

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro a Setembro de 2025

TÍTULOS		C/C	IND.	SALDO	MOVIMEN	NTAÇÃO	SALDO
1110203		6/6	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
1	Ativo			348.682.690,30 D	1.173.497.388,03	911.425.120,90	610.754.957,43 D
1.1	Ativo Circulante			100.124.233,69 D	727.854.331,26	712.580.049,35	115.398.515,60 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			1.839.742,80 D	416.557.708,91	418.160.147,93	237.303,78 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.839.742,80 D	416.557.708,91	418.160.147,93	237.303,78 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.839.742,80 D	416.557.708,91	418.160.147,93	237.303,78 D
1.1.1.1.06	Conta Única – RPPS			1.839.742,80 D	414.799.708,91	416.402.147,93	237.303,78 D
1.1.1.1.1.06.02	Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição (F)	2.2	<b>✓</b>	1.512.461,47 D	313.410.974,40	314.923.435,87	0,00
1.1.1.1.1.06.03	Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F)	2.2	<b>✓</b>	0,00	87.022.551,61	86.828.975,91	193.575,70 D
1.1.1.1.1.06.04	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	2.2	<b>✓</b>	327.281,33 D	14.366.182,90	14.649.736,15	43.728,08 D
1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	<b>✓</b>	0,00	1.758.000,00	1.758.000,00	0,00
1.1.2	Créditos a Curto Prazo			32.692.576,00 D	27.763.594,83	27.427.506,46	33.028.664,37 D
1.1.2.1	Créditos Tributários a Receber			32.692.576,00 D	22.511.770,11	22.175.681,74	33.028.664,37 D
1.1.2.1.1	Créditos Tributários a Receber – Consolidação			0,00	78.765,96	78.765,96	0,00
1.1.2.1.1.71	Créditos Previdenciários Parcelados	4		0,00	78.765,96	78.765,96	0,00
1.1.2.1.2	Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS			32.692.576,00 D	22.433.004,15	22.096.915,78	33.028.664,37 D
1.1.2.1.2.71	Créditos Previdenciários Parcelados	3		32.692.576,00 D	22.433.004,15	22.096.915,78	33.028.664,37 D
1.1.2.5	Divida Ativa Tributária			0,00	5.251.824,72	5.251.824,72	0,00
1.1.2.5.1	Divida Ativa Tributária – Consolidação			0,00	5.251.824,72	5.251.824,72	0,00
1.1.2.5.1.06	Créditos Previdenciários Inscritos	4		0,00	5.251.824,72	5.251.824,72	0,00
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			16.084.070,59 D	40.469.483,81	42.217.897,02	14.335.657,38 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			0,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação	_		0,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos  Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	3		0,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00 D
1.1.3.6	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo  Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS			16.084.070,59 D	40.433.483,81	42.184.897,02	14.332.657,38 D
1.1.3.6.2				15.721.147,49 D	39.414.458,22 29.553.302,40	41.014.109,36	14.121.496,35 D
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber			2.970.752,07 D	19.702.910,48	28.263.713,94	4.260.340,53 D
1.1.3.6.2.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal  Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista			1.980.461,47 D 990.290,60 D		19.467.062,10	2.216.309,85 D 2.044.030,68 D
1.1.3.6.2.01.02	(P)			990.290,00 D	9.850.391,92	8.796.651,84	2.044.030,06 D
1.1.3.6.2.04	Aporte Periódico (P)			12.750.395,42 D	9.861.155,82	12.750.395,42	9.861.155,82 D
1.1.3.6.3	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União			359.042,04 D	1.005.349,87	1.154.968,44	209.423,47 D
1.1.3.6.3.03	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários			359.042,04 D	1.005.349,87	1.154.968,44	209.423,47 D
1.1.3.6.3.03.01	Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)			359.042,04 D	1.005.349,87	1.154.968,44	209.423,47 D
1.1.3.6.4	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado			1.186,00 D	9.320,76	8.951,12	1.555,64 D
1.1.3.6.4.03	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários			1.186,00 D	9.320,76	8.951,12	1.555,64 D
1.1.3.6.4.03.01	Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Estado (P)			1.186,00 D	9.320,76	8.951,12	1.555,64 D
