



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			119.375.700,21 D	7.945.594,58	6.822.726,40	120.498.568,39 D
1.1			Ativo Circulante			103.975.316,32 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	1.512.497,88 D	4.313.972,19	5.089.271,10
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.512.497,88 D	4.313.972,19	5.089.271,10
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	1.512.497,88 D	4.313.972,19	5.089.271,10
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	1.512.497,88 D	4.313.972,19	5.089.271,10
1.1.1.1.1.06.03	2.2	✓	Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	1.246.464,25 D	4.155.269,89	4.830.061,96
1.1.1.1.1.06.04	2.2	✓	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	266.033,63 D	158.702,30	259.209,14
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	942.070,57 D	1.375.242,87	1.531.209,46
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	942.070,57 D	1.375.242,87	1.531.209,46
1.1.3.6.1			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação	0,00	653.161,05	653.161,05
1.1.3.6.1.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	0,00	653.161,05	653.161,05
1.1.3.6.1.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	0,00	653.161,05	653.161,05
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	942.070,57 D	722.081,82	878.048,41
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	155.966,59
1.1.3.6.2.02.01			Créditos Previdenciários do RPPS Parcelados - Patronal	933.837,67 D	0,00	155.966,59
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	101.520.747,87 D	2.255.085,32	201.891,75
1.1.4.4			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	103.422.645,49 D	2.255.085,32	141.057,66
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	103.422.645,49 D	2.255.085,32	141.057,66
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	141.057,66
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	0,00
1.1.4.4.1.01.05	2.2	✓	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	8.458.134,39 D	0,00	141.057,66
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	0,00
1.1.4.4.1.01.15	2.2		Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	269.492,02 D	24.198,50	0,00
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	339.616,39 D	3.111,50	0,00
1.1.4.4.1.30.01	2.2	✓	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	318.596,24 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.30.11	2.2		Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P)	21.020,15 D	3.111,50	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	2.2	✓	Outros Investimentos do RPPS (F)	3.431.298,04 D	0,00	0,00
1.1.4.4.1.99.11	2.2		Outros Investimentos do RPPS (P)	254,48 D	0,00	0,00
1.1.4.9			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	1.901.897,62 C	0,00	60.834,09
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	1.901.897,62 C	0,00	60.834,09
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	58.557,95
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	58.557,95
1.1.4.9.1.99			(-) Outros Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias (P)	33.968,34 C	0,00	2.276,14
1.1.5			Estoques	0,00	1.294,20	0,00
1.1.5.6			Almoxarifado	0,00	1.294,20	0,00
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	0,00	1.294,20	0,00
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	0,00	1.294,20	0,00
1.2			Ativo não-Circulante	15.400.383,89 D	0,00	354,09
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	15.049.087,31 D	0,00	0,00
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	15.049.087,31 D	0,00	0,00
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	3		Créditos Previdenciários Inscritos	15.049.087,31 D	0,00	0,00
1.2.3			Imobilizado	351.296,58 D	0,00	354,09
1.2.3.1			Bens Móveis	131.185,40 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	131.185,40 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.032,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.606,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	10.764,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, 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
1.2.3.2			Bens Imóveis	334.058,90 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação	334.058,90 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01			Bens de Uso Especial	334.058,90 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03			Edifícios	82.628,15 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04			Terrenos/Glebas	15.000,00 D	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98			Outros Bens Imóveis de Uso Especial	236.430,75 D	0,00	0,00
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	113.947,72 C	0,00	354,09
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	113.947,72 C	0,00	354,09
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	113.947,72 C	0,00	354,09



