



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL 15/10/2025
Balancete de Verificação 15:05:31

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro a Setembro de 2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			348.682.690,30 D	1.173.497.388,03	911.425.120,90	610.754.957,43 D
1.1			100.124.233,69 D	727.854.331,26	712.580.049,35	115.398.515,60 D
1.1.1			1.839.742,80 D	416.557.708,91	418.160.147,93	237.303,78 D
1.1.1.1			1.839.742,80 D	416.557.708,91	418.160.147,93	237.303,78 D
1.1.1.1.1			1.839.742,80 D	416.557.708,91	418.160.147,93	237.303,78 D
1.1.1.1.1.06			1.839.742,80 D	414.799.708,91	416.402.147,93	237.303,78 D
1.1.1.1.1.06.02	2.2	✓	1.512.461,47 D	313.410.974,40	314.923.435,87	0,00
1.1.1.1.1.06.03	2.2	✓	0,00	87.022.551,61	86.828.975,91	193.575,70 D
1.1.1.1.1.06.04	2.2	✓	327.281,33 D	14.366.182,90	14.649.736,15	43.728,08 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	0,00	1.758.000,00	1.758.000,00	0,00
1.1.2			32.692.576,00 D	27.763.594,83	27.427.506,46	33.028.664,37 D
1.1.2.1			32.692.576,00 D	22.511.770,11	22.175.681,74	33.028.664,37 D
1.1.2.1.1			0,00	78.765,96	78.765,96	0,00
1.1.2.1.1.71	4		0,00	78.765,96	78.765,96	0,00
1.1.2.1.2			32.692.576,00 D	22.433.004,15	22.096.915,78	33.028.664,37 D
1.1.2.1.2.71	3		32.692.576,00 D	22.433.004,15	22.096.915,78	33.028.664,37 D
1.1.2.5			0,00	5.251.824,72	5.251.824,72	0,00
1.1.2.5.1			0,00	5.251.824,72	5.251.824,72	0,00
1.1.2.5.1.06	4		0,00	5.251.824,72	5.251.824,72	0,00
1.1.3			16.084.070,59 D	40.469.483,81	42.217.897,02	14.335.657,38 D
1.1.3.1			0,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1			0,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.02	3		0,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00 D
1.1.3.6			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	41.014.109,36	14.121.496,35 D
1.1.3.6.2.01			2.970.752,07 D	29.553.302,40	28.263.713,94	4.260.340,53 D
1.1.3.6.2.01.01			1.980.461,47 D	19.702.910,48	19.467.062,10	2.216.309,85 D
1.1.3.6.2.01.02			990.290,60 D	9.850.391,92	8.796.651,84	2.044.030,68 D
1.1.3.6.2.04			12.750.395,42 D	9.861.155,82	12.750.395,42	9.861.155,82 D
1.1.3.6.3			359.042,04 D	1.005.349,87	1.154.968,44	209.423,47 D
1.1.3.6.3.03			359.042,04 D	1.005.349,87	1.154.968,44	209.423,47 D
1.1.3.6.3.03.01			359.042,04 D	1.005.349,87	1.154.968,44	209.423,47 D
1.1.3.6.4			1.186,00 D	9.320,76	8.951,12	1.555,64 D
1.1.3.6.4.03			1.186,00 D	9.320,76	8.951,12	1.555,64 D
1.1.3.6.4.03.01			1.186,00 D	9.320,76	8.951,12	1.555,64 D
1.1.3.6.5			2.695,06 D	4.354,96	6.868,10	181,92 D
1.1.3.6.5.03			2.695,06 D	4.354,96	6.868,10	181,92 D
1.1.3.6.5.03.01			2.695,06 D	4.354,96	6.868,10	181,92 D
1.1.4			49.493.188,18 D	243.063.543,71	224.771.111,70	67.785.620,19 D
1.1.4.4			49.493.188,18 D	242.873.975,65	224.450.664,25	67.916.499,58 D
1.1.4.4.1			49.493.188,18 D	242.873.975,65	224.450.664,25	67.916.499,58 D
1.1.4.4.1.01			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	2.2	✓	33.648.726,81 D	124.165.967,51	117.622.715,92	40.191.978,40 D
1.1.4.4.1.01.03	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	2.2	✓	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	2.2		0,00	3.922.646,36	218.618,39	3.704.027,97 D
1.1.4.4.1.01.13	2.2		0,00	558.460,22	0,00	558.460,22 D
1.1.4.4.1.01.15	2.2		0,00	366.921,26	70.661,13	296.260,13 D
1.1.4.4.1.02			1.590.828,71 D	3.497.948,12	4.848.244,20	240.532,63 D
1.1.4.4.1.02.01	2.2	✓	1.590.828,71 D	3.096.671,02	4.678.434,26	9.065,47 D
1.1.4.4.1.02.11	2.2		0,00	401.277,10	169.809,94	231.467,16 D
1.1.4.4.1.03			1.295.943,32 D	1.295.943,32	2.591.886,64	0,00
1.1.4.4.1.03.03	2.2	✓	1.295.943,32 D	1.276.185,20	2.572.128,52	0,00
1.1.4.4.1.03.13	2.2		0,00	19.758,12	19.758,12	0,00
1.1.4.4.1.04			4.009.361,32 D	18.859.083,79	18.404.971,47	4.463.473,64 D
1.1.4.4.1.04.01	2.2	✓	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	2.2		0,00	321.851,55	135.070,13	186.781,42 D
1.1.4.4.1.30			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	2.2	✓	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	2.2		0,00	432.677,12	0,00	432.677,12 D
1.1.4.9			0,00	189.568,06	320.447,45	130.879,39 C