1.1.3.6.5	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS -			2.695,06 D	4.354,96	6.868,10	181,92 D
	Município				,,,,		. ,
1.1.3.6.5.03	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários			2.695,06 D	4.354,96	6.868,10	181,92 D
1.1.3.6.5.03.01	Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Município (P)			2.695,06 D	4.354,96	6.868,10	181,92 D
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			49.493.188,18 D	243.063.543,71	224.771.111,70	67.785.620,19 D
1.1.4.4	Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS			49.493.188,18 D	242.873.975,65	224.450.664,25	67.916.499,58 D
1.1.4.4.1	Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS -			49.493.188,18 D	242.873.975,65	224.450.664,25	67.916.499,58 D
4 4 4 4 4 04	Consolidação			20 405 540 22 D	242 020 222 20	104 405 504 04	E7 700 040 60 D
1.1.4.4.1.01	Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização			39.195.549,23 D	213.038.323,30	194.495.561,91	57.738.310,62 D
1.1.4.4.1.01.02	Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em Títulos de	2.2	<b>/</b>	33.648.726,81 D	124.165.967,51	117.622.715,92	40.191.978,40 D
	Emissão do Tesouro Nacional ou Compromissadas Lastreadas Nesses			00.010.120,012	1211100.001,01		10.101.010,102
	Títulos (F)						
1.1.4.4.1.01.03	Fundos de Investimento em Índice de Mercado de Renda Fixa (F)	2.2	✓	1.946.252,88 D	20.536.347,66	14.202.246,24	8.280.354,30 D
1.1.4.4.1.01.05	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	2.2	<b> </b> ✓	3.600.569,54 D	63.487.980,29	62.381.320,23	4.707.229,60 D
1.1.4.4.1.01.12	Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em Títulos de	2.2		0,00	3.922.646,36	218.618,39	3.704.027,97 D
	Emissão do Tesouro Nacional ou Compromissadas Lastreadas Nesses						
	Títulos (P)				550 400 00		550 400 00 D
1.1.4.4.1.01.13	Fundos de Investimento em Índice de Mercado de Renda Fixa (P)	2.2		0,00	558.460,22	0,00	558.460,22 D
1.1.4.4.1.01.15	Fundos de Investimento em Renda Fixa (P)	2.2		0,00	366.921,26	70.661,13	296.260,13 D
1.1.4.4.1.02	Aplicações em Segmento de Renda Variavel - RPPS - Plano em Capitalização			1.590.828,71 D	3.497.948,12	4.848.244,20	240.532,63 D
1.1.4.4.1.02.01	Fundos de Investimento em Ações (F)	2.2	<sub>~</sub>	1.590.828,71 D	3.096.671,02	4.678.434,26	9.065,47 D
1.1.4.4.1.02.11	Fundos de Investimento em Ações (P)	2.2	*	0,00	401.277,10	169.809,94	231.467,16 D
1.1.4.4.1.03	Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exterior - Plano em	2.2		1.295.943,32 D	1.295.943,32	2.591.886,64	0,00
1.1.4.4.1.00	Capitalização			1.200.040,02 B	1.200.040,02	2.001.000,04	0,00
1.1.4.4.1.03.03	Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)	2.2	<b> </b> ✓	1.295.943,32 D	1.276.185,20	2.572.128,52	0,00
1.1.4.4.1.03.13	Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (P)	2.2		0,00	19.758,12	19.758,12	0,00
1.1.4.4.1.04	Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - RPPS - Plano em	ľ		4.009.361,32 D	18.859.083,79	18.404.971,47	4.463.473,64 D
	Capitalização			·		·	
1.1.4.4.1.04.01	Fundos de Investimento Multimercado (F)	2.2	<b>  √</b>	4.009.361,32 D	18.537.232,24	18.269.901,34	4.276.692,22 D
1.1.4.4.1.04.11	Fundos de Investimento Multimercado (P)	2.2		0,00	321.851,55	135.070,13	186.781,42 D
1.1.4.4.1.30	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS			3.401.505,60 D	6.182.677,12	4.110.000,03	5.474.182,69 D
1.1.4.4.1.30.01	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	2.2	<b>~</b>	3.401.505,60 D	5.750.000,00	4.110.000,03	5.041.505,57 D
1.1.4.4.1.30.11	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P)	2.2		0,00	432.677,12	0,00	432.677,12 D
1.1.4.9	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias			0,00	189.568,06	320.447,45	130.879,39 C
	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias –			0,00	189.568,06	320.447,45	130.879,39 C
1.1.4.9.1						1	
	Consolidação						
1.1.4.9.1 1.1.4.9.1.05	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS			0,00	189.568,06	320.447,45	130.879,39 C
	1			0,00	189.568,06 189.568,06	320.447,45 320.447,45	130.879,39 C 130.879,39 C

