



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

Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>1</b>			<b>119.375.700,21 D</b>	<b>7.945.594,58</b>	<b>6.822.726,40</b>	<b>120.498.568,39 D</b>
<b>1.1</b>			<b>Ativo Circulante</b>			<b>103.975.316,32 D</b>
<b>1.1.1</b>			<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.512.497,88 D</b>	<b>5.089.271,10</b>	<b>737.198,97 D</b>
<b>1.1.1.1</b>			<b>Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional</b>	<b>1.512.497,88 D</b>	<b>5.089.271,10</b>	<b>737.198,97 D</b>
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	1.512.497,88 D	5.089.271,10	737.198,97 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	1.512.497,88 D	5.089.271,10	737.198,97 D
1.1.1.1.1.06.03	2.2	✓	Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	1.246.464,25 D	4.830.061,96	571.672,18 D
1.1.1.1.1.06.04	2.2	✓	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	266.033,63 D	259.209,14	165.526,79 D
<b>1.1.3</b>			<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>942.070,57 D</b>	<b>1.531.209,46</b>	<b>786.103,98 D</b>
<b>1.1.3.6</b>			<b>Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo</b>	<b>942.070,57 D</b>	<b>1.531.209,46</b>	<b>786.103,98 D</b>
1.1.3.6.1			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	0,00	653.161,05	0,00
1.1.3.6.1.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	0,00	653.161,05	0,00
1.1.3.6.1.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	0,00	653.161,05	0,00
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	942.070,57 D	878.048,41	786.103,98 D
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	8.232,90 D	722.081,82	8.232,90 D
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	8.232,90 D	722.081,82	8.232,90 D
1.1.3.6.2.02			Créditos Previdenciários Parcelados	933.837,67 D	0,00	777.871,08 D
1.1.3.6.2.02.01			Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	933.837,67 D	0,00	777.871,08 D
<b>1.1.4</b>			<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>101.520.747,87 D</b>	<b>2.255.085,32</b>	<b>103.573.941,44 D</b>
<b>1.1.4.4</b>			<b>Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS</b>	<b>103.422.645,49 D</b>	<b>2.255.085,32</b>	<b>105.536.673,15 D</b>
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	103.422.645,49 D	2.255.085,32	105.536.673,15 D
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	99.651.476,58 D	2.251.973,82	101.762.392,74 D
1.1.4.4.1.01.01	2.2	✓	Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (F)	86.710.173,57 D	1.794.320,33	88.504.493,90 D
1.1.4.4.1.01.05	2.2	✓	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	8.458.134,39 D	0,00	8.317.076,73 D
1.1.4.4.1.01.11	2.2		Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional (P)	4.213.676,60 D	433.454,99	4.647.131,59 D
1.1.4.4.1.01.15	2.2		Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	269.492,02 D	24.198,50	293.690,52 D
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	339.616,39 D	3.111,50	342.727,89 D
1.1.4.4.1.30.01	2.2	✓	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	318.596,24 D	0,00	318.596,24 D
1.1.4.4.1.30.11	2.2		Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P)	21.020,15 D	3.111,50	24.131,65 D
1.1.4.4.1.99			Outros Investimentos do RPPS	3.431.552,52 D	0,00	3.431.552,52 D
1.1.4.4.1.99.01	2.2	✓	Outros Investimentos do RPPS (F)	3.431.298,04 D	0,00	3.431.298,04 D
1.1.4.4.1.99.11	2.2		Outros Investimentos do RPPS (P)	254,48 D	0,00	254,48 D
<b>1.1.4.9</b>			<b>(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias</b>	<b>1.901.897,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.731,71 C</b>
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	1.901.897,62 C	0,00	1.962.731,71 C
1.1.4.9.1.05			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização	1.867.929,28 C	0,00	1.926.487,23 C
1.1.4.9.1.05.11			(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P)	1.867.929,28 C	0,00	1.926.487,23 C
1.1.4.9.1.99			(-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P)	33.968,34 C	0,00	36.244,48 C
<b>1.1.5</b>			<b>Estoques</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,20</b>	<b>1.294,20 D</b>
