



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			128.184.082,92 D	7.361.578,94	5.821.280,73	129.724.381,13 D
1.1			Ativo			
1.1.1			Ativo Circulante			
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa			
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			
1.1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS			
1.1.1.1.1.06.03			Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	2,2	✓	
1.1.1.1.1.06.04			Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	2,2	✓	
1.1.2			Créditos a Curto Prazo			
1.1.2.5			Dívida Ativa Tributária			
1.1.2.5.1			Dívida Ativa Tributária – Consolidação			
1.1.2.5.1.06			Créditos Previdenciários Inscritos	4		
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo			
1.1.3.6.1			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação			
1.1.3.6.1.01			Contribuições Previdenciárias a Receber			
1.1.3.6.1.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista			
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS			
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber			
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal			
1.1.3.6.2.02			Créditos Previdenciários Parcelados			
1.1.3.6.2.02.01			Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal			
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.4.4			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS			
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação			
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização			
1.1.4.4.1.01.01			Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F)	2,2	✓	
1.1.4.4.1.01.05			Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	2,2	✓	
1.1.4.4.1.01.11			Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P)	2,2		
1.1.4.4.1.01.15			Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	2,2		
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS			
1.1.4.4.1.30.01			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	2,2	✓	
1.1.4.4.1.30.11			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P)	2,2		
1.1.4.4.1.99			Outros Investimentos do RPPS			
1.1.4.4.1.99.01			Outros Investimentos do RPPS (F)	2,2	✓	
1.1.4.4.1.99.11			Outros Investimentos do RPPS (P)	2,2		
1.1.4.9			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias			
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação			
1.1.4.9.1.05			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização			
1.1.4.9.1.05.11			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)			
1.1.4.9.1.09			(-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração			
1.1.4.9.1.09.11			(-) Redução a Valor Recuperável de Títulos e Valores Mobiliários RPPS - Administração (P)			
1.1.4.9.1.99			(-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P)			
1.1.5			Estoques			
1.1.5.6			Almoxarifado			
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação			
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo			
1.2			Ativo não-Circulante			
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação			
1.2.1.1.1.04			Dívida Ativa Tributária			
1.2.1.1.1.04.02			Créditos Previdenciários Inscritos	3		
1.2.3			Imobilizado			
1.2.3.1			Bens Móveis			
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação			
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática			
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados			
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação			
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios			
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos			
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório			
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral			
1.2.3.2			Bens Imóveis			
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação			



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial		334.058,90 D	0,00	0,00	334.058,90 D
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios		82.628,15 D	0,00	0,00	82.628,15 D
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas		15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial		236.430,75 D	0,00	0,00	236.430,75 D
