



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

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>1</b>			<b>120.498.568,39 D</b>	<b>8.560.534,14</b>	<b>7.268.860,93</b>	<b>121.790.241,60 D</b>
<b>1.1</b>			<b>Ativo Circulante</b>			<b>105.098.538,59 D</b>
<b>1.1.1</b>			<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>737.198,97 D</b>	<b>4.925.021,69</b>	<b>5.023.592,61</b>
<b>1.1.1.1</b>			<b>Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional</b>	<b>737.198,97 D</b>	<b>4.925.021,69</b>	<b>5.023.592,61</b>
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	737.198,97 D	4.925.021,69	5.023.592,61
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	737.198,97 D	4.925.021,69	5.023.592,61
1.1.1.1.1.06.03			Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	2.2 ✓ 571.672,18 D	4.766.319,39	4.887.367,60
1.1.1.1.1.06.04			Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	2.2 ✓ 165.526,79 D	158.702,30	136.225,01
<b>1.1.3</b>			<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>786.103,98 D</b>	<b>1.382.016,07</b>	<b>1.537.982,66</b>
<b>1.1.3.6</b>			<b>Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo</b>	<b>786.103,98 D</b>	<b>1.382.016,07</b>	<b>1.537.982,66</b>
1.1.3.6.1			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	0,00	653.642,17	653.642,17
1.1.3.6.1.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	0,00	653.642,17	653.642,17
1.1.3.6.1.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	0,00	653.642,17	653.642,17
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	786.103,98 D	728.373,90	884.340,49
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	8.232,90 D	728.373,90	8.232,90 D
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	8.232,90 D	728.373,90	728.373,90
1.1.3.6.2.02			Créditos Previdenciários Parcelados	777.871,08 D	0,00	155.966,59
1.1.3.6.2.02.01			Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	777.871,08 D	0,00	155.966,59
<b>1.1.4</b>			<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>103.573.941,44 D</b>	<b>2.253.496,38</b>	<b>707.090,31</b>
<b>1.1.4.4</b>			<b>Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS</b>	<b>105.536.673,15 D</b>	<b>2.253.496,38</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	105.536.673,15 D	2.253.496,38	0,00
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	101.762.392,74 D	2.250.842,21	0,00
1.1.4.4.1.01.01			Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F)	2.2 ✓ 88.504.493,90 D	1.769.748,68	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	0,00
1.1.4.4.1.01.11			Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P)	2.2 4.647.131,59 D	460.366,07	0,00
1.1.4.4.1.01.15			Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	2.2 293.690,52 D	20.727,46	0,00
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	342.727,89 D	2.654,17	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 24.131,65 D	2.654,17	0,00
1.1.4.4.1.99			Outros Investimentos do RPPS	3.431.552,52 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.01			Outros Investimentos do RPPS (F)	2.2 ✓ 3.431.298,04 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.11			Outros Investimentos do RPPS (P)	2.2 254,48 D	0,00	0,00
<b>1.1.4.9</b>			<b>(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias</b>	<b>1.962.731,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>707.090,31</b>
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	1.962.731,71 C	0,00	707.090,31
1.1.4.9.1.05			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização	1.926.487,23 C	0,00	704.875,22
1.1.4.9.1.05.11			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)	1.926.487,23 C	0,00	704.875,22
1.1.4.9.1.99			(-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P)	36.244,48 C	0,00	2.215,09
<b>1.1.5</b>			<b>Estoques</b>	<b>1.294,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6</b>			<b>Almoxarifado</b>	<b>1.294,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	1.294,20 D	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	1.294,20 D	0,00	0,00
<b>1.2</b>			<b>Ativo não-Circulante</b>	<b>15.400.029,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>195,35</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>0,00</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>0,00</b>