<b>1.1.5.6</b>			<b>Almoxarifado</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,20</b>	<b>1.294,20 D</b>
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	0,00	1.294,20	1.294,20 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	0,00	1.294,20	1.294,20 D
<b>1.2</b>			<b>Ativo não-Circulante</b>	<b>15.400.383,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400.029,80 D</b>
<b>1.2.1</b>			<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>15.049.087,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.049.087,31 D</b>
<b>1.2.1.1</b>			<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>15.049.087,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.049.087,31 D</b>
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	15.049.087,31 D	0,00	15.049.087,31 D
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	15.049.087,31 D	0,00	15.049.087,31 D
1.2.1.1.1.04.02	3		Créditos Previdenciários Inscritos	15.049.087,31 D	0,00	15.049.087,31 D
<b>1.2.3</b>			<b>Imobilizado</b>	<b>351.296,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>350.942,49 D</b>
<b>1.2.3.1</b>			<b>Bens Móveis</b>	<b>131.185,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>131.185,40 D</b>
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	131.185,40 D	0,00	131.185,40 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.032,00 D	0,00	28.032,00 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.606,00 D	0,00	2.606,00 D
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	10.764,00 D	0,00	10.764,00 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	14.662,00 D	0,00	14.662,00 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	54.277,20 D	0,00	54.277,20 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	40.262,70 D	0,00	40.262,70 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	14.014,50 D	0,00	14.014,50 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	48.876,20 D	0,00	48.876,20 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	12.663,80 D	0,00	12.663,80 D
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	240,00 D	0,00	240,00 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	35.972,40 D	0,00	35.972,40 D
<b>1.2.3.2</b>			<b>Bens Imóveis</b>	<b>334.058,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>334.058,90 D</b>
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação	334.058,90 D	0,00	334.058,90 D
1.2.3.2.1.01			Bens de Uso Especial	334.058,90 D	0,00	334.058,90 D
1.2.3.2.1.01.03			Edifícios	82.628,15 D	0,00	82.628,15 D
1.2.3.2.1.01.04			Terrenos/Glebas	15.000,00 D	0,00	15.000,00 D
1.2.3.2.1.01.98			Outros Bens Imóveis de Uso Especial	236.430,75 D	0,00	236.430,75 D
<b>1.2.3.8</b>			<b>(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas</b>	<b>113.947,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.301,81 C</b>
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	113.947,72 C	0,00	114.301,81 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	113.947,72 C	0,00	114.301,81 C



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

Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL		
				A DÉBITO	A CRÉDITO			
1.2.3.8.1.01.01			19.782,49 C	0,00	43,78	19.826,27 C		
1.2.3.8.1.01.02			39.270,12 C	0,00	115,20	39.385,32 C		
1.2.3.8.1.01.03			31.598,30 C	0,00	195,11	31.793,41 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>109.040.008,73 C</b>	<b>1.774.413,96</b>	<b>1.780.252,68</b>	<b>109.045.847,45 C</b>		
<b>2.1</b>			<b>Passivo Circulante</b>	<b>137.244,41 C</b>	<b>1.774.413,96</b>	<b>1.780.252,68</b>	<b>143.083,13 C</b>	
<b>2.1.1</b>			<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>27.929,04 C</b>	<b>1.604.265,17</b>	<b>1.583.890,95</b>	<b>7.554,82 C</b>	
<b>2.1.1.1</b>			<b>Pessoal a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>105.952,69</b>	<b>105.952,69</b>	<b>0,00</b>	
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	105.952,69	105.952,69	0,00	
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	105.952,69	105.952,69	0,00	
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	105.952,69	105.952,69	0,00	