1.1.4.9.1			0,00	189.568,06	320.447,45	130.879,39 C
1.1.4.9.1.05			0,00	189.568,06	320.447,45	130.879,39 C
1.1.4.9.1.05.11			0,00	189.568,06	320.447,45	130.879,39 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL 15/10/2025
Balancete de Verificação 15:05:31

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro a Setembro de 2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.1.5			14.656,12 D	0,00	3.386,24	11.269,88 D
1.1.5.6			14.656,12 D	0,00	3.386,24	11.269,88 D
1.1.5.6.1			14.656,12 D	0,00	3.386,24	11.269,88 D
1.1.5.6.1.01			14.656,12 D	0,00	3.386,24	11.269,88 D
1.2			248.558.456,61 D	445.643.056,77	198.845.071,55	495.356.441,83 D
1.2.1			248.471.473,25 D	445.643.056,77	198.829.466,03	495.285.063,99 D
1.2.1.1			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			
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária			
1.2.1.1.1.04.02			Créditos Previdenciários Inscritos			
1.2.1.1.2			Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS			
1.2.1.1.2.03			Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
1.2.1.1.2.03.03			Empréstimos a Receber – RPPS			
1.2.1.1.2.08			Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização - Intra OFSS			
1.2.1.1.2.08.01			Valor Atual dos Aportes para Cobertura do Déficit Atuarial			
1.2.1.1.2.08.02			Valor Atual da Contribuição Patronal Suplementar para Cobertura do Déficit Atuarial			
1.2.3			85.865,73 D	0,00	15.605,52	70.260,21 D
1.2.3.1			262.902,55 D	0,00	0,00	262.902,55 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação			
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			
1.2.3.1.1.01.07			Maquinas e Equipamentos Energéticos			
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática			
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados			
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios			
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos			
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório			
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral			
1.2.3.1.1.04			Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			
1.2.3.1.1.04.05			Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis			
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis			
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	15.605,52	192.642,34 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática			
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			
1.2.4			Intangível	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2			Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1			Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação			
1.2.4.2.1.99			Outros Direitos – Bens Intangíveis			
2			348.682.690,30 C	727.825.528,89	716.397.274,97	337.254.436,38 C
2.1			Passivo Circulante	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	50.590.918,77	55.450.309,90	4.859.391,13 C
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	1.287.206,76	1.287.206,76	0,00
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação			
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar			
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios			
2.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar	47.529.337,97	52.302.628,78	4.773.290,81 C
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)			
2.1.1.2.5			Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Município			
2.1.1.2.5.05			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários			
2.1.1.2.5.05.01			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F)			
2.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar	1.539.158,48	1.622.731,76	83.573,28 C
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			
2.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar (F)			
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	235.215,56	237.742,60	2.527,04 C
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)			
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar			
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)			
2.1.1.4.5			Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município			