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	15.049.087,31 D	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	15.049.087,31 D	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.02			Créditos Previdenciários Inscritos	3 15.049.087,31 D	0,00	0,00
<b>1.2.3</b>			<b>Imobilizado</b>	<b>350.942,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>195,35</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			Maquinas e Utensílios de Escritório	240,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	35.972,40 D	0,00	0,00
<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
<b>1.2.3.8</b>			<b>(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas</b>	<b>114.301,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>195,35</b>
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	114.301,81 C	0,00	195,35
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	114.301,81 C	0,00	195,35



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

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL		
				A DÉBITO	A CRÉDITO			
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			39.385,32 C	0,00	0,24	39.385,56 C		
1.2.3.8.1.01.03			31.793,41 C	0,00	195,11	31.988,52 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>109.045.847,45 C</b>	<b>1.861.379,04</b>	<b>1.811.793,34</b>	<b>108.996.261,75 C</b>		
<b>2.1</b>			<b>Passivo Circulante</b>	<b>143.083,13 C</b>	<b>1.861.379,04</b>	<b>1.811.793,34</b>	<b>93.497,43 C</b>	
<b>2.1.1</b>			<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>7.554,82 C</b>	<b>1.611.443,43</b>	<b>1.605.039,49</b>	<b>1.150,88 C</b>	
<b>2.1.1.1</b>			<b>Pessoal a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>93.962,42</b>	<b>93.962,42</b>	<b>0,00</b>	
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	93.962,42	93.962,42	0,00	
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	93.962,42	93.962,42	0,00	
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	93.962,42	93.962,42	0,00	
<b>2.1.1.2</b>			<b>Benefícios Previdenciários a Pagar</b>	<b>7.554,82 C</b>	<b>1.505.811,11</b>	<b>1.499.407,17</b>	<b>1.150,88 C</b>	
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	7.554,82 C	1.505.811,11	1.498.256,29	0,00	
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	7.554,82 C	1.505.811,11	1.498.256,29	0,00	
2.1.1.2.4			Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Estado	0,00	0,00	1.150,88	1.150,88 C	
2.1.1.2.4.05			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	1.150,88	1.150,88 C	
2.1.1.2.4.05.01			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F)	0,00	0,00	1.150,88	1.150,88 C	
<b>2.1.1.4</b>			<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>11.669,90</b>	<b>11.669,90</b>	<b>0,00</b>	
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	0,00	11.669,90	11.669,90	0,00	
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	11.669,90	11.669,90	0,00	
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	0,00	11.669,90	11.669,90	0,00	
<b>2.1.3</b>			<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>29.344,92</b>	<b>30.969,75</b>	<b>1.624,83 C</b>	
<b>2.1.3.1</b>			<b>Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>29.344,92</b>	<b>30.969,75</b>	<b>1.624,83 C</b>	
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	0,00	29.344,92	30.969,75	1.624,83 C	
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	0,00	29.344,92	30.969,75	1.624,83 C	
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	29.344,92	30.969,75	1.624,83 C	
<b>2.1.8</b>			<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>135.528,31 C</b>	<b>220.590,69</b>	<b>175.784,10</b>	<b>90.721,72 C</b>	
<b>2.1.8.8</b>			<b>Valores Restituíveis</b>	<b>135.528,31 C</b>	<b>220.590,69</b>	<b>174.692,22</b>	<b>89.629,84 C</b>	
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	129.179,59 C	164.204,99	123.151,88	88.126,48 C	
2.1.8.8.1.01			Consignações	129.179,59 C	164.204,99	123.151,88	88.126,48 C	
2.1.8.8.1.01.10			Pensão Alimentícia	0,00	2.185,16	2.185,16	0,00	
2.1.8.8.1.01.11			Planos de Previdência e Assistência Médica	3	518,82 C	0,00	518,82 C	
2.1.8.8.1.01.13			Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	172,19 C	301,32	172,19 C	
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	128.488,58 C	161.718,51	120.665,40	87.435,47 C
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	5.103,73 C	56.385,70	51.540,34	258,37 C	