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
2			109.040.008,73 C	1.774.413,96	1.780.252,68	109.045.847,45 C
2.1			Passivo Circulante	1.774.413,96	1.780.252,68	143.083,13 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.604.265,17	1.583.890,95	7.554,82 C
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	105.952,69	105.952,69	0,00
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	105.952,69	105.952,69
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	105.952,69	105.952,69
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	105.952,69	105.952,69
2.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar	1.466.109,24	1.461.890,66	7.554,82 C
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	11.773,40 C	1.464.958,36	1.460.739,78
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	11.773,40 C	1.464.958,36	1.460.739,78
2.1.1.2.4			Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Estado	0,00	1.150,88	1.150,88
2.1.1.2.4.05			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	1.150,88	1.150,88
2.1.1.2.4.05.01			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F)	0,00	1.150,88	1.150,88
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	16.155,64 C	32.203,24	16.047,60
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	16.155,64 C	32.203,24	16.047,60
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	16.155,64 C	32.203,24	16.047,60
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
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	31.045,71	31.045,71
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	31.045,71	31.045,71
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	0,00	31.045,71	31.045,71
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	0,00	31.045,71	31.045,71
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	31.045,71	31.045,71
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	109.315,37 C	139.103,08	165.316,02
2.1.8.8			Valores Restituíveis	108.483,44 C	138.271,15	165.316,02
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	83.569,69 C	74.629,86	120.239,76
2.1.8.8.1.01			Consignações	83.569,69 C	74.629,86	120.239,76
2.1.8.8.1.01.10			Pensão Alimentícia	0,00	2.185,16	2.185,16
2.1.8.8.1.01.11			Planos de Previdência e Assistência Médica	3	518,82 C	0,00
2.1.8.8.1.01.13			Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	360,74 C	301,32
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	82.690,13 C	117.753,28
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	23.668,76 C	63.641,29	45.076,26
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	23.668,76 C	63.641,29	45.076,26
2.1.8.8.3.01.02			Contribuição ao RGPS (F)	10.990,79 C	12.536,31	6.390,88
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
2.1.8.8.5			Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	1.244,99 C	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01			Consignações (F)	1.244,99 C	0,00	1.244,99 C
2.1.8.8.5.01.08			ISS (F)	1.244,99 C	0,00	1.244,99 C
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo	831,93 C	831,93	0,00
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	831,93 C	831,93	0,00
2.1.8.9.1.02			Diárias a Pagar (F)	3	831,93 C	0,00
2.2			Passivo não-Circulante	434.767.632,40 C	0,00	434.767.632,40 C
2.2.7			Provisões a Longo Prazo	434.767.632,40 C	0,00	434.767.632,40 C
2.2.7.2			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	434.767.632,40 C	0,00	434.767.632,40 C
2.2.7.2.1			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	434.767.632,40 C	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	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	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	128.831,37 D
2.2.7.2.1.02			Plano Financeiro – Provisões de Benefícios a Conceder	15.512.245,77 C	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	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	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	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	19.496.798,16 D
2.2.7.2.1.03			Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos	141.363.454,69 C	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	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	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	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	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	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	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	
2.3			325.864.868,08 D	0,00	0,00	325.864.868,08 D
2.3.7			325.864.868,08 D	0,00	0,00	325.864.868,08 D
2.3.7.1			325.864.868,08 D	0,00	0,00	325.864.868,08 D
2.3.7.1.1			325.862.992,06 D	0,00	0,00	325.862.992,06 D
2.3.7.1.1.02			325.869.673,96 D	0,00	0,00	325.869.673,96 D
2.3.7.1.1.03			6.681,90 C	0,00	0,00	6.681,90 C
2.3.7.1.1.03.03			6.681,90 C	0,00	0,00	6.681,90 C