2.1.1.4.5.03			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			
2.1.1.4.5.03.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requisitado de Outros Entes			



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL 15/10/2025
Balancete de Verificação 15:05:31

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro a Setembro de 2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3			2.527,16 C	789.907,27	792.470,52	5.090,41 C
2.1.3.1			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	789.907,27	792.470,52	5.090,41 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	721.907,27	724.470,52	5.090,41 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	721.907,27	724.470,52	5.090,41 C
2.1.3.1.1.03			Contas a Pagar Credores Nacionais	68.000,00	68.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	3	✓	Contas não Parceladas a Pagar (F)	68.000,00	68.000,00	0,00
2.1.4			0,00	16.542,70	16.542,70	0,00
2.1.4.1			0,00	13.193,00	13.193,00	0,00
2.1.4.1.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União – Consolidação	13.193,00	13.193,00	0,00
2.1.4.1.1.11		✓	PIS/PASEP a Recolher	13.193,00	13.193,00	0,00
2.1.4.2			0,00	426,50	426,50	0,00
2.1.4.2.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados – Consolidação	426,50	426,50	0,00
2.1.4.2.1.05		✓	Taxa de Atendimento Contra Incêndio (F)	426,50	426,50	0,00
2.1.4.3			0,00	2.923,20	2.923,20	0,00
2.1.4.3.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios – Consolidação	2.923,20	2.923,20	0,00
2.1.4.3.1.02		✓	IPU/TLR a Recolher (F)	2.923,20	2.923,20	0,00
2.1.8			696.651,50 C	6.766.066,67	6.821.411,55	751.996,38 C
2.1.8.8			696.651,50 C	6.728.551,21	6.783.896,09	751.996,38 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	4.666.829,21	4.708.352,90	522.933,84 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	4.663.434,84	4.663.434,84	517.947,54 C
2.1.8.8.1.01.03	3	✓	Encargos Sociais – Outras Entidades	13.261,05	13.261,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10		✓	Pensão Alimentícia	107.176,24	119.918,10	12.741,86 C
2.1.8.8.1.01.11	3	✓	Planos de Previdência e Assistência Médica	47.713,75	49.030,68	5.697,62 C
2.1.8.8.1.01.15	3	✓	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	4.458.746,41	4.481.225,01	499.508,06 C
2.1.8.8.1.03			Depósitos Judiciais	39.931,76	44.918,06	4.986,30 C
2.1.8.8.1.03.01	3	✓	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	39.931,76	44.918,06	4.986,30 C
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis – Inter OFSS – União	2.061.722,00	2.075.543,19	229.062,54 C
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	2.061.722,00	2.075.543,19	229.062,54 C
2.1.8.8.3.01.02		✓	Contribuição ao RGPS (F)	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)	2.007.031,74	2.020.891,95	222.990,18 C
2.1.8.9			0,00	37.515,46	37.515,46	0,00
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	37.515,46	37.515,46	0,00
2.1.8.9.1.02	3	✓	Diárias a Pagar (F)	37.515,46	37.515,46	0,00
2.2			1.047.335.363,02 C	92.097.034,56	75.751.481,38	1.030.989.809,84 C
2.2.7			1.047.335.363,02 C	92.097.034,56	75.751.481,38	1.030.989.809,84 C
2.2.7.2			1.047.335.363,02 C	92.097.034,56	75.751.481,38	1.030.989.809,84 C
2.2.7.2.1			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	92.097.034,56	75.751.481,38	1.030.989.809,84 C
2.2.7.2.1.03			Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos	31.151.778,62	5.794.078,01	651.728.757,92 C
2.2.7.2.1.03.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	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	2.470.394,64	3.997.398,36 D
2.2.7.2.1.03.04			(-) Contribuições do Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	0,00	1.568.327,03	1.568.327,03 D
2.2.7.2.1.03.05			(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	43.631.122,44 D	3.323.683,37	40.307.439,07 D
2.2.7.2.1.04			Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder (P)	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)	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)	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)	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	6.391.197,44	30.615.509,39 D