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	5.103,73 C	56.385,70	51.540,34	258,37 C	
2.1.8.8.3.01.02			Contribuição ao RGPS (F)	4.845,36 C	10.990,79	6.145,43	0,00	
2.1.8.8.3.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	258,37 C	45.394,91	45.394,91	258,37 C	
2.1.8.8.5			Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	1.244,99 C	0,00	0,00	1.244,99 C	
2.1.8.8.5.01			Consignações (F)	1.244,99 C	0,00	0,00	1.244,99 C	
2.1.8.8.5.01.08			ISS (F)	1.244,99 C	0,00	0,00	1.244,99 C	
<b>2.1.8.9</b>			<b>Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,88</b>	<b>1.091,88 C</b>	
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	0,00	0,00	1.091,88	1.091,88 C	
2.1.8.9.1.02			Diárias a Pagar (F)	3	0,00	1.091,88	1.091,88 C	
<b>2.2</b>			<b>Passivo não-Circulante</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>Provisões a Longo Prazo</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>Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo</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			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	434.767.632,40 C	0,00	0,00	434.767.632,40 C	
2.2.7.2.1.01			Fundo em Repartição - Provisões de Benefícios Concedidos	59.020.807,45 C	0,00	0,00	59.020.807,45 C	
2.2.7.2.1.01.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Repartição do RPPS (P)	59.149.638,82 C	0,00	0,00	59.149.638,82 C	
2.2.7.2.1.01.03			(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Repartição do RPPS (P)	128.831,37 D	0,00	0,00	128.831,37 D	
2.2.7.2.1.02			Plano Financeiro – Provisões de Benefícios a Conceder	15.512.245,77 C	0,00	0,00	15.512.245,77 C	
2.2.7.2.1.02.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Repartição do RPPS (P)	105.893.037,16 C	0,00	0,00	105.893.037,16 C	
2.2.7.2.1.02.02			(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Repartição do RPPS (P)	32.868.254,82 D	0,00	0,00	32.868.254,82 D	
2.2.7.2.1.02.03			(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Repartição do RPPS (P)	38.015.738,41 D	0,00	0,00	38.015.738,41 D	
2.2.7.2.1.02.04			(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Repartição do RPPS (P)	19.496.798,16 D	0,00	0,00	19.496.798,16 D	
2.2.7.2.1.03			Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos	141.363.454,69 C	0,00	0,00	141.363.454,69 C	
2.2.7.2.1.03.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	141.363.454,69 C	0,00	0,00	141.363.454,69 C	
2.2.7.2.1.04			Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder (P)	218.871.124,49 C	0,00	0,00	218.871.124,49 C	
2.2.7.2.1.04.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	400.276.131,22 C	0,00	0,00	400.276.131,22 C	
2.2.7.2.1.04.02			(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	77.212.253,90 D	0,00	0,00	77.212.253,90 D	
2.2.7.2.1.04.03			(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	72.064.770,31 D	0,00	0,00	72.064.770,31 D	
2.2.7.2.1.04.04			(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	32.127.982,52 D	0,00	0,00	32.127.982,52 D	



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

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Líquido</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>Resultados Acumulados</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>Superávits ou Déficits Acumulados</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	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação		325.862.992,06 D	0,00	0,00	325.862.992,06 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		325.869.673,96 D	0,00	0,00	325.869.673,96 D
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores		6.681,90 C	0,00	0,00	6.681,90 C
2.3.7.1.1.03.03	Demais Ajustes de Exercícios Anteriores		6.681,90 C	0,00	0,00	6.681,90 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS		8.232,90 C	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		8.232,90 C	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União		10.108,92 D	0,00	0,00	10.108,92 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		10.108,92 D	0,00	0,00	10.108,92 D
<b>3</b>	<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>		<b>13.700.233,67 D</b>	<b>2.344.386,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.044.620,45 D</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>862.218,14 D</b>	<b>105.632,32</b>	<b>0,00</b>	<b>967.850,46 D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Remuneração a Pessoal</b>		<b>688.336,19 D</b>	<b>93.962,42</b>	<b>0,00</b>	<b>782.298,61 D</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS</b>		<b>34.414,16 D</b>	<b>11.320,45</b>	<b>0,00</b>	<b>45.734,61 D</b>