<b>2.1.1.2</b>			<b>Benefícios Previdenciários a Pagar</b>	<b>11.773,40 C</b>	<b>1.466.109,24</b>	<b>1.461.890,66</b>	<b>7.554,82 C</b>	
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	11.773,40 C	1.464.958,36	1.460.739,78	7.554,82 C	
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	11.773,40 C	1.464.958,36	1.460.739,78	7.554,82 C	
2.1.1.2.4			Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Estado	0,00	1.150,88	1.150,88	0,00	
2.1.1.2.4.05			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	1.150,88	1.150,88	0,00	
2.1.1.2.4.05.01			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F)	0,00	1.150,88	1.150,88	0,00	
<b>2.1.1.4</b>			<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>16.155,64 C</b>	<b>32.203,24</b>	<b>16.047,60</b>	<b>0,00</b>	
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	16.155,64 C	32.203,24	16.047,60	0,00	
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	16.155,64 C	32.203,24	16.047,60	0,00	
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	16.155,64 C	32.203,24	16.047,60	0,00	
<b>2.1.3</b>			<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>31.045,71</b>	<b>31.045,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.1.3.1</b>			<b>Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>31.045,71</b>	<b>31.045,71</b>	<b>0,00</b>	
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	0,00	31.045,71	31.045,71	0,00	
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	0,00	31.045,71	31.045,71	0,00	
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	31.045,71	31.045,71	0,00	
<b>2.1.8</b>			<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>109.315,37 C</b>	<b>139.103,08</b>	<b>165.316,02</b>	<b>135.528,31 C</b>	
<b>2.1.8.8</b>			<b>Valores Restituíveis</b>	<b>108.483,44 C</b>	<b>138.271,15</b>	<b>165.316,02</b>	<b>135.528,31 C</b>	
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	83.569,69 C	74.629,86	120.239,76	129.179,59 C	
2.1.8.8.1.01			Consignações	83.569,69 C	74.629,86	120.239,76	129.179,59 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	360,74 C	301,32	172,19 C	
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	82.690,13 C	71.954,83	117.753,28	128.488,58 C
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	23.668,76 C	63.641,29	45.076,26	5.103,73 C	
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	23.668,76 C	63.641,29	45.076,26	5.103,73 C	
2.1.8.8.3.01.02			Contribuição ao RGPS (F)	10.990,79 C	12.536,31	6.390,88	4.845,36 C	
2.1.8.8.3.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	12.677,97 C	51.104,98	38.685,38	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>831,93 C</b>	<b>831,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	831,93 C	831,93	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.02			Diárias a Pagar (F)	3	831,93 C	831,93	0,00	
<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: Julho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>2.3</b>			<b>325.864.868,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.864.868,08 D</b>
<b>2.3.7</b>			<b>Resultados Acumulados</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.864.868,08 D</b>
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	0,00	0,00	325.862.992,06 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	0,00	0,00	6.681,90 C
2.3.7.1.1.03.03			Demais Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.681,90 C
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	8.232,90 C
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
<b>3</b>			<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>1.674.830,64</b>	<b>0,01</b>	<b>13.700.233,67 D</b>
<b>3.1</b>			<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>122.000,29</b>	<b>0,01</b>	<b>862.218,14 D</b>
<b>3.1.1</b>			<b>Remuneração a Pessoal</b>	<b>105.952,69</b>	<b>0,01</b>	<b>688.336,19 D</b>
<b>3.1.1.1</b>			<b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.414,16 D</b>
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	0,00	0,00	34.414,16 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	0,00	0,00	34.414,16 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	0,00	0,00	34.414,16 D