GeoSIAP - NILOPOLIS Página 1 de 8



Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro a Setembro de 2025

TÍTUL OS		CIC	IND.		MOVIMEI	SALDO	
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
1.1.5	Estoques			14.656,12 D	0,00	3.386,24	11.269,88 D
1.1.5.6	Almoxarifado		i i	14.656,12 D	0,00	3.386,24	11.269,88 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado - Consolidação	ľ	i i	14.656,12 D	0,00	3.386,24	11.269,88 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo	ľ	i i	14.656,12 D	0,00	3.386,24	11.269,88 D
1.2	Ativo não-Circulante			248.558.456,61 D	445.643.056,77	198.845.071,55	495.356.441,83 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			248.471.473,25 D	445.643.056,77	198.829.466,03	495.285.063,99 D
1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo			248.471.473,25 D	445.643.056,77	198.829.466,03	495.285.063,99 D
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação		l I	71.775.589,10 D	13.132.244,26	22.206.296,85	62.701.536,51 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			71.775.589,10 D	13.132.244,26	22.206.296,85	62.701.536,51 D
1.2.1.1.1.04.02	Créditos Previdenciários Inscritos	3		71.775.589,10 D	13.132.244,26	22.206.296,85	62.701.536,51 D
1.2.1.1.2	Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS			176.695.884,15 D	432.510.812,51	176.623.169,18	432.583.527,48 D
1.2.1.1.2.03	Empréstimos e Financiamentos Concedidos			72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03.03	Empréstimos a Receber – RPPS	3		72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.08	Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização - Intra OFSS			176.623.169,18 D	432.510.812,51	176.623.169,18	432.510.812,51 D
1.2.1.1.2.08.01	Valor Atual dos Aportes para Cobertura do Déficit Atuarial			0,00	432.510.812,51	0,00	432.510.812,51 D
1.2.1.1.2.08.02	Valor Atual da Contribuição Patronal Suplementar para Cobertura do Déficit Atuarial			176.623.169,18 D	0,00	176.623.169,18	0,00
1.2.3	Imobilizado			85.865,73 D	0,00	15.605,52	70.260,21 D
1.2.3.1	Bens Móveis		i i	262.902,55 D	0,00	0,00	262.902,55 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação	ľ	i i	262.902,55 D	0,00	0,00	262.902,55 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Ì	i i	71.554,51 D	0,00	0,00	71.554,51 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	ĺ		8.237,45 D	0,00	0,00	8.237,45 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	l		445,00 D	0,00	0,00	445,00 D
1.2.3.1.1.01.07	Maquinas e Equipamentos Energéticos	İ	i i	39.202,00 D	0,00	0,00	39.202,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Ì	i i	23.670,06 D	0,00	0,00	23.670,06 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática	Ì	i i	100.631,54 D	0,00	0,00	100.631,54 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	ľ	i i	100.631,54 D	0,00	0,00	100.631,54 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios	Ì	i i	78.342,91 D	0,00	0,00	78.342,91 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	Ì	i i	4.053,05 D	0,00	0,00	4.053,05 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório	Ì	i i	568,93 D	0,00	0,00	568,93 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	ŀ	1	73.720,93 D	0,00	0,00	73.720,93 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	ŀ	l l	1.284,99 D	0,00	0,00	1.284,99 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	ŀ	l l	1.284,99 D	0,00	0,00	1.284,99 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis	ŀ	l l	11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis	ŀ	l l	11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	ŀ	1	177.036,82 C	0,00	15.605,52	192.642,34 C
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	ŀ	1	177.036,82 C	0,00	15.605,52	192.642,34 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	ŀ	1	177.036,82 C	0,00	15.605,52	192.642,34 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			50.074,34 C	0,00	3.339,57	53.413,91 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	ŀ	i i	93.672,88 C	0,00	5.375,10	99.047,98 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	ŀ	1	26.494,80 C	0,00	5.833,08	32.327,88 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	ŀ	ŀŀ	6.794,80 C	0,00	1.057,77	7.852,57 C
1.2.4	Intangível			1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2	Marcas, Direitos e Patentes Industriais			1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1	Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação	ŀ	1	1.117,63 D	0.00	0.00	1.117,63 D
1.2.4.2.1.99	Outros Direitos – Bens Intangíveis	ŀ	ŀ	1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			348.682.690,30 C	727.825.528,89	716.397.274,97	337.254.436,38 C
2.1	Passivo Circulante			699.178,66 C	58.163.435,41	63.080.734,67	5.616.477,92 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			0,00	50.590.918,77	55.450.309,90	4.859.391,13 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			0,00	1.287.206,76	1.287.206,76	0,00
2.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação	1		0,00	1.287.206,76	1.287.206,76	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar	1		0,00	1.287.206,76	1.287.206,76	0,00
2.1.1.1.1.01	Salários, Remunerações e Benefícios	1	_	0,00	1.287.206,76	1.287.206,76	0,00
2.1.1.2	Benefícios Previdenciários a Pagar	ŀ		0,00	47.529.337,97	52.302.628,78	4.773.290,81 C
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	ŀ	ŀŀ	0,00	47.391.532,65	52.164.823,46	4.773.290,81 C
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	ŀ	<sub>/</sub>	0,00	47.391.532,65	52.164.823,46	4.773.290,81 C
2.1.1.2.5	Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Município	ŀ	*	0,00	137.805,32	137.805,32	0,00
2.1.1.2.5.05	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	ł	1	0,00		137.805,32	0,00
	1 ' '	ŀ			137.805,32	· •	0,00
2.1.1.2.5.05.01	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F)	ŀ	*	0,00	137.805,32	137.805,32	•
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar	ŀ		0,00	1.539.158,48	1.622.731,76	83.573,28 C
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	ŀ		0,00	1.539.158,48	1.622.731,76	83.573,28 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	ļ	<b>                                     </b>	0,00	1.539.158,48	1.622.731,76	83.573,28 C
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			0,00	235.215,56	237.742,60	2.527,04 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			0,00	94.303,46	96.830,50	2.527,04 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	1		0,00	94.303,46	96.830,50	2.527,04 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		🗸	0,00	94.303,46	96.830,50	2.527,04 C
	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			0,00	114.390,00	114.390,00	0,00
2.1.1.4.3	Contribuições ao RGPS a Pagar	l		0,00	114.390,00	114.390,00	0,00
2.1.1.4.3.01				0.00	114.390,00	114.390,00	0,00
	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações		<b>                                     </b>	0,00	114.590,00	114.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01 2.1.1.4.3.01.01	(F)						
2.1.1.4.3.01 2.1.1.4.3.01.01 2.1.1.4.5	(F) Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município			0,00	26.522,10	26.522,10	0,00
2.1.1.4.3.01 2.1.1.4.3.01.01	(F)		<ul><li>✓</li></ul>				