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação		34.414,16 D	11.320,45	0,00	45.734,61 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS		34.414,16 D	11.320,45	0,00	45.734,61 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		34.414,16 D	11.320,45	0,00	45.734,61 D
<b>3.1.1.2</b>	<b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS</b>		<b>653.922,03 D</b>	<b>82.641,97</b>	<b>0,00</b>	<b>736.564,00 D</b>
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação		653.922,03 D	82.641,97	0,00	736.564,00 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS		653.922,03 D	82.641,97	0,00	736.564,00 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários		653.922,03 D	82.641,97	0,00	736.564,00 D
<b>3.1.2</b>	<b>Encargos Patronais</b>		<b>123.091,56 D</b>	<b>11.669,90</b>	<b>0,00</b>	<b>134.761,46 D</b>
<b>3.1.2.2</b>	<b>Encargos Patronais – RGPS</b>		<b>123.091,56 D</b>	<b>11.669,90</b>	<b>0,00</b>	<b>134.761,46 D</b>
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação		123.091,56 D	11.669,90	0,00	134.761,46 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS		123.091,56 D	11.669,90	0,00	134.761,46 D
<b>3.1.3</b>	<b>Benefícios a Pessoal</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>Benefícios a Pessoal – RGPS</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	Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação		5.859,08 D	0,00	0,00	5.859,08 D
<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>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>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	0,00	44.931,31 D
<b>3.2</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>10.660.507,67 D</b>	<b>1.498.256,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.158.763,96 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Aposentadorias e Reformas</b>		<b>8.878.706,19 D</b>	<b>1.260.504,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.139.210,36 D</b>
<b>3.2.1.1</b>	<b>Aposentadorias – RPPS</b>		<b>8.878.706,19 D</b>	<b>1.260.504,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.139.210,36 D</b>
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação		8.878.706,19 D	1.260.504,17	0,00	10.139.210,36 D
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil		83.705,72 D	0,00	0,00	83.705,72 D
3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição		83.705,72 D	0,00	0,00	83.705,72 D
3.2.1.1.1.99	Outras Aposentadorias		8.795.000,47 D	1.260.504,17	0,00	10.055.504,64 D
<b>3.2.2</b>	<b>Pensões</b>		<b>1.781.801,48 D</b>	<b>237.752,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019.553,60 D</b>
<b>3.2.2.1</b>	<b>Pensões – RPPS</b>		<b>1.781.801,48 D</b>	<b>237.752,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019.553,60 D</b>
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação		1.781.801,48 D	237.752,12	0,00	2.019.553,60 D
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões		1.781.801,48 D	237.752,12	0,00	2.019.553,60 D
<b>3.3</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>205.280,65 D</b>	<b>32.256,98</b>	<b>0,00</b>	<b>237.537,63 D</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Uso de Material de Consumo</b>		<b>0,00</b>	<b>4.098,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098,30 D</b>
<b>3.3.1.1</b>	<b>Consumo de Material</b>		<b>0,00</b>	<b>4.098,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098,30 D</b>
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação		0,00	4.098,30	0,00	4.098,30 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo		0,00	4.098,30	0,00	4.098,30 D
<b>3.3.2</b>	<b>Serviços</b>		<b>202.069,98 D</b>	<b>27.963,33</b>	<b>0,00</b>	<b>230.033,31 D</b>
<b>3.3.2.1</b>	<b>Diárias</b>		<b>1.152,56 D</b>	<b>1.091,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,44 D</b>
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação		1.152,56 D	1.091,88	0,00	2.244,44 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil		1.152,56 D	1.091,88	0,00	2.244,44 D
<b>3.3.2.2</b>	<b>Serviços Terceiros – Pessoa Física</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	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação		4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física		4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68 D