<b>3.1.1.2</b>			<b>Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS</b>	<b>105.952,69</b>	<b>0,01</b>	<b>653.922,03 D</b>
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	105.952,69	0,01	653.922,03 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	105.952,69	0,01	653.922,03 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	105.952,69	0,01	653.922,03 D
<b>3.1.2</b>			<b>Encargos Patronais</b>	<b>16.047,60</b>	<b>0,00</b>	<b>123.091,56 D</b>
<b>3.1.2.2</b>			<b>Encargos Patronais – RGPS</b>	<b>16.047,60</b>	<b>0,00</b>	<b>123.091,56 D</b>
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	16.047,60	0,00	123.091,56 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	16.047,60	0,00	123.091,56 D
<b>3.1.3</b>			<b>Benefícios a Pessoal</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.859,08 D</b>
3.1.3.2.1			Benefícios a Pessoal – RGPS – Consolidação	0,00	0,00	5.859,08 D
<b>3.1.9</b>			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.931,31 D</b>
3.1.9.1.1			Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação	0,00	0,00	44.931,31 D
<b>3.2</b>			<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>1.460.739,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.660.507,67 D</b>
<b>3.2.1</b>			<b>Aposentadorias e Reformas</b>	<b>1.233.452,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.878.706,19 D</b>
<b>3.2.1.1</b>			<b>Aposentadorias – RPPS</b>	<b>1.233.452,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.878.706,19 D</b>
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	1.233.452,32	0,00	8.878.706,19 D
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	0,00	0,00	83.705,72 D
3.2.1.1.1.01.01			Aposentadorias por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	83.705,72 D
3.2.1.1.1.99			Outras Aposentadorias	0,00	0,00	8.795.000,47 D
<b>3.2.2</b>			<b>Pensões</b>	<b>227.287,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.801,48 D</b>
<b>3.2.2.1</b>			<b>Pensões – RPPS</b>	<b>227.287,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.801,48 D</b>
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	227.287,46	0,00	1.781.801,48 D
3.2.2.1.1.99			Outras Pensões	227.287,46	0,00	1.781.801,48 D
<b>3.3</b>			<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>30.105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>205.280,65 D</b>
<b>3.3.2</b>			<b>Serviços</b>	<b>29.751,51</b>	<b>0,00</b>	<b>202.069,98 D</b>
<b>3.3.2.1</b>			<b>Diárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,56 D</b>
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	0,00	0,00	1.152,56 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.152,56 D
<b>3.3.2.2</b>			<b>Serviços Terceiros – Pessoa Física</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	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
<b>3.3.2.3</b>			<b>Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica</b>	<b>29.751,51</b>	<b>0,00</b>	<b>196.604,74 D</b>
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	29.751,51	0,00	196.604,74 D
3.3.2.3.1.01			Consultoria e Assessoria	5.800,00	0,00	14.500,00 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	3.713,57	0,00	25.676,80 D
3.3.2.3.1.56			Passagens e Despesas com Locomoção	6.499,32	0,00	60.955,57 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	13.738,62	0,00	93.048,43 D
<b>3.3.3</b>			<b>Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>354,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,67 D</b>
<b>3.3.3.1</b>			<b>Depreciação</b>	<b>354,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,67 D</b>
3.3.3.1.1			Depreciação – Consolidação	354,09	0,00	3.210,67 D
3.3.3.1.1.01			Depreciação de Imobilizado	354,09	0,00	3.210,67 D
3.3.3.1.1.01.01			Depreciação de Bens Móveis	354,09	0,00	3.210,67 D
<b>3.6</b>			<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>60.834,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.731,71 D</b>
<b>3.6.1</b>			<b>Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas</b>	<b>60.834,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.731,71 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>60.834,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.731,71 D</b>