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		115.580,57 C	0,00	195,11	115.775,68 C
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação		115.580,57 C	0,00	195,11	115.775,68 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis		115.580,57 C	0,00	195,11	115.775,68 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		20.090,75 C	0,00	0,00	20.090,75 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		39.385,56 C	0,00	0,00	39.385,56 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		32.807,45 C	0,00	195,11	33.002,56 C
1.2.3.8.1.01.06	(-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição		665,76 C	0,00	0,00	665,76 C
1.2.3.8.1.01.07	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento		788,94 C	0,00	0,00	788,94 C
1.2.3.8.1.01.08	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado		21,60 C	0,00	0,00	21,60 C
1.2.3.8.1.01.10	(-) Depreciação Acumulada de Semoventes		2.418,96 C	0,00	0,00	2.418,96 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		19.401,55 C	0,00	0,00	19.401,55 C
2	Passivo e Patrimônio Líquido		125.532.902,90 C	2.027.842,01	2.051.483,99	125.556.544,88 C
2.1	Passivo Circulante		159.165,96 C	2.027.842,01	2.051.483,99	182.807,94 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	1.785.986,61	1.804.447,20	18.460,59 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		0,00	103.550,05	103.550,05	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação		0,00	103.550,05	103.550,05	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		0,00	103.550,05	103.550,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	✓	0,00	103.550,05	103.550,05	0,00
2.1.1.2	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00	1.665.634,27	1.665.634,27	0,00
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação		0,00	1.663.289,82	1.663.289,82	0,00
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação (F)	✓	0,00	1.663.289,82	1.663.289,82	0,00
2.1.1.2.4	Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Estado		0,00	2.344,45	2.344,45	0,00
2.1.1.2.4.05	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários		0,00	2.344,45	2.344,45	0,00
2.1.1.2.4.05.01	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F)	✓	0,00	2.344,45	2.344,45	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		0,00	16.802,29	35.262,88	18.460,59 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União		0,00	16.802,29	35.262,88	18.460,59 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar		0,00	16.802,29	35.262,88	18.460,59 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	✓	0,00	16.802,29	35.262,88	18.460,59 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	52.995,89	52.995,89	0,00
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		0,00	52.995,89	52.995,89	0,00
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação		0,00	52.995,89	52.995,89	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		0,00	52.995,89	52.995,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3 ✓	0,00	52.995,89	52.995,89	0,00
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		159.165,96 C	188.859,51	194.040,90	164.347,35 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis		159.165,96 C	188.859,51	194.040,90	164.347,35 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação		139.367,53 C	141.244,23	144.369,41	142.492,71 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		139.367,53 C	141.244,23	144.369,41	142.492,71 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia	✓	0,00	2.666,65	2.666,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3 ✓	304,22 C	598,36	294,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3 ✓	139.063,31 C	137.979,22	141.408,62	142.492,71 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União		19.798,43 C	47.615,28	49.671,49	21.854,64 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)		19.798,43 C	47.615,28	49.671,49	21.854,64 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)	✓	6.395,37 C	6.395,37	6.381,03	6.381,03 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	✓	13.403,06 C	41.219,91	43.290,46	15.473,61 C
2.2	Passivo não-Circulante		524.918.982,00 C	0,00	0,00	524.918.982,00 C