<b>3.3.2.3</b>	<b>Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica</b>		<b>196.604,74 D</b>	<b>26.871,45</b>	<b>0,00</b>	<b>223.476,19 D</b>
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação		196.604,74 D	26.871,45	0,00	223.476,19 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria		14.500,00 D	2.900,00	0,00	17.400,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		2.423,94 D	0,00	0,00	2.423,94 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		25.676,80 D	3.707,59	0,00	29.384,39 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção		60.955,57 D	7.040,93	0,00	67.996,50 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		93.048,43 D	13.222,93	0,00	106.271,36 D
<b>3.3.3</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão</b>		<b>3.210,67 D</b>	<b>195,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,02 D</b>
<b>3.3.3.1</b>	<b>Depreciação</b>		<b>3.210,67 D</b>	<b>195,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.406,02 D</b>
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação		3.210,67 D	195,35	0,00	3.406,02 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado		3.210,67 D	195,35	0,00	3.406,02 D
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		3.210,67 D	195,35	0,00	3.406,02 D
<b>3.6</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>1.962.731,71 D</b>	<b>707.090,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.822,02 D</b>
<b>3.6.1</b>	<b>Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas</b>		<b>1.962.731,71 D</b>	<b>707.090,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.822,02 D</b>
<b>3.6.1.7</b>	<b>Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários</b>		<b>1.962.731,71 D</b>	<b>707.090,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.822,02 D</b>
3.6.1.7.1	Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários – Consolidação		1.962.731,71 D	707.090,31	0,00	2.669.822,02 D
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários		1.962.731,71 D	707.090,31	0,00	2.669.822,02 D



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

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.6.1.7.1.07.01			1.962.731,71 D	707.090,31	0,00	2.669.822,02 D
<b>3.9</b>			<b>9.495,50 D</b>	<b>1.150,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.646,38 D</b>
<b>3.9.9</b>			<b>9.495,50 D</b>	<b>1.150,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.646,38 D</b>
<b>3.9.9.1</b>			<b>9.223,01 D</b>	<b>1.150,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.373,89 D</b>
3.9.9.1.3			9.223,01 D	1.150,88	0,00	10.373,89 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>25.152.954,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685.645,69</b>	<b>28.838.600,30 C</b>
<b>4.2</b>			<b>11.119.841,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.774,50</b>	<b>12.502.616,36 C</b>
<b>4.2.1</b>			<b>11.119.841,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.774,50</b>	<b>12.502.616,36 C</b>
<b>4.2.1.1</b>			<b>11.119.841,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.774,50</b>	<b>12.502.616,36 C</b>
4.2.1.1.1			5.267.082,78 C	0,00	654.400,60	5.921.483,38 C
4.2.1.1.1.02			5.267.082,78 C	0,00	654.400,60	5.921.483,38 C
4.2.1.1.1.02.01			5.261.773,77 C	0,00	653.642,17	5.915.415,94 C
4.2.1.1.1.02.02			5.309,01 C	0,00	758,43	6.067,44 C
4.2.1.1.2			5.852.759,08 C	0,00	728.373,90	6.581.132,98 C
4.2.1.1.2.01			5.852.759,08 C	0,00	728.373,90	6.581.132,98 C
4.2.1.1.2.01.01			5.852.759,08 C	0,00	728.373,90	6.581.132,98 C
<b>4.4</b>			<b>3.568.626,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.688,51</b>	<b>4.608.315,01 C</b>
<b>4.4.2</b>			<b>1.200.691,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>185.078,38</b>	<b>1.385.769,91 C</b>
<b>4.4.2.5</b>			<b>1.200.691,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>185.078,38</b>	<b>1.385.769,91 C</b>
4.4.2.5.2			1.200.691,53 C	0,00	185.078,38	1.385.769,91 C
4.4.2.5.2.02			1.200.691,53 C	0,00	185.078,38	1.385.769,91 C
4.4.2.5.2.02.01			1.200.691,53 C	0,00	185.078,38	1.385.769,91 C
<b>4.4.5</b>			<b>2.367.934,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.610,13</b>	<b>3.222.545,10 C</b>
<b>4.4.5.2</b>			<b>2.367.934,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.610,13</b>	<b>3.222.545,10 C</b>