3.6.1.7.1			Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários – Consolidação	60.834,09	0,00	1.962.731,71 D
3.6.1.7.1.07			Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	60.834,09	0,00	1.962.731,71 D
3.6.1.7.1.07.01			Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	60.834,09	0,00	1.962.731,71 D
<b>3.9</b>			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>1.150,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.495,50 D</b>
<b>3.9.9</b>			<b>Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>1.150,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.495,50 D</b>
<b>3.9.9.1</b>			<b>Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS</b>	<b>1.150,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9.223,01 D</b>



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

Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.9.9.1.3			8.072,13 D	1.150,88	0,00	9.223,01 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>22.361.094,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791.860,09</b>	<b>25.152.954,61 C</b>
<b>4.2</b>			<b>9.743.840,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.001,30</b>	<b>11.119.841,86 C</b>
<b>4.2.1</b>			<b>9.743.840,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.001,30</b>	<b>11.119.841,86 C</b>
<b>4.2.1.1</b>			<b>9.743.840,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.001,30</b>	<b>11.119.841,86 C</b>
4.2.1.1.1			4.613.163,30 C	0,00	653.919,48	5.267.082,78 C
4.2.1.1.1.02			4.613.163,30 C	0,00	653.919,48	5.267.082,78 C
4.2.1.1.1.02.01			4.608.612,72 C	0,00	653.161,05	5.261.773,77 C
4.2.1.1.1.02.02			4.550,58 C	0,00	758,43	5.309,01 C
4.2.1.1.2			5.130.677,26 C	0,00	722.081,82	5.852.759,08 C
4.2.1.1.2.01			5.130.677,26 C	0,00	722.081,82	5.852.759,08 C
4.2.1.1.2.01.01			5.130.677,26 C	0,00	722.081,82	5.852.759,08 C
<b>4.4</b>			<b>3.385.412,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.213,64</b>	<b>3.568.626,50 C</b>
<b>4.4.2</b>			<b>1.017.477,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.213,64</b>	<b>1.200.691,53 C</b>
<b>4.4.2.5</b>			<b>1.017.477,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.213,64</b>	<b>1.200.691,53 C</b>
4.4.2.5.2			1.017.477,89 C	0,00	183.213,64	1.200.691,53 C
4.4.2.5.2.02			1.017.477,89 C	0,00	183.213,64	1.200.691,53 C
4.4.2.5.2.02.01			1.017.477,89 C	0,00	183.213,64	1.200.691,53 C
<b>4.4.5</b>			<b>2.367.934,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367.934,97 C</b>
<b>4.4.5.2</b>			<b>2.367.934,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367.934,97 C</b>
4.4.5.2.1			2.367.934,97 C	0,00	0,00	2.367.934,97 C
<b>4.5</b>			<b>4.708.670,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>771.442,55</b>	<b>5.480.112,96 C</b>
<b>4.5.1</b>			<b>4.708.670,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>771.442,55</b>	<b>5.480.112,96 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>4.635.607,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>771.442,55</b>	<b>5.407.049,72 C</b>
4.5.1.3.2			4.635.607,17 C	0,00	771.442,55	5.407.049,72 C
4.5.1.3.2.02			4.635.607,17 C	0,00	771.442,55	5.407.049,72 C
4.5.1.3.2.02.02			4.635.607,17 C	0,00	771.442,55	5.407.049,72 C
<b>4.6</b>			<b>4.504.443,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>460.764,99</b>	<b>4.965.208,24 C</b>
<b>4.6.1</b>			<b>4.504.443,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>460.764,99</b>	<b>4.965.208,24 C</b>
<b>4.6.1.9</b>			<b>4.504.443,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>460.764,99</b>	<b>4.965.208,24 C</b>
4.6.1.9.1			4.504.443,25 C	0,00	460.764,99	4.965.208,24 C
<b>4.9</b>			<b>18.727,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>437,61</b>	<b>19.165,05 C</b>
<b>4.9.9</b>			<b>18.727,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>437,61</b>	<b>19.165,05 C</b>
<b>4.9.9.1</b>			<b>18.008,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>317,83</b>	<b>18.326,59 C</b>
4.9.9.1.3			18.008,76 C	0,00	317,83	18.326,59 C
<b>4.9.9.6</b>			<b>718,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>119,78</b>	<b>838,46 C</b>