GeoSIAP - NILOPOLIS Página 2 de 8



Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro a Setembro de 2025

TÍTULOS		CIC	IND.	SALDO	MOVIME	NTAÇÃO	SALDO
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			2.527,16 C	789.907,27	792.470,52	5.090,41 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			2.527,16 C	789.907,27	792.470,52	5.090,41 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			2.527,16 C	789.907,27	792.470,52	5.090,41 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			2.527,16 C	721.907,27	724.470,52	5.090,41 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	2.527,16 C	721.907,27	724.470,52	5.090,41 C
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais	1		0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo			0,00	16.542,70	16.542,70	0,00
2.1.4.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	ļ		0,00	13.193,00	13.193,00	0,00
2.1.4.1.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação	ŀ		0,00	13.193,00	13.193,00	0,00
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP a Recolher	ŀ	<b>✓</b>	0,00	13.193,00	13.193,00	0,00
<b>2.1.4.2</b> 2.1.4.2.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	ŀ		<b>0,00</b> 0,00	426,50	426,50	0,00
2.1.4.2.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados – Consolidação Taxa de Atendimento Contra Incêndio (F)	1	/	0,00	426,50 426,50	426,50 426,50	0,00 0,00
2.1.4.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	ŀ	<b>✓</b>	0,00	2.923,20	2.923,20	0,00
2.1.4.3.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios — Consolidação	ŀ	ŀ	0,00	2.923,20	2.923,20	0,00
2.1.4.3.1.02	IPTU/TLP a Recolher (F)	ŀ	1	0,00	2.923,20	2.923,20	0,00
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo	1		696.651,50 C	6.766.066,67	6.821.411,55	751.996,38 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis	l		696.651,50 C	6.728.551,21	6.783.896,09	751.996.38 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação	Ì		481.410,15 C	4.666.829,21	4.708.352,90	522.933,84 C
2.1.8.8.1.01	Consignações	Ì		481.410,15 C	4.626.897,45	4.663.434,84	517.947,54 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	<b> </b> ✓	0,00	13.261,05	13.261,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia	Ì	<b>✓</b>	0,00	107.176,24	119.918,10	12.741,86 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	<b>✓</b>	4.380,69 C	47.713,75	49.030,68	5.697,62 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	<b>✓</b>	477.029,46 C	4.458.746,41	4.481.225,01	499.508,06 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais	Ì		0,00	39.931,76	44.918,06	4.986,30 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	<b>✓</b>	0,00	39.931,76	44.918,06	4.986,30 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			215.241,35 C	2.061.722,00	2.075.543,19	229.062,54 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			215.241,35 C	2.061.722,00	2.075.543,19	229.062,54 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	6.111,38 C	54.690,26	54.651,24	6.072,36 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	1	✓	209.129,97 C	2.007.031,74	2.020.891,95	222.990,18 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo	1		0,00	37.515,46	37.515,46	0,00
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	1		0,00	37.515,46	37.515,46	0,00
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	0,00	37.515,46	37.515,46	0,00
2.2	Passivo não-Circulante			1.047.335.363,02 C	92.097.034,56	75.751.481,38	1.030.989.809,84 C
2.2.7	Provisões a Longo Prazo	1		1.047.335.363,02 C	92.097.034,56	75.751.481,38	1.030.989.809,84 C
2.2.7.2	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1		1.047.335.363,02 C	92.097.034,56	75.751.481,38	1.030.989.809,84 C
2.2.7.2.1 2.2.7.2.1.03	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos	1		1.047.335.363,02 C 677.086.458,53 C	92.097.034,56 31.151.778,62	75.751.481,38 5.794.078,01	1.030.989.809,84 C 651.728.757,92 C
2.2.7.2.1.03	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P)			727.185.373,97 C	29.583.451,59	0,00	697.601.922,38 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)			6.467.793,00 D	0,00	2.470.394,64	3.997.398,36 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalizaçãoo do RPPS (P)			0,00	1.568.327,03	0,00	1.568.327,03 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS			43.631.122,44 D	0,00	3.323.683,37	40.307.439,07 D
2.2.7.2.1.04	Fundo em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder (P)	Ì	1	370.248.904,49 C	60.945.255,94	69.957.403,37	379.261.051,92 C
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P)			616.778.447,09 C	0,00	63.566.205,93	680.344.653,02 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	[		135.635.689,66 D	39.332.867,42	0,00	174.968.557,08 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	[		73.887.146,11 D	21.612.388,52	0,00	95.499.534,63 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)			37.006.706,83 D	0,00	6.391.197,44	30.615.509,39 D
2.3	Patrimônio Liquido			699.351.851,38 D	577.565.058,92	577.565.058,92	699.351.851,38 D
2.3.7	Resultados Acumulados			699.351.851,38 D	577.565.058,92	577.565.058,92	699.351.851,38 D
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados	ļ		699.351.851,38 D	577.565.058,92	577.565.058,92	699.351.851,38 D
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			924.609.140,77 D	315.988.347,82	315.988.347,82	924.609.140,77 D
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício	ļ		315.988.347,82 D	0,00	315.988.347,82	0,00
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	ŀ		608.620.792,95 D	315.988.347,82	0,00	924.609.140,77 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	ŀ		225.109.607,64 C	258.640.273,47	258.640.273,47	225.109.607,64 C
2.3.7.1.2.01	Superávits ou Déficits do Exercício	ŀ		258.640.273,47 C	258.640.273,47	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1		33.530.665,83 D 143.800,69 C	0,00	258.640.273,47 2.870.785,92	225.109.607,64 C 143.800,69 C
2.3.7.1.3.01	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União Superávits ou Déficits do Exercício	ŀ	ŀ	2.870.785,92 C	2.870.785,92 2.870.785,92	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01	Superavits ou Délicits de Exercícios Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1		2.726.985,23 D	0,00	2.870.785,92	143.800,69 C
2.3.7.1.4	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado	ŀ	ŀ	1.186,00 C	21.184,54	21.184,54	1.186,00 C
2.3.7.1.4.01	Superávits ou Déficits do Exercício	1		21.184,54 C	21.184,54	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1		19.998,54 D	0,00	21.184,54	1.186,00 C
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município	1		2.695,06 C	44.467,17	44.467,17	2.695,06 C
2.3.7.1.5.01	Superávits ou Déficits do Exercício	1		44.467,17 D	0,00	44.467,17	0,00
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1		47.162,23 C	44.467,17	0,00	2.695,06 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva			0,00	56.496.823,29	70.739,34	56.426.083,95 D
3.1	Pessoal e Encargos			0,00	1.489.867,72	32.129,56	1.457.738,16 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			0,00	1.260.131,28	27.075,48	1.233.055,80 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			0,00	696.992,84	9.025,16	687.967,68 D