2.2.7	Provisões a Longo Prazo		524.918.982,00 C	0,00	0,00	524.918.982,00 C
2.2.7.2	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		524.918.982,00 C	0,00	0,00	524.918.982,00 C
2.2.7.2.1	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação		524.918.982,00 C	0,00	0,00	524.918.982,00 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		167.818.198,47 C	0,00	0,00	167.818.198,47 C
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P)		167.918.887,64 C	0,00	0,00	167.918.887,64 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)		100.689,17 D	0,00	0,00	100.689,17 D
2.2.7.2.1.04	Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder (P)		282.567.730,31 C	0,00	0,00	282.567.730,31 C
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P)		714.871.246,50 C	0,00	0,00	714.871.246,50 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)		176.131.974,53 D	0,00	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)		170.984.490,94 D	0,00	0,00	170.984.490,94 D



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.2.7.2.1.04.04			85.187.050,72 D	0,00	0,00	85.187.050,72 D
2.3			399.545.245,06 D	0,00	0,00	399.545.245,06 D
2.3.7			399.545.245,06 D	0,00	0,00	399.545.245,06 D
2.3.7.1			399.545.245,06 D	0,00	0,00	399.545.245,06 D
2.3.7.1.1			399.504.320,96 D	0,00	0,00	399.504.320,96 D
2.3.7.1.1.02			399.504.320,96 D	0,00	0,00	399.504.320,96 D
2.3.7.1.3			40.924,10 D	0,00	0,00	40.924,10 D
2.3.7.1.3.02			40.924,10 D	0,00	0,00	40.924,10 D
3			2.095.842,71 D	2.358.506,68	13.888,84	4.440.460,55 D
3.1			95.913,58 D	138.812,93	0,00	234.726,51 D
3.1.1			95.913,58 D	103.550,05	0,00	199.463,63 D
3.1.1.1			11.773,26 D	0,00	0,00	11.773,26 D
3.1.1.1.1			11.773,26 D	0,00	0,00	11.773,26 D
3.1.1.1.1.01			11.773,26 D	0,00	0,00	11.773,26 D
3.1.1.1.1.01.01			11.773,26 D	0,00	0,00	11.773,26 D
3.1.1.2			84.140,32 D	103.550,05	0,00	187.690,37 D
3.1.1.2.1			84.140,32 D	103.550,05	0,00	187.690,37 D
3.1.1.2.1.01			84.140,32 D	103.550,05	0,00	187.690,37 D
3.1.1.2.1.01.01			84.140,32 D	103.550,05	0,00	187.690,37 D
3.1.2			0,00	35.262,88	0,00	35.262,88 D
3.1.2.2			0,00	35.262,88	0,00	35.262,88 D
3.1.2.2.1			0,00	35.262,88	0,00	35.262,88 D
3.1.2.2.1.01			0,00	35.262,88	0,00	35.262,88 D
3.2			1.636.502,54 D	1.663.289,82	0,00	3.299.792,36 D
3.2.1			1.351.869,80 D	1.400.209,69	0,00	2.752.079,49 D
3.2.1.1			1.351.869,80 D	1.400.209,69	0,00	2.752.079,49 D
3.2.1.1.1			1.351.869,80 D	1.400.209,69	0,00	2.752.079,49 D
3.2.1.1.1.99			1.351.869,80 D	1.400.209,69	0,00	2.752.079,49 D
3.2.2			284.632,74 D	263.080,13	0,00	547.712,87 D
3.2.2.1			284.632,74 D	263.080,13	0,00	547.712,87 D
3.2.2.1.1			284.632,74 D	263.080,13	0,00	547.712,87 D
3.2.2.1.1.99			284.632,74 D	263.080,13	0,00	547.712,87 D
3.3			28.269,29 D	39.302,16	13.888,84	53.682,61 D
3.3.2			28.185,22 D	39.107,05	13.888,84	53.403,43 D
3.3.2.3			28.185,22 D	39.107,05	13.888,84	53.403,43 D
3.3.2.3.1			28.185,22 D	39.107,05	13.888,84	53.403,43 D
3.3.2.3.1.01			16.788,84 D	0,00	13.888,84	2.900,00 D
3.3.2.3.1.17			3.483,14 D	3.880,70	0,00	7.363,84 D
3.3.2.3.1.32			0,00	454,10	0,00	454,10 D
3.3.2.3.1.56			7.296,43 D	5.104,44	0,00	12.400,87 D
3.3.2.3.1.99			616,81 D	29.667,81	0,00	30.284,62 D
3.3.3			84,07 D	195,11	0,00	279,18 D
3.3.3.1			84,07 D	195,11	0,00	279,18 D
3.3.3.1.1			84,07 D	195,11	0,00	279,18 D
3.3.3.1.1.01			84,07 D	195,11	0,00	279,18 D
3.3.3.1.1.01.01			84,07 D	195,11	0,00	279,18 D
3.6			323.451,95 D	514.757,32	0,00	838.209,27 D
3.6.1			323.451,95 D	514.757,32	0,00	838.209,27 D
3.6.1.7			323.451,95 D	514.757,32	0,00	838.209,27 D
3.6.1.7.1			323.451,95 D	514.757,32	0,00	838.209,27 D
3.6.1.7.1.07			323.451,95 D	514.757,32	0,00	838.209,27 D
3.6.1.7.1.07.01			323.451,95 D	514.757,32	0,00	838.209,27 D
3.9			11.705,35 D	2.344,45	0,00	14.049,80 D
3.9.9			11.705,35 D	2.344,45	0,00	14.049,80 D
3.9.9.1			0,00	2.344,45	0,00	2.344,45 D
3.9.9.1.3			0,00	2.344,45	0,00	2.344,45 D
3.9.9.6			11.705,35 D	0,00	0,00	11.705,35 D
3.9.9.6.1			11.705,35 D	0,00	0,00	11.705,35 D
4			4.747.022,73 C	0,00	3.861.274,07	8.608.296,80 C
4.2			2.656.883,41 C	0,00	1.328.533,34	3.985.416,75 C
4.2.1			2.656.883,41 C	0,00	1.328.533,34	3.985.416,75 C