2.3.7.1.2			8.232,90 C	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.2.02			8.232,90 C	0,00	0,00	8.232,90 C
2.3.7.1.3			10.108,92 D	0,00	0,00	10.108,92 D
2.3.7.1.3.02			10.108,92 D	0,00	0,00	10.108,92 D
3			12.025.403,04 D	1.674.830,64	0,01	13.700.233,67 D
3.1			740.217,86 D	122.000,29	0,01	862.218,14 D
3.1.1			582.383,51 D	105.952,69	0,01	688.336,19 D
3.1.1.1			34.414,16 D	0,00	0,00	34.414,16 D
3.1.1.1.1			34.414,16 D	0,00	0,00	34.414,16 D
3.1.1.1.1.01			34.414,16 D	0,00	0,00	34.414,16 D
3.1.1.1.1.01.01			34.414,16 D	0,00	0,00	34.414,16 D
3.1.1.2			547.969,35 D	105.952,69	0,01	653.922,03 D
3.1.1.2.1			547.969,35 D	105.952,69	0,01	653.922,03 D
3.1.1.2.1.01			547.969,35 D	105.952,69	0,01	653.922,03 D
3.1.2			107.043,96 D	16.047,60	0,00	123.091,56 D
3.1.2.2			107.043,96 D	16.047,60	0,00	123.091,56 D
3.1.2.2.1			107.043,96 D	16.047,60	0,00	123.091,56 D
3.1.2.2.1.01			107.043,96 D	16.047,60	0,00	123.091,56 D
3.1.3			5.859,08 D	0,00	0,00	5.859,08 D
3.1.3.2			5.859,08 D	0,00	0,00	5.859,08 D
3.1.3.2.1			5.859,08 D	0,00	0,00	5.859,08 D
3.1.9			44.931,31 D	0,00	0,00	44.931,31 D
3.1.9.1			44.931,31 D	0,00	0,00	44.931,31 D
3.1.9.1.1			44.931,31 D	0,00	0,00	44.931,31 D
3.2			9.199.767,89 D	1.460.739,78	0,00	10.660.507,67 D
3.2.1			7.645.253,87 D	1.233.452,32	0,00	8.878.706,19 D
3.2.1.1			7.645.253,87 D	1.233.452,32	0,00	8.878.706,19 D
3.2.1.1.1			7.645.253,87 D	1.233.452,32	0,00	8.878.706,19 D
3.2.1.1.1.01			83.705,72 D	0,00	0,00	83.705,72 D
3.2.1.1.1.01.01			83.705,72 D	0,00	0,00	83.705,72 D
3.2.1.1.1.99			7.561.548,15 D	1.233.452,32	0,00	8.795.000,47 D
3.2.2			1.554.514,02 D	227.287,46	0,00	1.781.801,48 D
3.2.2.1			1.554.514,02 D	227.287,46	0,00	1.781.801,48 D
3.2.2.1.1			1.554.514,02 D	227.287,46	0,00	1.781.801,48 D
3.2.2.1.1.99			1.554.514,02 D	227.287,46	0,00	1.781.801,48 D
3.3			175.175,05 D	30.105,60	0,00	205.280,65 D
3.3.2			172.318,47 D	29.751,51	0,00	202.069,98 D
3.3.2.1			1.152,56 D	0,00	0,00	1.152,56 D
3.3.2.1.1			1.152,56 D	0,00	0,00	1.152,56 D
3.3.2.1.1.01			1.152,56 D	0,00	0,00	1.152,56 D
3.3.2.2			4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68 D
3.3.2.2.1			4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68 D
3.3.2.2.1.99			4.312,68 D	0,00	0,00	4.312,68 D
3.3.2.3			166.853,23 D	29.751,51	0,00	196.604,74 D
3.3.2.3.1			166.853,23 D	29.751,51	0,00	196.604,74 D
3.3.2.3.1.01			8.700,00 D	5.800,00	0,00	14.500,00 D
3.3.2.3.1.08			2.423,94 D	0,00	0,00	2.423,94 D
3.3.2.3.1.32			21.963,23 D	3.713,57	0,00	25.676,80 D
3.3.2.3.1.56			54.456,25 D	6.499,32	0,00	60.955,57 D
3.3.2.3.1.99			79.309,81 D	13.738,62	0,00	93.048,43 D
3.3.3			2.856,58 D	354,09	0,00	3.210,67 D
3.3.3.1			2.856,58 D	354,09	0,00	3.210,67 D
3.3.3.1.1			2.856,58 D	354,09	0,00	3.210,67 D
3.3.3.1.1.01			2.856,58 D	354,09	0,00	3.210,67 D
3.3.3.1.1.01.01			2.856,58 D	354,09	0,00	3.210,67 D
3.6			1.901.897,62 D	60.834,09	0,00	1.962.731,71 D
3.6.1			1.901.897,62 D	60.834,09	0,00	1.962.731,71 D
3.6.1.7			1.901.897,62 D	60.834,09	0,00	1.962.731,71 D
3.6.1.7.1			1.901.897,62 D	60.834,09	0,00	1.962.731,71 D
3.6.1.7.1.07			1.901.897,62 D	60.834,09	0,00	1.962.731,71 D
3.6.1.7.1.07.01			1.901.897,62 D	60.834,09	0,00	1.962.731,71 D
3.9			8.344,62 D	1.150,88	0,00	9.495,50 D
3.9.9			8.344,62 D	1.150,88	0,00	9.495,50 D
3.9.9.1			8.072,13 D	1.150,88	0,00	9.223,01 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	
3.9.9.1.3			8.072,13 D	1.150,88	0,00	9.223,01 D
3.9.9.6			272,49 D	0,00	0,00	272,49 D
3.9.9.6.1			272,49 D	0,00	0,00	272,49 D
4			22.361.094,52 C	0,00	2.791.860,09	25.152.954,61 C
4.2			9.743.840,56 C	0,00	1.376.001,30	11.119.841,86 C
4.2.1			9.743.840,56 C	0,00	1.376.001,30	11.119.841,86 C
4.2.1.1			9.743.840,56 C	0,00	1.376.001,30	11.119.841,86 C
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
4.4			3.385.412,86 C	0,00	183.213,64	3.568.626,50 C
4.4.2			1.017.477,89 C	0,00	183.213,64	1.200.691,53 C
4.4.2.5			1.017.477,89 C	0,00	183.213,64	1.200.691,53 C
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
4.4.5			2.367.934,97 C	0,00	0,00	2.367.934,97 C
4.4.5.2			2.367.934,97 C	0,00	0,00	2.367.934,97 C
4.4.5.2.1			2.367.934,97 C	0,00	0,00	2.367.934,97 C
4.5			4.708.670,41 C	0,00	771.442,55	5.480.112,96 C
4.5.1			4.708.670,41 C	0,00	771.442,55	5.480.112,96 C
4.5.1.1			73.063,24 C	0,00	0,00	73.063,24 C
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
4.5.1.3			4.635.607,17 C	0,00	771.442,55	5.407.049,72 C
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
4.6			4.504.443,25 C	0,00	460.764,99	4.965.208,24 C
4.6.1			4.504.443,25 C	0,00	460.764,99	4.965.208,24 C
4.6.1.9			4.504.443,25 C	0,00	460.764,99	4.965.208,24 C
4.6.1.9.1			4.504.443,25 C	0,00	460.764,99	4.965.208,24 C
4.9			18.727,44 C	0,00	437,61	19.165,05 C
4.9.9			18.727,44 C	0,00	437,61	19.165,05 C
4.9.9.1			18.008,76 C	0,00	317,83	18.326,59 C
4.9.9.1.3			18.008,76 C	0,00	317,83	18.326,59 C