GeoSIAP - NILOPOLIS Página 3 de 8



Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro a Setembro de 2025

		0/0		SALDO	MOVIME	SALDO	
TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS –			0,00	696.992,84	9.025,16	687.967,68 E
	Consolidação				·		
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			0,00	696.992,84	9.025,16	687.967,68 E
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			0,00	663.929,06	9.025,16	654.903,90 D
3.1.1.1.1.01.22	13º Salário			0,00	33.063,78	0,00	33.063,78 E
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			0,00	563.138,44	18.050,32	545.088,12 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			0,00	563.138,44	18.050,32	545.088,12 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			0,00	563.138,44	18.050,32	545.088,12 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			0,00	532.438,44	18.050,32	514.388,12 🗅
3.1.1.2.1.01.22	13º Salário			0,00	30.700,00	0,00	30.700,00 E
3.1.2	Encargos Patronais			0,00	229.736,44	5.054,08	224.682,36 🗅
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS			0,00	115.346,44	5.054,08	110.292,36 E
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			0,00	88.824,34	5.054,08	83.770,26 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			0,00	88.824,34	5.054,08	83.770,26 D
3.1.2.1.5	Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município			0,00	26.522,10	0,00	26.522,10 D
3.1.2.1.5.02	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	ļ		0,00	26.522,10	0,00	26.522,10 🗅
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS	ļ		0,00	114.390,00	0,00	114.390,00 [
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	ļ		0,00	114.390,00	0,00	114.390,00 [
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			0,00	114.390,00	0,00	114.390,00 [
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			0,00	53.729.163,52	38.609,78	53.690.553,74
3.2.1	Aposentadorias e Reformas			0,00	43.699.542,31	29.600,69	43.669.941,62
3.2.1.1	Aposentadorias – RPPS	ŀ		0,00	43.699.542,31	29.600,69	43.669.941,62
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação Proventos - Pessoal Civil			0,00	43.699.542,31	29.600,69	43.669.941,62 D
3.2.1.1.1.01		ŀ		0,00	43.699.542,31	29.600,69	43.669.941,62 E
3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição	ŀ		0,00	35.796.218,00	29.600,69	35.766.617,31 D
3.2.1.1.1.01.02	Aposentadorias Compulsórias	ŀ		0,00	217.978,13	0,00 0,00	217.978,13 E
3.2.1.1.1.01.03	Aposentadorias por Invalidez	ŀ		0,00	1.981.749,10	0,00	1.981.749,10 D 366.065,57 D
3.2.1.1.1.01.07 3.2.1.1.1.01.99	Aposentadorias Professor Outras Aposentadorias Especiais	ŀ		0,00	366.065,57 5.337.531,51	0,00	5.337.531,51 D
3.2.2	Pensões			0,00	10.029.621,21	9.009,09	10.020.612,12
3.2.2.1	Pensões – RPPS			0,00	10.029.621,21	9.009,09	10.020.612,12
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação	ŀ		0,00	10.029.621,21	9.009,09	10.020.612,12
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões	ŀ		0,00	8.406.889,45	9.009,09	8.397.880,36 E
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões	ł		0,00	1.622.731,76	0,00	1.622.731,76 E
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			0,00	802.996,58	0,00	802.996,58
3.3.1	Uso de Material de Consumo			0,00	6.702,03	0,00	6.702,03 E
3.3.1.1	Consumo de Material			0,00	6.702,03	0,00	6.702,03 E
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação	ŀ		0,00	6.702,03	0,00	6.702,03 E
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo	ľ		0,00	6.702,03	0,00	6.702,03 E
3.3.2	Serviços			0,00	780.689,03	0,00	780.689,03 D
3.3.2.1	Diárias			0,00	37.515,46	0,00	37.515,46 D
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação	İ		0,00	37.515,46	0,00	37.515,46 E
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil	ľ		0,00	37.515,46	0,00	37.515,46 E
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física	ľ		0,00	307.232,30	0,00	307.232,30 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	ĺ		0,00	307.232,30	0,00	307.232,30 E
3.3.2.2.1.04	Honorários Advocatícios – Ônus de Sucumbência	İ		0,00	16.429,16	0,00	16.429,16 D
3.3.2.2.1.16	Estagiários	İ		0,00	20.129,76	0,00	20.129,76 🗅
3.3.2.2.1.21	Locações			0,00	42.881,13	0,00	42.881,13 D
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros			0,00	227.792,25	0,00	227.792,25 🗅
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			0,00	435.941,27	0,00	435.941,27
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			0,00	435.941,27	0,00	435.941,27 E
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria			0,00	5.486,79	0,00	5.486,79 ₪
3.3.2.3.1.04	Comunicação			0,00	5.725,92	0,00	5.725,92 E
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			0,00	2.499,50	0,00	2.499,50 ₪
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			0,00	25.570,79	0,00	25.570,79 D
3.3.2.3.1.10	Locações			0,00	8.995,00	0,00	8.995,00 E
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			0,00	290.240,51	0,00	290.240,51 🗅
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			0,00	3.985,62	0,00	3.985,62 [
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros			0,00	14.200,00	0,00	14.200,00 🗅
3.3.2.3.1.30	Seleção e Treinamento			0,00	8.910,00	0,00	8.910,00 🗅
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			0,00	721,40	0,00	721,40 [
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			0,00	25.604,78	0,00	25.604,78 🗅
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais	-		0,00	23.943,67	0,00	23.943,67 🗅
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			0,00	20.057,29	0,00	20.057,29 🗅
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão			0,00	15.605,52	0,00	15.605,52
3.3.3.1	Depreciação			0,00	15.605,52	0,00	15.605,52
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação			0,00	15.605,52	0,00	15.605,52 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado			0,00	15.605,52	0,00	15.605,52 D
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis			0,00	15.605,52	0,00	15.605,52 D
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			0,00	320.447,45	0,00	320.447,45 🗅
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas			0,00	320.447,45	0,00	320.447,45 🗅
3.6.1.7	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários	'		0,00	320.447,45	0,00	320.447,45 D
	ac intestinientos e Apricações Telliporarios	1	1 1	I.			
3.6.1.7.1	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de			0,00	320.447,45	0,00	320.447,45 E