4.9.9.6.1			718,68 C	0,00	119,78	838,46 C
4.9.9.6.1.02			718,68 C	0,00	119,78	838,46 C
<b>5</b>			<b>103.193.348,65 D</b>	<b>6.499,32</b>	<b>0,00</b>	<b>103.199.847,97 D</b>
<b>5.2</b>			<b>103.152.250,14 D</b>	<b>6.499,32</b>	<b>0,00</b>	<b>103.158.749,46 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>61.889.087,32 D</b>	<b>6.499,32</b>	<b>0,00</b>	<b>61.895.586,64 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>20.625.924,50 D</b>	<b>6.499,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20.632.423,82 D</b>
5.2.2.9.2			20.625.924,50 D	6.499,32	0,00	20.632.423,82 D
5.2.2.9.2.01			20.625.924,50 D	6.499,32	0,00	20.632.423,82 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		20.625.944,72 D	6.499,32	0,00	20.632.444,04 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
5.3.1.2	9.2		4.426,54 D	0,00	0,00	4.426,54 D
5.3.2			11.198,13 D	0,00	0,00	11.198,13 D
5.3.2.1	9.2		11.198,13 D	0,00	0,00	11.198,13 D
<b>6</b>			<b>103.193.348,65 C</b>	<b>8.995.719,95</b>	<b>9.002.219,27</b>	<b>103.199.847,97 C</b>
<b>6.2</b>			<b>103.152.250,14 C</b>	<b>8.995.719,95</b>	<b>9.002.219,27</b>	<b>103.158.749,46 C</b>
<b>6.2.1</b>			<b>41.263.162,82 C</b>	<b>2.487.061,69</b>	<b>2.487.061,69</b>	<b>41.263.162,82 C</b>
6.2.1.1	5		22.541.813,38 C	2.487.061,69	0,00	20.054.751,69 C



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

Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>6.2.1.2</b>	<b>Receita Realizada</b>	<b>6.2</b>	<b>18.721.349,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487.061,69</b>	<b>21.208.411,13 C</b>
<b>6.2.2</b>	<b>Execução da Despesa</b>		<b>61.889.087,32 C</b>	<b>6.508.658,26</b>	<b>6.515.157,58</b>	<b>61.895.586,64 C</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>Disponibilidades de Crédito</b>		<b>41.263.162,82 C</b>	<b>3.257.578,79</b>	<b>3.257.578,79</b>	<b>41.263.162,82 C</b>
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	20.637.238,32 C	6.499,32	0,00	20.630.739,00 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		20.625.924,50 C	3.251.079,47	3.257.578,79	20.632.423,82 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	10.525.604,34 C	1.614.936,66	6.499,33	8.917.167,01 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	21.206,15 C	1.636.142,81	1.614.936,66	0,00
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	10.079.114,01 C	0,00	1.636.142,80	11.715.256,81 C
<b>6.2.2.9</b>	<b>Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>		<b>20.625.924,50 C</b>	<b>3.251.079,47</b>	<b>3.257.578,79</b>	<b>20.632.423,82 C</b>
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho		20.625.924,50 C	3.251.079,47	3.257.578,79	20.632.423,82 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		20.625.924,50 C	3.251.079,47	3.257.578,79	20.632.423,82 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	10.525.604,34 C	1.614.936,66	6.499,33	8.917.167,01 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	21.206,15 C	1.636.142,81	1.614.936,66	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	10.079.114,01 C	0,00	1.636.142,80	11.715.256,81 C
<b>6.3</b>	<b>Execução de Restos a Pagar</b>		<b>41.098,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.098,51 C</b>
<b>6.3.1</b>	<b>Execução de Restos a Pagar não Processados</b>		<b>29.900,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,38 C</b>
<b>6.3.1.1</b>	<b>Restos a Pagar não Processados a Liquidar</b>	<b>15</b>	<b>9.571,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.571,70 C</b>
<b>6.3.1.4</b>	<b>Restos a Pagar não Processados Pagos</b>	<b>16</b>	<b>20.328,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.328,68 C</b>
<b>6.3.2</b>	<b>Execução de Restos a Pagar Processados</b>		<b>11.198,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.198,13 C</b>
<b>6.3.2.1</b>	<b>Restos a Pagar Processados a Pagar</b>	<b>14</b>	<b>7.554,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554,82 C</b>
<b>6.3.2.2</b>	<b>Restos a Pagar Processados Pagos</b>	<b>16</b>	<b>3.643,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,31 C</b>