4.2.1.1			2.656.883,41 C	0,00	1.328.533,34	3.985.416,75 C
4.2.1.1.1			1.227.114,43 C	0,00	627.905,27	1.855.019,70 C
4.2.1.1.1.02			1.227.114,43 C	0,00	627.905,27	1.855.019,70 C
4.2.1.1.1.02.01			1.226.327,86 C	0,00	627.118,70	1.853.446,56 C
4.2.1.1.1.02.02			786,57 C	0,00	786,57	1.573,14 C
4.2.1.1.2			1.429.768,98 C	0,00	700.628,07	2.130.397,05 C
4.2.1.1.2.01			1.429.768,98 C	0,00	700.628,07	2.130.397,05 C
4.2.1.1.2.01.01			1.429.768,98 C	0,00	700.628,07	2.130.397,05 C
4.4			175.275,15 C	0,00	1.171.946,30	1.347.221,45 C
4.4.2			175.275,15 C	0,00	169.426,54	344.701,69 C
4.4.2.5			175.275,15 C	0,00	169.426,54	344.701,69 C



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.4.2.5.2			175.275,15 C	0,00	169.426,54	344.701,69 C
4.4.2.5.2.02			Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas	0,00	169.426,54	344.701,69 C
4.4.2.5.2.02.01			Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas - Patronal	0,00	169.426,54	344.701,69 C
4.4.5			Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	1.002.519,76	1.002.519,76 C
4.4.5.1			Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.002.519,76	1.002.519,76 C
4.4.5.1.1			Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação	0,00	1.002.519,76	1.002.519,76 C
4.5			Transferências e Delegações Recebidas	0,00	897.804,96	1.733.544,93 C
4.5.1			Transferências Intra Governamentais	0,00	897.804,96	1.733.544,93 C
4.5.1.3			Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	897.804,96	1.733.544,93 C
4.5.1.3.2			Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS	0,00	897.804,96	1.733.544,93 C
4.5.1.3.2.02			Plano Previdenciário	0,00	897.804,96	1.733.544,93 C
4.5.1.3.2.02.02			Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	0,00	897.804,96	1.733.544,93 C
4.6			Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	438.699,72	1.517.704,14 C
4.6.1			Reavaliação de Ativos	0,00	438.699,72	1.517.704,14 C
4.6.1.9			Reavaliação de Outros Ativos	0,00	438.699,72	1.517.704,14 C
4.6.1.9.1			Reavaliação de Outros Ativos – Consolidação	0,00	438.699,72	1.517.704,14 C
4.9			Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	24.289,75	24.409,53 C
4.9.9			Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	24.289,75	24.409,53 C
4.9.9.1			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS	0,00	24.169,97	24.169,97 C
4.9.9.1.3			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União	0,00	24.169,97	24.169,97 C
4.9.9.6			Indenizações e Restituições	0,00	119,78	239,56 C
4.9.9.6.1			Indenizações e Restituições – Consolidação	0,00	119,78	239,56 C
4.9.9.6.1.02			Restituições	0,00	119,78	239,56 C
5			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.502.892,36	1.054.288,84	112.120.499,72 D
5.2			Orçamento Aprovado	1.502.892,36	1.054.288,84	112.096.092,81 D
5.2.1			Previsão da Receita	0,00	0,00	44.512.525,24 D
5.2.1.1			Previsão Inicial da Receita	0,00	0,00	44.512.525,24 D
5.2.1.1.1	6.1		Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	0,00	44.512.525,24 D
5.2.2			Fixação da Despesa	1.502.892,36	1.054.288,84	67.583.567,57 D
5.2.2.1			Dotação Orçamentária	1.040.400,00	1.040.400,00	44.512.525,24 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	0,00	0,00	44.512.525,24 D
5.2.2.1.1.01	7.1		Credito Inicial	0,00	0,00	44.512.525,24 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	520.200,00	0,00	520.200,00 D
5.2.2.1.2.01	8.2		Crédito Adicional – Suplementar	520.200,00	0,00	520.200,00 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	520.200,00	520.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		Anulação de Dotação	520.200,00	0,00	520.200,00 D
5.2.2.1.3.99	8.2		Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	520.200,00	520.200,00 C
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	520.200,00	520.200,00 C
5.2.2.1.9.04	8.2		(-) Cancelamento de Dotações	0,00	520.200,00	520.200,00 C
5.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	462.492,36	13.888,84	23.071.042,33 D
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	462.492,36	13.888,84	23.071.042,33 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	462.492,36	13.888,84	23.071.042,33 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		Emissao de Empenhos	462.492,36	0,00	23.084.931,17 D