GeoSIAP - NILOPOLIS Página 4 de 8



Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro a Setembro de 2025

ΤΊΤULOS		C/C IND.		SALDO	MOVIME	SALDO	
IIIULUS		6/6	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários			0,00	81.103,18	0,00	81.103,18 D
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	Ì		0,00	61.345,06	0,00	61.345,06 D
3.6.1.7.1.07.04	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários	Ì		0,00	19.758,12	0,00	19.758,12 D
3.6.1.7.1.08	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS			0,00	239.344,27	0,00	239.344,27 D
3.7	Tributarias			0,00	16.542,70	0,00	16.542,70 D
3.7.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	3.349,70	0,00	3.349,70 D
3.7.1.1	Impostos			0,00	2.923,20	0,00	2.923,20 D
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação			0,00	2.923,20	0,00	2.923,20 D
3.7.1.1.1.05	IPTU			0,00	2.923,20	0,00	2.923,20 D
3.7.1.2	Taxas			0,00	426,50	0,00	426,50 D
3.7.1.2.4	Taxas - Inter OFSS - Estado			0,00	426,50	0,00	426,50 D
3.7.2	Contribuições			0,00	13.193,00	0,00	13.193,00 D
3.7.2.1	Contribuições Sociais			0,00	13.193,00	0,00	13.193,00 D
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União	1		0,00	13.193,00	0,00	13.193,00 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP			0,00	13.193,00	0,00	13.193,00 D
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			0,00	137.805,32	0,00	137.805,32 D
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			0,00	137.805,32	0,00	137.805,32 D
3.9.9.2	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios			0,00	137.805,32	0,00	137.805,32 D
3.9.9.2.5	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios – Inter OFSS –			0,00	137.805,32	0,00	137.805,32 D
	Município						
4	Variação Patrimonial Aumentativa			0,00	393.850,19	330.320.455,19	329.926.605,00 C
4.2	Contribuições			0,00	393.850,19	30.556.294,41	30.162.444,22 C
4.2.1	Contribuições Sociais			0,00	393.850,19	30.556.294,41	30.162.444,22 C
4.2.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares	1		0,00	393.850,19	30.556.294,41	30.162.444,22 C
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação			0,00	0,00	10.218.534,28	10.218.534,28 C
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS			0,00	0,00	10.218.534,28	10.218.534,28 C
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor - RPPS			0,00	0,00	9.798.761,40	9.798.761,40 C
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado - RPPS			0,00	0,00	296.190,91	296.190,91 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista – RPPS			0,00	0,00	123.581,97	123.581,97 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS			0,00	393.850,19	20.337.760,13	19.943.909,94 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS			0,00	393.850,19	20.337.760,13	19.943.909,94 C
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS			0,00	393.850,19	20.337.760,13	19.943.909,94 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			0,00	0,00	9.119.902,37	9.119.902,37 C
4.4.2	Juros e Encargos de Mora			0,00	0,00	9.119.902,37	9.119.902,37 C
4.4.2.4	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários			0,00	0,00	387.699,76	387.699,76 C
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			0,00	0,00	387.699,76	387.699,76 C
4.4.2.4.1.13	Multas e Juros Demais Contribuições			0,00	0,00	10.972,56	10.972,56 C
4.4.2.4.1.15	Multas e Juros Créditos Tributarios Parcelados			0,00	0,00	376.727,20	376.727,20 C
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários			0,00	0,00	8.732.202,61	8.732.202,61 C
4.4.2.5.2	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS			0,00	0,00	8.732.202,61	8.732.202,61 C
4.4.2.5.2.01	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Intra OFSS			0,00	0,00	1.255,00	1.255,00 C
4.4.2.5.2.01.01	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Patronal - Intra	ľ		0,00	0,00	1.255,00	1.255,00 C
	OFSS						
4.4.2.5.2.02	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas			0,00	0,00	8.730.947,61	8.730.947,61 C
4.4.2.5.2.02.99	Demais Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias –			0,00	0,00	8.730.947,61	8.730.947,61 C
	Parceladas						
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			0,00	0,00		11.404.225,91 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais	1		0,00	0,00	11.404.225,91	11.404.225,91 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			0,00	0,00	1.161.221,25	1.161.221,25 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			0,00	0,00	1.161.221,25	1.161.221,25 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			0,00	0,00	1.161.221,25	1.161.221,25 C
4.5.1.3	Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS			0,00	0,00	10.243.004,66	10.243.004,66 C
4.5.1.3.2	Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS –			0,00	0,00	10.243.004,66	10.243.004,66 C
4.5.4.2.2.00	Intra OFSS	1		0.00	0.00	40 040 004 00	40 040 004 00 0
4.5.1.3.2.02	Plano Previdenciário	1		0,00	0,00	10.243.004,66	10.243.004,66 C
4.5.1.3.2.02.02	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	1		0,00	0,00	10.243.004,66	10.243.004,66 C
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos			0,00	0,00	5.970.405,88	5.970.405,88 C
4.6.1	Reavaliação de Ativos			0,00	0,00	5.970.405,88	5.970.405,88 C
4.6.1.7	Variação Patrimonial Aumentativa com Ajuste de Ganhos de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários			0,00	0,00	4.667.193,89	4.667.193,89 C
46474				0.00	0.00	4 667 400 00	4 667 402 00 6
4.6.1.7.1	Variação Patrimonial Aumentativa com Ajuste de Ganhos de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporários			0,00	0,00	4.667.193,89	4.667.193,89 C
4.6.1.7.1.08	Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	1		0,00	0,00	4.667.193,89	4.667.193,89 C
4.6.1.9	Reavaliação de Outros Ativos	1		0,00	0,00	1.303.211,99	1.303.211,99 C
4.6.1.9.1	Reavaliação de Outros Ativos – Consolidação	1		0,00	0,00	1.303.211,99	1.303.211,99 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			0,00	0,00	273.269.626,62	273.269.626,62 C
4.9.7	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			0,00	0,00	16.345.553,18	16.345.553,18 C
4.9.7.1	Reversão de Provisões			0,00	0,00	16.345.553,18	16.345.553,18 C
4.9.7.1.1	Reversão de Provisões – Consolidação	1		0,00	0,00	16.345.553,18	16.345.553,18 C
		1		0,00			
4.9.7.1.1.02	Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	1			0,00	16.345.553,18	16.345.553,18 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			0,00	0,00	256.924.073,44	256.924.073,44 C
4.9.9.1	Compensação Financeira Entre RGPS e RPPS/Spsm	1		0,00	0,00	1.005.349,87	1.005.349,87 C
4.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS e RPPS/Spsm - Inter OFSS - União	1		0,00	0,00	1.005.349,87	1.005.349,87 C
4.9.9.2	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	1		0,00	0,00	12.453,68	12.453,68 C
4.9.9.2.4		1		0,00	0,00	· ·	
4.3.3.4.4	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios – Inter OFSS – Estado	1		0,00	0,00	8.479,74	8.479,74 C
	1_5,540	1	1 1	l		ı	