4.4.5.2.1			2.367.934,97 C	0,00	854.610,13	3.222.545,10 C
<b>4.5</b>			<b>5.480.112,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>771.442,55</b>	<b>6.251.555,51 C</b>
<b>4.5.1</b>			<b>5.480.112,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>771.442,55</b>	<b>6.251.555,51 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>5.407.049,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>771.442,55</b>	<b>6.178.492,27 C</b>
4.5.1.3.2			5.407.049,72 C	0,00	771.442,55	6.178.492,27 C
4.5.1.3.2.02			5.407.049,72 C	0,00	771.442,55	6.178.492,27 C
4.5.1.3.2.02.02			5.407.049,72 C	0,00	771.442,55	6.178.492,27 C
<b>4.6</b>			<b>4.965.208,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>491.302,52</b>	<b>5.456.510,76 C</b>
<b>4.6.1</b>			<b>4.965.208,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>483.747,70</b>	<b>5.448.955,94 C</b>
<b>4.6.1.9</b>			<b>4.965.208,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>483.747,70</b>	<b>5.448.955,94 C</b>
4.6.1.9.1			4.965.208,24 C	0,00	483.747,70	5.448.955,94 C
<b>4.6.4</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554,82</b>	<b>7.554,82 C</b>
<b>4.6.4.1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554,82</b>	<b>7.554,82 C</b>
4.6.4.1.1			0,00	0,00	7.554,82	7.554,82 C
<b>4.9</b>			<b>19.165,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>437,61</b>	<b>19.602,66 C</b>
<b>4.9.9</b>			<b>19.165,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>437,61</b>	<b>19.602,66 C</b>
<b>4.9.9.1</b>			<b>18.326,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>317,83</b>	<b>18.644,42 C</b>
4.9.9.1.3			18.326,59 C	0,00	317,83	18.644,42 C
<b>4.9.9.6</b>			<b>838,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>119,78</b>	<b>958,24 C</b>
4.9.9.6.1			838,46 C	0,00	119,78	958,24 C
4.9.9.6.1.02			838,46 C	0,00	119,78	958,24 C
<b>5</b>			<b>103.199.847,97 D</b>	<b>8.132,81</b>	<b>0,00</b>	<b>103.207.980,78 D</b>
<b>5.2</b>			<b>103.158.749,46 D</b>	<b>8.132,81</b>	<b>0,00</b>	<b>103.166.882,27 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>61.895.586,64 D</b>	<b>8.132,81</b>	<b>0,00</b>	<b>61.903.719,45 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>20.632.423,82 D</b>	<b>8.132,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20.640.556,63 D</b>
5.2.2.9.2			20.632.423,82 D	8.132,81	0,00	20.640.556,63 D
5.2.2.9.2.01			20.632.423,82 D	8.132,81	0,00	20.640.556,63 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	20.632.444,04 D	8.132,81	0,00	20.640.576,85 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>
5.3.1.1		9.2	25.473,84 D	0,00	0,00	25.473,84 D



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

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2	4.426,54 D	0,00	0,00	4.426,54 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados		11.198,13 D	0,00	0,00	11.198,13 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2	11.198,13 D	0,00	0,00	11.198,13 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		103.199.847,97 C	9.906.666,69	9.914.799,50	103.207.980,78 C
6.2	Execução do Orçamento		103.158.749,46 C	9.899.111,87	9.907.244,68	103.166.882,27 C
6.2.1	Execução da Receita		41.263.162,82 C	3.350.309,76	3.350.309,76	41.263.162,82 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5	20.054.751,69 C	3.350.309,76	0,00	16.704.441,93 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2	21.208.411,13 C	0,00	3.350.309,76	24.558.720,89 C
6.2.2	Execução da Despesa		61.895.586,64 C	6.548.802,11	6.556.934,92	61.903.719,45 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		41.263.162,82 C	3.278.467,46	3.278.467,46	41.263.162,82 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	20.630.739,00 C	8.132,81	0,00	20.622.606,19 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		20.632.423,82 C	3.270.334,65	3.278.467,46	20.640.556,63 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	8.917.167,01 C	1.637.101,12	8.132,81	7.288.198,70 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	0,00	1.633.233,53	1.637.101,12	3.867,59 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	11.715.256,81 C	0,00	1.633.233,53	13.348.490,34 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		20.632.423,82 C	3.270.334,65	3.278.467,46	20.640.556,63 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho		20.632.423,82 C	3.270.334,65	3.278.467,46	20.640.556,63 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		20.632.423,82 C	3.270.334,65	3.278.467,46	20.640.556,63 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	8.917.167,01 C	1.637.101,12	8.132,81	7.288.198,70 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	0,00	1.633.233,53	1.637.101,12	3.867,59 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	11.715.256,81 C	0,00	1.633.233,53	13.348.490,34 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		41.098,51 C	7.554,82	7.554,82	41.098,51 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		29.900,38 C	0,00	0,00	29.900,38 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,70 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	20.328,68 C	0,00	0,00	20.328,68 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		11.198,13 C	7.554,82	7.554,82	11.198,13 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	7.554,82 C	7.554,82	0,00	0,00
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		0,00	0,00	7.554,82	7.554,82 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	0,00	0,00	7.554,82	7.554,82 C
7	Controles Devedores		183.379.616,13 D	6.931.851,78	1.769.748,68	188.541.719,23 D
7.2	Administração Financeira		155.598.087,70 D	5.294.750,66	1.769.748,68	159.123.089,68 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		114.261.861,64 D	5.294.750,66	1.769.748,68	117.786.863,62 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		114.261.861,64 D	5.294.750,66	1.769.748,68	117.786.863,62 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		98.486.324,53 D	5.120.058,44	1.769.748,68	101.836.634,29 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		5.953.520,13 D	174.692,22	0,00	6.128.212,35 D
7.2.2	Programação Financeira		41.336.226,06 D	0,00	0,00	41.336.226,06 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		41.336.226,06 D	0,00	0,00	41.336.226,06 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		41.336.226,06 D	0,00	0,00	41.336.226,06 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		41.263.162,82 D	0,00	0,00	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 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 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		11.765.021,12 D	1.637.101,12	0,00	13.402.122,24 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcsp		4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos		4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		11.756.355,32 D	1.637.101,12	0,00	13.393.456,44 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		11.715.256,81 D	1.637.101,12	0,00	13.352.357,93 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	11.715.256,81 D	1.637.101,12	0,00	13.352.357,93 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		183.379.616,13 C	5.319.055,54	10.481.158,64	188.541.719,23 C
8.2	Execução da Administração Financeira		155.598.087,70 C	3.522.300,60	7.047.302,58	159.123.089,68 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		114.261.861,64 C	3.514.167,79	7.039.169,77	117.786.863,62 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		114.261.861,64 C	3.514.167,79	7.039.169,77	117.786.863,62 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		92.232.160,14 C	8.132,81	3.357.864,58	95.581.891,91 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	92.232.160,14 C	8.132,81	3.357.864,58	95.581.891,91 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		8.926.738,71 C	1.644.655,94	15.687,63	7.297.770,40 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	8.926.738,71 C	1.644.655,94	15.687,63	7.297.770,40 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		149.765,03 C	1.861.379,04	1.811.793,34	100.179,33 C



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

Exercício de 2023

Filtro: Período: Agosto/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.3.01		1	7.554,82 C	1.640.788,35	1.637.101,12	3.867,59 C
8.2.1.1.3.02		1	142.210,21 C	220.590,69	174.692,22	96.311,74 C
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	0,00	1.853.824,22	14.807.021,98 C
8.2.1.1.4.01		1	Utilizada com Execução Orçamentária	0,00	1.633.233,53	13.372.462,33 C
8.2.1.1.4.02		1	Utilizada com Retenções e Consignações	0,00	220.590,69	1.434.559,65 C
<b>8.2.2</b>			<b>Execução da Programação Financeira</b>	<b>8.132,81</b>	<b>8.132,81</b>	<b>41.336.226,06 C</b>