2.3			699.351.851,38 D	577.565.058,92	577.565.058,92	699.351.851,38 D
2.3.7			699.351.851,38 D	577.565.058,92	577.565.058,92	699.351.851,38 D
2.3.7.1			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	315.988.347,82	315.988.347,82	924.609.140,77 D
2.3.7.1.1.01			Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	315.988.347,82	0,00
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	315.988.347,82	0,00	924.609.140,77 D
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS	258.640.273,47	258.640.273,47	225.109.607,64 C
2.3.7.1.2.01			Superávits ou Déficits do Exercício	258.640.273,47 C	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	33.530.665,83 D	258.640.273,47	225.109.607,64 C
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	143.800,69 C	2.870.785,92	143.800,69 C
2.3.7.1.3.01			Superávits ou Déficits do Exercício	2.870.785,92 C	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	2.726.985,23 D	2.870.785,92	143.800,69 C
2.3.7.1.4			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado	1.186,00 C	21.184,54	1.186,00 C
2.3.7.1.4.01			Superávits ou Déficits do Exercício	21.184,54 C	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	19.998,54 D	21.184,54	1.186,00 C
2.3.7.1.5			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município	2.695,06 C	44.467,17	2.695,06 C
2.3.7.1.5.01			Superávits ou Déficits do Exercício	44.467,17 D	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	47.162,23 C	44.467,17	2.695,06 C
3			0,00	56.496.823,29	70.739,34	56.426.083,95 D
3.1			0,00	1.489.867,72	32.129,56	1.457.738,16 D
3.1.1			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	696.992,84	9.025,16	687.967,68 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL 15/10/2025
Balancete de Verificação 15:05:31

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro a Setembro de 2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação		0,00	696.992,84	9.025,16	687.967,68 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS		0,00	696.992,84	9.025,16	687.967,68 D
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 D
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 D
3.1.1.2.1.01.22	13º Salário		0,00	30.700,00	0,00	30.700,00 D
3.1.2	Encargos Patronais		0,00	229.736,44	5.054,08	224.682,36 D
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS		0,00	115.346,44	5.054,08	110.292,36 D
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		0,00	26.522,10	0,00	26.522,10 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS		0,00	114.390,00	0,00	114.390,00 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação		0,00	114.390,00	0,00	114.390,00 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS		0,00	114.390,00	0,00	114.390,00 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	53.729.163,52	38.609,78	53.690.553,74 D
3.2.1	Aposentadorias e Reformas		0,00	43.699.542,31	29.600,69	43.669.941,62 D
3.2.1.1	Aposentadorias – RPPS		0,00	43.699.542,31	29.600,69	43.669.941,62 D
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação		0,00	43.699.542,31	29.600,69	43.669.941,62 D
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil		0,00	43.699.542,31	29.600,69	43.669.941,62 D
3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição		0,00	35.796.218,00	29.600,69	35.766.617,31 D
3.2.1.1.1.01.02	Aposentadorias Compulsórias		0,00	217.978,13	0,00	217.978,13 D
3.2.1.1.1.01.03	Aposentadorias por Invalidez		0,00	1.981.749,10	0,00	1.981.749,10 D
3.2.1.1.1.01.07	Aposentadorias Professor		0,00	366.065,57	0,00	366.065,57 D
3.2.1.1.1.01.99	Outras Aposentadorias Especiais		0,00	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 D
3.2.2.1	Pensões – RPPS		0,00	10.029.621,21	9.009,09	10.020.612,12 D
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação		0,00	10.029.621,21	9.009,09	10.020.612,12 D
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões		0,00	8.406.889,45	9.009,09	8.397.880,36 D
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões		0,00	1.622.731,76	0,00	1.622.731,76 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	802.996,58	0,00	802.996,58 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo		0,00	6.702,03	0,00	6.702,03 D