GeoSIAP - NILOPOLIS Página 5 de 8



Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro a Setembro de 2025

<b>=</b> ( <b>=</b> 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,		2/2	IND.	SALDO	MOVIME	NTAÇÃO	SALDO
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
4.9.9.2.5	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios – Inter OFSS –			0,00	0,00	3.973,94	3.973,94 C
	Município						
<b>4.9.9.6</b> 4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições	ŀ		0,00	0,00	2.234,92	2.234,92 C
4.9.9.6.1.02	Indenizações e Restituições - Consolidação Restituições	ŀ	}	0,00	0,00 0,00	2.234,92 2.234,92	2.234,92 C 2.234,92 C
4.9.9.8	Créditos para Amortização de Deficit Atuarial - Fundo em	ŀ	ŀŀ	0,00	0,00	255.887.643,33	255.887.643,33 C
	Capitalização			3,00	3,55	200.007.10.10,000	200.001.101.0,00
4.9.9.8.2	Créditos para Amortização de Deficit Atuarial - Fundo em Capitalização -	İ		0,00	0,00	255.887.643,33	255.887.643,33 C
	Intra OFSS	ļ		0.00		055 007 040 00	055 007 040 00 0
4.9.9.8.2.01 4.9.9.8.2.01.03	Créditos para Amortização de Deficit Atuarial - Fundo em Capitalização VPA do Valor Atual dos Recursos Vinculados por Lei para Cobertura do	ŀ		0,00	0,00	255.887.643,33 255.887.643,33	255.887.643,33 C 255.887.643,33 C
4.9.9.6.2.01.03	Deficit Atuarial			0,00	0,00	200.007.040,00	200.007.043,33 C
4.9.9.9	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos	ľ	i i	0,00	0,00	16.391,64	16.391,64 C
	Geradores Diversos						
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores			0,00	0,00	16.391,64	16.391,64 C
5	Diversos - Consolidação  Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			90.064,19 D	308.794.429,16	33.326.477,75	275.558.015,60 D
5.2	Orçamento Aprovado			0,00	308.704.364,97	33.236.413,56	275.467.951,41 D
5.2.1	Previsão da Receita			0,00	98.718.984,12	0,00	98.718.984,12 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita	ľ	1	0,00	98.718.984,12	0,00	98.718.984,12 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1	i i	0,00	98.718.984,12	0,00	98.718.984,12 D
5.2.2	Fixação da Despesa			0,00	209.985.380,85	33.236.413,56	176.748.967,29 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária	Ĭ	l I	0,00	132.812.984,12	32.594.000,00	100.218.984,12 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial	ľ	ΙÍ	0,00	100.218.984,12	0,00	100.218.984,12 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1	[	0,00	100.218.984,12	0,00	100.218.984,12 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito	İ	ΙI	0,00	16.297.000,00	0,00	16.297.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		0,00	16.297.000,00	0,00	16.297.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	16.297.000,00	16.297.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		0,00	16.297.000,00	0,00	16.297.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		0,00	0,00	16.297.000,00	16.297.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			0,00	0,00	16.297.000,00	16.297.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		0,00	0,00	16.297.000,00	16.297.000,00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária	ŀ		0,00	77.172.396,73	642.413,56	76.529.983,17 D
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa	7.0		0,00	494.616,93	80.924,96	413.691,97 D
5.2.2.9.1.01 5.2.2.9.1.03	Pré-Empenhos Emitidos Anulação de Pré-Empenho	7.2		0,00	494.616,93 0,00	0,00 80.924,96	494.616,93 D 80.924,96 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão	1.2	ŀŀ	0,00	76.677.779,80	561.488,60	76.116.291,20 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho	ŀ	ŀŀ	0,00	76.677.779,80	561.488,60	76.116.291,20 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2	l l	0,00	76.677.779,80	0,00	76.677.779,80 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11	i i	0,00	0,00	561.488,60	561.488,60 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			90.064,19 D	90.064,19	90.064,19	90.064,19 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			87.537,03 D	87.537,03	87.537,03	87.537,03 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		0,00	87.537,03	0,00	87.537,03 D
5.3.1.7	Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercício	9.2		87.537,03 D	0,00	87.537,03	0,00
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados			2.527,16 D	2.527,16	2.527,16	2.527,16 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		0,00	2.527,16	0,00	2.527,16 D
5.3.2.7	Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício	9.2		2.527,16 D	0,00	2.527,16	0,00
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			90.064,19 C	373.315.819,10	648.783.770,51	275.558.015,60 C
6.2 6.2.1	Execução do Orçamento Execução da Receita			0,00	373.053.410,53 62.726.799,02	648.521.361,94 161.445.783,14	275.467.951,41 C 98.718.984,12 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5	1	0,00	62.101.153,73	99.344.629,41	37.243.475,68 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2	ŀŀ	0,00	625.645,29	62.101.153,73	61.475.508,44 C
6.2.2	Execução da Despesa	0.2		0,00	310.326.611,51	487.075.578,80	176.748.967,29 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		1 1	0,00	201.898.004,12	302.116.988,24	100.218.984,12 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		0,00	93.469.396,73	117.379.956,27	23.910.559,54 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível	l		0,00	302.483,55	494.616,93	192.133,38 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		0,00	302.483,55	494.616,93	192.133,38 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			0,00	108.126.123,84	184.242.415,04	76.116.291,20 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		0,00	56.650.573,65	76.759.500,30	20.108.926,65 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	, ,	0,00	51.350.076,85	56.214.558,39	4.864.481,54 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		0,00	125.473,34	51.268.356,35	51.142.883,01 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			0,00	108.428.607,39	184.958.590,56	76.529.983,17 C
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada	<b> </b>		0,00	302.483,55	716.175,52	413.691,97 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		0,00	302.483,55	494.616,93	192.133,38 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenho	7.2		0,00	0,00	221.558,59	221.558,59 C
6.2.2.9.2 6.2.2.9.2.01	Emissao de Empenho Empenhos por Nota de Empenho	l		0,00	108.126.123,84 108.126.123,84	184.242.415,04 184.242.415,04	76.116.291,20 C 76.116.291,20 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos a Liquidar	28		0,00	56.650.573,65	76.759.500,30	20.108.926,65 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	51.350.076,85	56.214.558,39	4.864.481,54 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		0,00	125.473,34	51.268.356,35	51.142.883,01 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			90.064,19 C	262.408,57	262.408,57	90.064,19 C
	Execução de Restos a Pagar não Processados			87.537,03 C	257.354,25	257.354,25	87.537,03 C
6.3.1				0,00	87.537,03	87.537,03	0,00
6.3.1 6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		0,001	0,00		0,00
	Restos a Pagar não Processados a Liquidar Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	15 14		0,00	82.280,19	82.280,19	0,00
6.3.1.1							
6.3.1.1 6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		0,00	82.280,19	82.280,19	0,00

