
5.2.1			Previsão da Receita	41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.1.1			Previsão Inicial da Receita	41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.1.1.1			Previsão Inicial da Receita Bruta	41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2			Fixação da Despesa	61.929.753,12 D	562.068,46	329.683,28	62.162.138,30 D
5.2.2.1			Dotação Orçamentária	41.263.162,82 D	26.560,00	26.560,00	41.263.162,82 D
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
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		20.666.590,30 D	535.508,46	303.123,28	20.898.975,48 D
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
5.3	Inscrição de Restos a Pagar		41.098,51 D	36.671,97	36.671,97	41.098,51 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados		29.900,38 D	25.473,84	25.473,84	29.900,38 D
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
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		103.234.014,45 C	13.921.797,96	14.154.183,14	103.466.399,63 C
6.2	Execução do Orçamento		103.192.915,94 C	13.912.226,26	14.144.611,44	103.425.301,12 C
6.2.1	Execução da Receita		41.263.162,82 C	2.519.651,90	2.519.651,90	41.263.162,82 C
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
6.2.2	Execução da Despesa		61.929.753,12 C	11.392.574,36	11.624.959,54	62.162.138,30 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		41.263.162,82 C	5.970.681,41	5.970.681,41	41.263.162,82 C
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
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		20.666.590,30 C	5.421.892,95	5.654.278,13	20.898.975,48 C
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
6.3	Execução de Restos a Pagar		41.098,51 C	9.571,70	9.571,70	41.098,51 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		29.900,38 C	9.571,70	9.571,70	29.900,38 C
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
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,13 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
6.3.2.9	Restos a Pagar Processados Cancelados		7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
7	Controles Devedores		203.339.727,30 D	6.558.959,04	1.301.204,34	208.597.482,00 D
7.2	Administração Financeira		168.931.562,05 D	3.998.352,95	1.301.204,26	171.628.710,74 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		127.595.335,99 D	3.985.072,95	1.287.924,26	130.292.484,68 D
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
7.2.2	Programação Financeira		41.336.226,06 D	13.280,00	13.280,00	41.336.226,06 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		41.336.226,06 D	13.280,00	13.280,00	41.336.226,06 D
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
7.3	Dívida Ativa		16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.3.2	Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa		16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
7.3.2.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa		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
7.9	Outros Controles		18.391.657,94 D	2.560.606,09	0,08	20.952.263,95 D
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
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		41.098,51 D	0,00	0,00	41.098,51 D
8	Controles Credores		203.339.727,30 C	9.795.463,52	15.053.218,22	208.597.482,00 C
8.2	Execução da Administração Financeira		168.931.562,05 C	7.092.289,33	9.789.438,02	171.628.710,74 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		127.595.335,99 C	6.240.377,59	8.937.526,28	130.292.484,68 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		127.595.335,99 C	6.240.377,59	8.937.526,28	130.292.484,68 C
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
8.2.2	Execução da Programação Financeira		41.336.226,06 C	851.911,74	851.911,74	41.336.226,06 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		41.336.226,06 C	851.911,74	851.911,74	41.336.226,06 C
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
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		13.849.488,67 C	135.438,91	0,00	13.714.049,76 C
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
8.3.2.4	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos		2.167.018,64 C	0,00	135.438,91	2.302.457,55 C
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
8.9	Outros Controles		18.391.657,94 C	2.567.735,28	5.128.341,29	20.952.263,95 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
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		8.665,80 C	0,00	0,00	8.665,80 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
8.9.5.3.2	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
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		18.374.326,34 C	2.567.735,28	5.128.341,29	20.934.932,35 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		18.333.227,83 C	2.558.163,58	5.118.769,59	20.893.833,84 C
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
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		41.098,51 C	9.571,70	9.571,70	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	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
RESUMO				386.300.765,73	386.300.765,73	



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Dezembro/2023