<b>7</b>	<b>Controles Devedores</b>		<b>179.039.238,53 D</b>	<b>6.275.755,60</b>	<b>1.935.378,00</b>	<b>183.379.616,13 D</b>
<b>7.2</b>	<b>Administração Financeira</b>		<b>152.872.646,75 D</b>	<b>4.660.818,94</b>	<b>1.935.377,99</b>	<b>155.598.087,70 D</b>
<b>7.2.1</b>	<b>Disponibilidades por Destinação</b>		<b>111.609.483,93 D</b>	<b>4.587.755,70</b>	<b>1.935.377,99</b>	<b>114.261.861,64 D</b>
<b>7.2.1.1</b>	<b>Controle da Disponibilidade de Recursos</b>		<b>111.609.483,93 D</b>	<b>4.587.755,70</b>	<b>1.935.377,99</b>	<b>114.261.861,64 D</b>
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		95.999.262,84 D	4.422.439,68	1.935.377,99	98.486.324,53 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		5.788.204,11 D	165.316,02	0,00	5.953.520,13 D
<b>7.2.2</b>	<b>Programação Financeira</b>		<b>41.263.162,82 D</b>	<b>73.063,24</b>	<b>0,00</b>	<b>41.336.226,06 D</b>
<b>7.2.2.1</b>	<b>Cronograma Mensal de Desembolso</b>		<b>41.263.162,82 D</b>	<b>73.063,24</b>	<b>0,00</b>	<b>41.336.226,06 D</b>
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		41.263.162,82 D	73.063,24	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		0,00	73.063,24	0,00	73.063,24 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1	0,00	73.063,24	0,00	73.063,24 D
<b>7.3</b>	<b>Dívida Ativa</b>		<b>16.016.507,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.016.507,31 D</b>
<b>7.3.2</b>	<b>Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa</b>		<b>16.016.507,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.016.507,31 D</b>
<b>7.3.2.1</b>	<b>Inscrição de Créditos em Dívida Ativa</b>		<b>16.016.507,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.016.507,31 D</b>
7.3.2.1.2	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa não-Tributária		16.016.507,31 D	0,00	0,00	16.016.507,31 D
<b>7.9</b>	<b>Outros Controles</b>		<b>10.150.084,47 D</b>	<b>1.614.936,66</b>	<b>0,01</b>	<b>11.765.021,12 D</b>
<b>7.9.1</b>	<b>Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens</b>		<b>4.332,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,90 D</b>
<b>7.9.1.2</b>	<b>Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens</b>		<b>4.332,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,90 D</b>
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
<b>7.9.5</b>	<b>Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp</b>		<b>4.332,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,90 D</b>
<b>7.9.5.3</b>	<b>Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos</b>		<b>4.332,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,90 D</b>
<b>7.9.6</b>	<b>Controle das Despesas Orçamentárias</b>		<b>10.141.418,67 D</b>	<b>1.614.936,66</b>	<b>0,01</b>	<b>11.756.355,32 D</b>
<b>7.9.6.1</b>	<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho</b>		<b>10.100.320,16 D</b>	<b>1.614.936,66</b>	<b>0,01</b>	<b>11.715.256,81 D</b>
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	10.100.320,16 D	1.614.936,66	0,01	11.715.256,81 D
<b>7.9.6.2</b>	<b>Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores</b>		<b>41.098,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.098,51 D</b>
<b>8</b>	<b>Controles Credores</b>		<b>179.039.238,53 C</b>	<b>5.194.458,66</b>	<b>9.534.836,26</b>	<b>183.379.616,13 C</b>
<b>8.2</b>	<b>Execução da Administração Financeira</b>		<b>152.872.646,75 C</b>	<b>3.402.349,26</b>	<b>6.127.790,21</b>	<b>155.598.087,70 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>Execução das Disponibilidades por Destinação</b>		<b>111.609.483,93 C</b>	<b>3.395.849,94</b>	<b>6.048.227,65</b>	<b>114.261.861,64 C</b>
<b>8.2.1.1</b>	<b>Execução da Disponibilidade de Recursos</b>		<b>111.609.483,93 C</b>	<b>3.395.849,94</b>	<b>6.048.227,65</b>	<b>114.261.861,64 C</b>