GeoSIAP - NILOPOLIS Página 6 de 8



Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro a Setembro de 2025

			IND.	SALDO	MOVIME	SALDO	
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			0,00	0,00	5.256,84	5.256,84 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		0,00	0,00	5.256,84	5.256,84 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados	1		2.527.16 C	5.054,32	5.054,32	2.527,16 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		0,00	2.527,16	2.527,16	0,00
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		0,00	0,00	2.527,16	2.527,16 C
6.3.2.7	Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício	15		2.527,16 C	2.527,16	0,00	0,00
7	Controles Devedores			53.356.899,06 D	635.525.874,78	408.268.383,09	280.614.390,75 D
7.1	Atos Potenciais	1		1.933.903,89 D	381.285,11	0,00	2.315.189,00 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo	İ		1.933.903,89 D	381.285,11	0,00	2.315.189,00 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais	1		1.933.903,89 D	381.285,11	0,00	2.315.189,00 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação	İ		1.933.903,89 D	381.285,11	0,00	2.315.189,00 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			1.508.210,51 D	381.285,11	0,00	1.889.495,62 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis	İ		425.693,38 D	0,00	0,00	425.693,38 D
7.2	Administração Financeira			51.332.930,98 D	578.983.504,62	408.186.662,59	222.129.773,01 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			51.332.930,98 D	461.306.299,25	391.889.662,59	120.749.567,64 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			51.332.930,98 D	461.306.299,25	391.889.662,59	120.749.567,64 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			0,00	16.345,58	16.345,58	0,00
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			34.308.063,84 D	454.510.046,70	391.873.317,01	96.944.793,53 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			17.024.867,14 D	6.779.906,97	0,00	23.804.774,11 D
7.2.2	Programação Financeira			0,00	117.677.205,37	16.297.000,00	101.380.205,37 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			0,00	117.677.205,37	16.297.000,00	101.380.205,37 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	117.677.205,37	16.297.000,00	101.380.205,37 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		0,00	116.515.984,12	16.297.000,00	100.218.984,12 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		0,00	1.161.221,25	0,00	1.161.221,25 D
7.9	Outros Controles			90.064,19 D	56.161.085,05	81.720,50	56.169.428,74 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
7.9.6	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1		90.064,19 D	56.089.085,05	81.720,50	56.097.428,74 D
7.9.6.1	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO			0,00	56.089.085,05	81.720,50	56.007.364,55 D
	EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	ļ					
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		0,00	56.089.085,05	81.720,50	56.007.364,55 D
7.9.6.2	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE			90.064,19 D	0,00	0,00	90.064,19 D
700	EXERCÍCIOS ANTERIORES	1		0.00	22 222 22	0.00	00 000 00 0
7.9.9 7.9.9.3	DEMAIS CONTROLES TCE CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	1		0,00 0,00	36.000,00	0,00 0,00	36.000,00 D
7.9.9.3	SUPRIMENTO DE FUNDOS			0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
8	Controles Credores			53.356.899,06 C	452.663.316,72	679.920.808,41	280.614.390,75 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais	1		1.933.903,89 C	399.290,57	780.575,68	2.315.189,00 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos	1		1.933.903,89 C	399.290,57	780.575,68	2.315.189,00 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais	1		1.933.903,89 C	399.290,57	780.575,68	2.315.189,00 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação	Ì		1.933.903,89 C	399,290,57	780.575,68	2.315.189,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços	Ì		1.508.210,51 C	356.409,44	737.694,55	1.889.495.62 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		1.508.210,51 C	356.409,44	381.285,11	1.533.086,18 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		0,00	0,00	356.409,44	356.409,44 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			425.693,38 C	42.881,13	42.881,13	425.693,38 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		425.693,38 C	42.881,13	0,00	382.812,25 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		0,00	0,00		42.881,13 C
8.2	Execução da Administração Financeira			51.332.930,98 C	400.466.056,22	571.262.898,25	222.129.773,01 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação	i i		51.332.930,98 C	304.971.466,09	374.388.102,75	120.749.567,64 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos	1		51.332.930,98 C	304.971.466,09	374.388.102,75	120.749.567,64 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos	Ì		50.546.215,29 C	189.940.457,54	176.412.967,02	37.018.724,77 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		50.546.215,29 C	189.940.457,54	176.412.967,02	37.018.724,77 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por	Ì		87.537,03 C	56.738.110,68	76.759.500,30	20.108.926,65 C
	Empenho						·
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por	1		87.537,03 C	56.738.110,68	76.759.500,30	20.108.926,65 C
	Empenho - a Liquidar						
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por			699.178,66 C	58.163.435,41	63.080.734,67	5.616.477,92 C
	Liquidação e Entradas Compensatórias					<b>50</b> 655 555 ==	
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		2.527,16 C	51.434.884,20	56.296.838,58	4.864.481,54 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		696.651,50 C	6.688.619,45	6.738.978,03	747.010,08 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		0,00	39.931,76	44.918,06	4.986,30 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			0,00	129.462,46	58.134.900,76	58.005.438,30 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		0,00	125.473,34	51.353.163,70	51.227.690,36 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		0,00	3.989,12	6.728.551,21	6.724.562,09 C
8.2.1.1.4.99	Demais Utilizações	1		0,00	0,00	53.185,85	53.185,85 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			0,00	95.494.590,13	196.874.795,50	101.380.205,37 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			0,00	95.494.590,13	196.874.795,50	101.380.205,37 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	95.494.590,13	196.874.795,50	101.380.205,37 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	94.333.368,88	194.552.353,00	100.218.984,12 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a	12.1		0,00	93.469.396,73	117.379.956,27	23.910.559,54 C
8.2.2.1.1.01.02	Utilizar Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -	12.2		0,00	863.972,15	77.172.396,73	76.308.424,58 C
0.2.2.1.1.01.02	Utilizadas	12.2		0,00	003.972,15	11.112.380,13	70.300.424,36 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências			0,00	1.161.221,25	2.322.442,50	1.161.221,25 C
	Financeiras a Receber	1		2,30	,20		
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	1.161.221,25	1.161.221,25	0,00

GeoSIAP - NILOPOLIS Página 7 de 8



Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro a Setembro de 2025

_i		0/0	IND. S.F.	SALDO	MOVIME	SALDO	
TÍTULOS		C/C		INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		0,00	0,00	1.161.221,25	1.161.221,25 C
8.9	Outros Controles			90.064,19 C	51.797.969,93	107.877.334,48	56.169.428,74 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			0,00	75.037,68	111.037,68	36.000,00 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			0,00	75.037,68	111.037,68	36.000,00 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	ľ		0,00	75.037,68	111.037,68	36.000,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		0,00	54.018,84	57.018,84	3.000,00 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados	ľ		0,00	21.018,84	54.018,84	33.000,00 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			90.064,19 C	51.647.894,57	107.655.259,12	56.097.428,74 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			0,00	51.475.550,19	107.482.914,74	56.007.364,55 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	ľ		0,00	51.350.076,85	56.214.558,39	4.864.481,54 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	51.268.356,35	56.214.558,39	4.946.202,04 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		0,00	81.720,50	0,00	81.720,50 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados	ľ		0,00	93.473,34	51.268.356,35	51.174.883,01 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		0,00	93.473,34	51.268.356,35	51.174.883,01 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			90.064,19 C	172.344,38	172.344,38	90.064,19 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado	ľ		2.527,16 C	2.527,16	2.527,16	2.527,16 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		2.527,16 C	2.527,16	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		0,00	0,00	2.527,16	2.527,16 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado	ľ		87.537,03 C	169.817,22	169.817,22	87.537,03 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		87.537,03 C	87.537,03	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	82.280,19	82.280,19	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		0,00	0,00	82.280,19	82.280,19 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		0,00	0,00	5.256,84	5.256,84 C
8.9.9	DEMAIS CONTROLES TCE			0,00	75.037,68	111.037,68	36.000,00 C
8.9.9.3	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS			0,00	75.037,68	111.037,68	36.000,00 C
8.9.9.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19		0,00	54.018,84	57.018,84	3.000,00 C
8.9.9.3.2	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20		0,00	0,00	22.018,84	22.018,84 C
8.9.9.3.3	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21		0,00	21.018,84	32.000,00	10.981,16 C
RESUMO					3.728.513.030,16	3.728.513.030,16	

GeoSIAP - NILOPOLIS Página 8 de 8