5.2.2.9.2.01.03	11		(-)Anulacao de Empenhos	0,00	13.888,84	13.888,84 C
5.3			Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	24.406,91 D
5.3.1			Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	5.141,64 D
5.3.1.1	9.2		Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	5.141,64 D
5.3.2			Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	19.265,27 D
5.3.2.1	9.2		Restos a Pagar Processados – Inscritos	0,00	0,00	19.265,27 D
6			Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	11.941.121,22	12.389.724,74	112.120.499,72 C
6.2			Execução do Orçamento	11.941.121,22	12.389.724,74	112.096.092,81 C
6.2.1			Execução da Receita	3.537.800,00	3.537.800,00	44.512.525,24 C
6.2.1.1	5		Receita a Realizar	3.537.800,00	0,00	37.171.268,02 C
6.2.1.2	6.2		Receita Realizada	0,00	3.537.800,00	7.341.257,22 C
6.2.2			Execução da Despesa	8.403.321,22	8.851.924,74	67.583.567,57 C
6.2.2.1			Disponibilidades de Crédito	4.693.006,79	4.693.006,79	44.512.525,24 C
6.2.2.1.1	7.1		Crédito Disponível	982.692,36	534.088,84	21.441.482,91 C
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	3.710.314,43	4.158.917,95	23.071.042,33 C
6.2.2.1.3.01	27.2		Crédito Empenhado a Liquidar	1.857.443,09	476.381,20	19.474.211,87 C
6.2.2.1.3.03	27.2		Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	1.857.443,09	18.460,59 C
6.2.2.1.3.04	27.2		Crédito Empenhado Liquidado – Pago	1.767.165,05 C	13.888,84	1.825.093,66 C
6.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	3.710.314,43	4.158.917,95	23.071.042,33 C
6.2.2.9.2			Emissao de Empenho	3.710.314,43	4.158.917,95	23.071.042,33 C
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	3.710.314,43	4.158.917,95	23.071.042,33 C
6.2.2.9.2.01.01	28		Empenhos a Liquidar	20.855.273,76 C	1.857.443,09	19.474.211,87 C
6.2.2.9.2.01.03	29		Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	1.857.443,09	18.460,59 C
6.2.2.9.2.01.04	16		Empenhos Liquidados Pagos	1.767.165,05 C	13.888,84	1.825.093,66 C
6.3			Execução de Restos a Pagar	0,00	0,00	24.406,91 C
6.3.1			Execução de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	5.141,64 C
6.3.1.4	16		Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	5.141,64 C
6.3.2			Execução de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	19.265,27 C
6.3.2.2	16		Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	19.265,27 C
7			Controles Devedores	6.095.595,15	534.088,84	176.830.683,84 D
7.2			Administração Financeira	4.252.040,90	520.200,00	159.495.396,71 D



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
7.2.1			111.251.030,57 D	3.731.840,90	0,00	114.982.871,47 D	
7.2.1.1			111.251.030,57 D	3.731.840,90	0,00	114.982.871,47 D	
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	13.213.715,89 C	0,00	13.213.715,89 C	
7.2.1.1.2			Recursos Vinculados	117.372.914,67 D	3.537.800,00	120.910.714,67 D	
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	7.091.831,79 D	194.040,90	7.285.872,69 D	
7.2.2			44.512.525,24 D	520.200,00	520.200,00	44.512.525,24 D	
7.2.2.1			44.512.525,24 D	520.200,00	520.200,00	44.512.525,24 D	
7.2.2.1.1			Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	44.512.525,24 D	520.200,00	44.512.525,24 D	
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	44.512.525,24 D	520.200,00	44.512.525,24 D	
7.2.2.1.1.01.01			Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	44.512.525,24 D	0,00	44.512.525,24 D	
7.2.2.1.1.01.02		12.1	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	0,00	520.200,00	520.200,00 D	
7.2.2.1.1.01.09		12.1	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	520.200,00 C	
7.3			13.714.049,76 D	0,00	0,00	13.714.049,76 D	
7.3.2			13.714.049,76 D	0,00	0,00	13.714.049,76 D	
7.3.2.1			13.714.049,76 D	0,00	0,00	13.714.049,76 D	
7.3.2.1.1			Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária	2.302.457,55 C	0,00	2.302.457,55 C	
7.3.2.1.2			Inscrição de Créditos em Dívida Ativa não-Tributária	16.016.507,31 D	0,00	16.016.507,31 D	
7.9			1.791.571,96 D	1.843.554,25	13.888,84	3.621.237,37 D	