<b>8.2.2.1</b>			<b>Cronograma de Execução Mensal de Desembolso</b>	<b>8.132,81</b>	<b>8.132,81</b>	<b>41.336.226,06 C</b>
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	8.132,81	8.132,81	41.336.226,06 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	8.132,81	8.132,81	41.263.162,82 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	8.132,81	0,00	20.622.606,19 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	0,00	8.132,81	20.640.556,63 C
8.2.2.1.1.02			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	0,00	0,00	73.063,24 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	Programação de Desembolso Mensal Recebida	0,00	0,00	73.063,24 C
<b>8.3</b>			<b>Execução da Dívida Ativa</b>	<b>155.966,59</b>	<b>155.966,59</b>	<b>16.016.507,31 C</b>
<b>8.3.2</b>			<b>Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa</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>Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber</b>	<b>155.966,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.276.333,08 C</b>
8.3.2.3.1			Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber	155.966,59	0,00	1.740.174,23 D
8.3.2.3.1.01		4	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	155.966,59	0,00	1.740.174,23 D
8.3.2.3.2			Créditos Inscritos em Dívida Ativa não Tributária a Receber	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	0,00	0,00	16.016.507,31 C
<b>8.3.2.4</b>			<b>Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos</b>	<b>0,00</b>	<b>155.966,59</b>	<b>1.740.174,23 C</b>
8.3.2.4.1			Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária	0,00	155.966,59	1.740.174,23 C
8.3.2.4.1.01		4	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	0,00	155.966,59	1.740.174,23 C
<b>8.9</b>			<b>Outros Controles</b>	<b>1.640.788,35</b>	<b>3.277.889,47</b>	<b>13.402.122,24 C</b>
<b>8.9.1</b>			<b>Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens</b>	<b>4.332,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,90 C</b>
<b>8.9.1.2</b>			<b>Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens</b>	<b>4.332,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,90 C</b>
8.9.1.2.1			Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	4.332,90 C	0,00	4.332,90 C
8.9.1.2.1.03			Adiantamentos Aprovados	4.332,90 C	0,00	4.332,90 C
<b>8.9.5</b>			<b>Controles Específicos do Tcesp</b>	<b>4.332,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,90 C</b>
<b>8.9.5.3</b>			<b>Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos</b>	<b>4.332,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,90 C</b>
8.9.5.3.2		20	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	4.312,68 C	0,00	4.312,68 C
8.9.5.3.3		21	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	20,22 C	0,00	20,22 C
<b>8.9.6</b>			<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias</b>	<b>1.640.788,35</b>	<b>3.277.889,47</b>	<b>13.393.456,44 C</b>
<b>8.9.6.1</b>			<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho</b>	<b>1.633.233,53</b>	<b>3.270.334,65</b>	<b>13.352.357,93 C</b>
8.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	0,00	1.633.233,53	1.637.101,12
8.9.6.1.1.01		14	Empenhos Liquidados	20,24 C	1.633.233,53	1.637.101,12
8.9.6.1.1.02		14	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	20,24 D	0,00	20,24 D
8.9.6.1.2			Pagamento de Empenhos Liquidados	11.719.589,71 C	0,00	13.352.823,24 C
8.9.6.1.2.01		16	Empenhos Liquidados e Pagos	11.719.589,71 C	0,00	13.352.823,24 C
8.9.6.1.9		16	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	4.332,90 D	0,00	4.332,90 D
<b>8.9.6.2</b>			<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores</b>	<b>41.098,51 C</b>	<b>7.554,82</b>	<b>41.098,51 C</b>
8.9.6.2.1			Restos a Pagar Processado	11.198,13 C	7.554,82	11.198,13 C
8.9.6.2.1.01		9.2	Restos a Pagar Processado a Pagar	7.554,82 C	7.554,82	0,00
8.9.6.2.1.02		9.2	Restos a Pagar Processado e Pago	3.643,31 C	0,00	3.643,31 C
8.9.6.2.1.03		9.2	Restos a Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	7.554,82 C
8.9.6.2.2			Restos a Pagar não Processado	29.900,38 C	0,00	29.900,38 C
8.9.6.2.2.01		9.2	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.571,70 C	0,00	9.571,70 C
8.9.6.2.2.03		9.2	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	20.328,68 C	0,00	20.328,68 C
<b>RESUMO</b>				<b>34.932.006,78</b>	<b>34.932.006,78</b>	