4.9.9.6			718,68 C	0,00	119,78	838,46 C
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
5			103.193.348,65 D	6.499,32	0,00	103.199.847,97 D
5.2			103.152.250,14 D	6.499,32	0,00	103.158.749,46 D
5.2.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.1.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.1.1.1	6.1		41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
5.2.2			61.889.087,32 D	6.499,32	0,00	61.895.586,64 D
5.2.2.1			41.263.162,82 D	0,00	0,00	41.263.162,82 D
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
5.2.2.9			20.625.924,50 D	6.499,32	0,00	20.632.423,82 D
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
5.3			41.098,51 D	0,00	0,00	41.098,51 D
5.3.1			29.900,38 D	0,00	0,00	29.900,38 D
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
6			103.193.348,65 C	8.995.719,95	9.002.219,27	103.199.847,97 C
6.2			103.152.250,14 C	8.995.719,95	9.002.219,27	103.158.749,46 C
6.2.1			41.263.162,82 C	2.487.061,69	2.487.061,69	41.263.162,82 C
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	
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2	18.721.349,44 C	0,00	2.487.061,69	21.208.411,13 C
6.2.2	Execução da Despesa		61.889.087,32 C	6.508.658,26	6.515.157,58	61.895.586,64 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		41.263.162,82 C	3.257.578,79	3.257.578,79	41.263.162,82 C
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
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		20.625.924,50 C	3.251.079,47	3.257.578,79	20.632.423,82 C
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
6.3	Execução de Restos a Pagar		41.098,51 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11.198,13 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	7.554,82 C	0,00	0,00	7.554,82 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	3.643,31 C	0,00	0,00	3.643,31 C
7	Controles Devedores		179.039.238,53 D	6.275.755,60	1.935.378,00	183.379.616,13 D
7.2	Administração Financeira		152.872.646,75 D	4.660.818,94	1.935.377,99	155.598.087,70 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		111.609.483,93 D	4.587.755,70	1.935.377,99	114.261.861,64 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		111.609.483,93 D	4.587.755,70	1.935.377,99	114.261.861,64 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		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
7.2.2	Programação Financeira		41.263.162,82 D	73.063,24	0,00	41.336.226,06 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		41.263.162,82 D	73.063,24	0,00	41.336.226,06 D
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
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		10.150.084,47 D	1.614.936,66	0,01	11.765.021,12 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 Tcesp		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		10.141.418,67 D	1.614.936,66	0,01	11.756.355,32 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		10.100.320,16 D	1.614.936,66	0,01	11.715.256,81 D
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
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		179.039.238,53 C	5.194.458,66	9.534.836,26	183.379.616,13 C
8.2	Execução da Administração Financeira		152.872.646,75 C	3.402.349,26	6.127.790,21	155.598.087,70 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		111.609.483,93 C	3.395.849,94	6.048.227,65	114.261.861,64 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		111.609.483,93 C	3.395.849,94	6.048.227,65	114.261.861,64 C
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
8.2.2	Execução da Programação Financeira		41.263.162,82 C	6.499,32	79.562,56	41.336.226,06 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		41.263.162,82 C	6.499,32	79.562,56	41.336.226,06 C
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
8.3			16.016.507,31 C	155.966,59	155.966,59	16.016.507,31 C
8.3.2			16.016.507,31 C	155.966,59	155.966,59	16.016.507,31 C
8.3.2.3			14.588.266,26 C	155.966,59	0,00	14.432.299,67 C
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
8.3.2.4			1.428.241,05 C	0,00	155.966,59	1.584.207,64 C
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
8.9			10.150.084,47 C	1.636.142,81	3.251.079,46	11.765.021,12 C
8.9.1			4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.1.2			4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
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
8.9.5			4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
8.9.5.3			4.332,90 C	0,00	0,00	4.332,90 C
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
8.9.6			10.141.418,67 C	1.636.142,81	3.251.079,46	11.756.355,32 C
8.9.6.1			10.100.320,16 C	1.636.142,81	3.251.079,46	11.715.256,81 C
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
8.9.6.2			41.098,51 C	0,00	0,00	41.098,51 C
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
RESUMO				31.867.272,71	31.867.272,71	