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		89.751.597,77 C	6.499,32	2.487.061,69	92.232.160,14 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	89.751.597,77 C	6.499,32	2.487.061,69	92.232.160,14 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		10.535.176,04 C	1.614.936,66	6.499,33	8.926.738,71 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	10.535.176,04 C	1.614.936,66	6.499,33	8.926.738,71 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		143.926,31 C	1.774.413,96	1.780.252,68	149.765,03 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	28.760,97 C	1.636.142,81	1.614.936,66	7.554,82 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	115.165,34 C	138.271,15	165.316,02	142.210,21 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		11.178.783,81 C	0,00	1.774.413,95	12.953.197,76 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	10.103.086,00 C	0,00	1.636.142,80	11.739.228,80 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	1.075.697,81 C	0,00	138.271,15	1.213.968,96 C
<b>8.2.2</b>	<b>Execução da Programação Financeira</b>		<b>41.263.162,82 C</b>	<b>6.499,32</b>	<b>79.562,56</b>	<b>41.336.226,06 C</b>
<b>8.2.2.1</b>	<b>Cronograma de Execução Mensal de Desembolso</b>		<b>41.263.162,82 C</b>	<b>6.499,32</b>	<b>79.562,56</b>	<b>41.336.226,06 C</b>
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		41.263.162,82 C	6.499,32	79.562,56	41.336.226,06 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		41.263.162,82 C	6.499,32	6.499,32	41.263.162,82 C



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

Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.01.01		12.1	20.637.238,32 C	6.499,32	0,00	20.630.739,00 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	20.625.924,50 C	0,00	6.499,32	20.632.423,82 C
8.2.2.1.1.02			0,00	0,00	73.063,24	73.063,24 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	73.063,24 D	0,00	73.063,24	0,00
8.2.2.1.1.02.02		33.2	73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
<b>8.3</b>			<b>16.016.507,31 C</b>	<b>155.966,59</b>	<b>155.966,59</b>	<b>16.016.507,31 C</b>
<b>8.3.2</b>			<b>16.016.507,31 C</b>	<b>155.966,59</b>	<b>155.966,59</b>	<b>16.016.507,31 C</b>
<b>8.3.2.3</b>			<b>14.588.266,26 C</b>	<b>155.966,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.432.299,67 C</b>
8.3.2.3.1			1.428.241,05 D	155.966,59	0,00	1.584.207,64 D
8.3.2.3.1.01		4	1.428.241,05 D	155.966,59	0,00	1.584.207,64 D
8.3.2.3.2			16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31 C
8.3.2.3.2.01			16.016.507,31 C	0,00	0,00	16.016.507,31 C
<b>8.3.2.4</b>			<b>1.428.241,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>155.966,59</b>	<b>1.584.207,64 C</b>
8.3.2.4.1			1.428.241,05 C	0,00	155.966,59	1.584.207,64 C
8.3.2.4.1.01		4	1.428.241,05 C	0,00	155.966,59	1.584.207,64 C
<b>8.9</b>			<b>10.150.084,47 C</b>	<b>1.636.142,81</b>	<b>3.251.079,46</b>	<b>11.765.021,12 C</b>
<b>8.9.1</b>			<b>4.332,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,90 C</b>
<b>8.9.1.2</b>			<b>4.332,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,90 C</b>
8.9.1.2.1			4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.1.2.1.03			4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
<b>8.9.5</b>			<b>4.332,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,90 C</b>
<b>8.9.5.3</b>			<b>4.332,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,90 C</b>
8.9.5.3.2		20	4.312,68 C	0,00	0,00	4.312,68 C
8.9.5.3.3		21	20,22 C	0,00	0,00	20,22 C
<b>8.9.6</b>			<b>10.141.418,67 C</b>	<b>1.636.142,81</b>	<b>3.251.079,46</b>	<b>11.756.355,32 C</b>
<b>8.9.6.1</b>			<b>10.100.320,16 C</b>	<b>1.636.142,81</b>	<b>3.251.079,46</b>	<b>11.715.256,81 C</b>
8.9.6.1.1			21.206,15 C	1.636.142,81	1.614.936,66	0,00
8.9.6.1.1.01		14	21.226,38 C	1.636.142,80	1.614.936,66	20,24 C
8.9.6.1.1.02		14	20,23 D	0,01	0,00	20,24 D
8.9.6.1.2			10.083.446,91 C	0,00	1.636.142,80	11.719.589,71 C
8.9.6.1.2.01		16	10.083.446,91 C	0,00	1.636.142,80	11.719.589,71 C
8.9.6.1.9		16	4.332,90 D	0,00	0,00	4.332,90 D
<b>8.9.6.2</b>			<b>41.098,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.098,51 C</b>
8.9.6.2.1			11.198,13 C	0,00	0,00	11.198,13 C
8.9.6.2.1.01		9.2	7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
8.9.6.2.1.02		9.2	3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
8.9.6.2.2			29.900,38 C	0,00	0,00	29.900,38 C
8.9.6.2.2.01		9.2	9.571,70 C	0,00	0,00	9.571,70 C
8.9.6.2.2.03		9.2	20.328,68 C	0,00	0,00	20.328,68 C
<b>RESUMO</b>				<b>31.867.272,71</b>	<b>31.867.272,71</b>	