7.9.6			1.791.571,96 D	1.843.554,25	13.888,84	3.621.237,37 D	
7.9.6.1			1.767.165,05 D	1.843.554,25	13.888,84	3.596.830,46 D	
7.9.6.1.1		27.2	Empenhos Liquidados	1.767.165,05 D	1.843.554,25	13.888,84	3.596.830,46 D
7.9.6.2			24.406,91 D	0,00	0,00	24.406,91 D	
8			171.269.177,53 C	7.326.344,49	12.887.850,80	176.830.683,84 C	
8.2			155.763.555,81 C	5.358.247,50	9.090.088,40	159.495.396,71 C	
8.2.1			111.251.030,57 C	4.361.666,30	8.093.507,20	114.982.871,47 C	
8.2.1.1			111.251.030,57 C	4.361.666,30	8.093.507,20	114.982.871,47 C	
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	88.233.578,09 C	462.492,36	3.551.688,84	91.322.774,57 C
8.2.1.1.1.01		1	Recursos Disponíveis para o Exercício	88.233.578,09 C	462.492,36	3.551.688,84	91.322.774,57 C
8.2.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	20.855.273,76 C	1.857.443,09	476.381,20	19.474.211,87 C
8.2.1.1.2.01		1	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	20.855.273,76 C	1.857.443,09	476.381,20	19.474.211,87 C
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	178.519,16 C	2.027.842,01	2.051.483,99	202.161,14 C
8.2.1.1.3.01		1	Comprometida por Liquidação	0,00	1.838.982,50	1.857.443,09	18.460,59 C
8.2.1.1.3.02		1	Comprometida por Retenções e Consignações	178.519,16 C	188.859,51	194.040,90	183.700,55 C
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1.983.659,56 C	13.888,84	2.013.953,17	3.983.723,89 C
8.2.1.1.4.01		1	Utilizada com Execução Orçamentária	1.791.571,96 C	13.888,84	1.825.093,66	3.602.776,78 C
8.2.1.1.4.02		1	Utilizada com Retenções e Consignações	192.087,60 C	0,00	188.859,51	380.947,11 C
8.2.2			44.512.525,24 C	996.581,20	996.581,20	44.512.525,24 C	
8.2.2.1			44.512.525,24 C	996.581,20	996.581,20	44.512.525,24 C	
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	44.512.525,24 C	996.581,20	44.512.525,24 C	
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	44.512.525,24 C	996.581,20	44.512.525,24 C	
8.2.2.1.1.01.01		12.1	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	21.890.086,43 C	982.692,36	534.088,84	21.441.482,91 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	22.622.438,81 C	13.888,84	462.492,36	23.071.042,33 C
8.3			13.714.049,76 C	115.225,65	115.225,65	13.714.049,76 C	
8.3.2			13.714.049,76 C	115.225,65	115.225,65	13.714.049,76 C	
8.3.2.3			13.578.610,85 C	115.225,65	0,00	13.463.385,20 C	
8.3.2.3.1			Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber	2.437.896,46 D	115.225,65	0,00	2.553.122,11 D
8.3.2.3.1.01		4	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	2.437.896,46 D	115.225,65	0,00	2.553.122,11 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			135.438,91 C	0,00	115.225,65	250.664,56 C	
8.3.2.4.1			Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária	135.438,91 C	0,00	115.225,65	250.664,56 C
8.3.2.4.1.01		4	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	135.438,91 C	0,00	115.225,65	250.664,56 C
8.9			1.791.571,96 C	1.852.871,34	3.682.536,75	3.621.237,37 C	
8.9.6			1.791.571,96 C	1.852.871,34	3.682.536,75	3.621.237,37 C	
8.9.6.1			1.767.165,05 C	1.852.871,34	3.682.536,75	3.596.830,46 C	
8.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	0,00	1.838.982,50	1.857.443,09	18.460,59 C
8.9.6.1.1.01		14	Empenhos Liquidados	0,00	1.825.093,66	1.857.443,09	32.349,43 C
8.9.6.1.1.02		14	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	0,00	13.888,84	0,00	13.888,84 D
8.9.6.1.2			Pagamento de Empenhos Liquidados	1.767.165,05 C	13.888,84	1.825.093,66	3.578.369,87 C
8.9.6.1.2.01		16	Empenhos Liquidados e Pagos	1.767.165,05 C	13.888,84	1.825.093,66	3.578.369,87 C
8.9.6.2			24.406,91 C	0,00	0,00	24.406,91 C	
8.9.6.2.1			Restos a Pagar Processado	19.265,27 C	0,00	0,00	19.265,27 C
8.9.6.2.1.02		9.2	Restos a Pagar Processado e Pago	19.265,27 C	0,00	0,00	19.265,27 C
8.9.6.2.2			Restos a Pagar não Processado	5.141,64 C	0,00	0,00	5.141,64 C
8.9.6.2.2.03		9.2	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	5.141,64 C	0,00	0,00	5.141,64 C



PREVIJAPERI
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Fevereiro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
RESUMO				38.613.880,85	38.613.880,85	