3.3.1.1	Consumo de Material		0,00	6.702,03	0,00	6.702,03 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação		0,00	6.702,03	0,00	6.702,03 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo		0,00	6.702,03	0,00	6.702,03 D
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		0,00	37.515,46	0,00	37.515,46 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil		0,00	37.515,46	0,00	37.515,46 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física		0,00	307.232,30	0,00	307.232,30 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação		0,00	307.232,30	0,00	307.232,30 D
3.3.2.2.1.04	Honorários Advocatícios – Ônus de Sucumbência		0,00	16.429,16	0,00	16.429,16 D
3.3.2.2.1.16	Estagiários		0,00	20.129,76	0,00	20.129,76 D
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 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	435.941,27	0,00	435.941,27 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação		0,00	435.941,27	0,00	435.941,27 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria		0,00	5.486,79	0,00	5.486,79 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação		0,00	5.725,92	0,00	5.725,92 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		0,00	2.499,50	0,00	2.499,50 D
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 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	290.240,51	0,00	290.240,51 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	3.985,62	0,00	3.985,62 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	14.200,00	0,00	14.200,00 D
3.3.2.3.1.30	Seleção e Treinamento		0,00	8.910,00	0,00	8.910,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		0,00	721,40	0,00	721,40 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	25.604,78	0,00	25.604,78 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	23.943,67	0,00	23.943,67 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		0,00	20.057,29	0,00	20.057,29 D
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	15.605,52	0,00	15.605,52 D
3.3.3.1	Depreciação		0,00	15.605,52	0,00	15.605,52 D
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 D
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	320.447,45	0,00	320.447,45 D
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
3.6.1.7.1	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários– Consolidação		0,00	320.447,45	0,00	320.447,45 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL 15/10/2025
Balancete de Verificação 15:05:31

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro a Setembro de 2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.6.1.7.1.07			0,00	81.103,18	0,00	81.103,18 D
3.6.1.7.1.07.01			0,00	61.345,06	0,00	61.345,06 D
3.6.1.7.1.07.04			0,00	19.758,12	0,00	19.758,12 D
3.6.1.7.1.08			0,00	239.344,27	0,00	239.344,27 D
3.7			0,00	16.542,70	0,00	16.542,70 D
3.7.1			0,00	3.349,70	0,00	3.349,70 D
3.7.1.1			0,00	2.923,20	0,00	2.923,20 D
3.7.1.1.1			0,00	2.923,20	0,00	2.923,20 D
3.7.1.1.1.05			0,00	2.923,20	0,00	2.923,20 D
3.7.1.2			0,00	426,50	0,00	426,50 D
3.7.1.2.4			0,00	426,50	0,00	426,50 D
3.7.2			0,00	13.193,00	0,00	13.193,00 D
3.7.2.1			0,00	13.193,00	0,00	13.193,00 D
3.7.2.1.3			0,00	13.193,00	0,00	13.193,00 D
3.7.2.1.3.02			0,00	13.193,00	0,00	13.193,00 D
3.9			0,00	137.805,32	0,00	137.805,32 D
3.9.9			0,00	137.805,32	0,00	137.805,32 D
3.9.9.2			0,00	137.805,32	0,00	137.805,32 D
3.9.9.2.5			0,00	137.805,32	0,00	137.805,32 D
4			0,00	393.850,19	330.320.455,19	329.926.605,00 C
4.2			0,00	393.850,19	30.556.294,41	30.162.444,22 C
4.2.1			0,00	393.850,19	30.556.294,41	30.162.444,22 C
4.2.1.1			0,00	393.850,19	30.556.294,41	30.162.444,22 C
4.2.1.1.1			0,00	0,00	10.218.534,28	10.218.534,28 C
4.2.1.1.1.02			0,00	0,00	10.218.534,28	10.218.534,28 C
4.2.1.1.1.02.01			0,00	0,00	9.798.761,40	9.798.761,40 C
4.2.1.1.1.02.02			0,00	0,00	296.190,91	296.190,91 C
4.2.1.1.1.02.03			0,00	0,00	123.581,97	123.581,97 C
4.2.1.1.2			0,00	393.850,19	20.337.760,13	19.943.909,94 C
4.2.1.1.2.01			0,00	393.850,19	20.337.760,13	19.943.909,94 C
4.2.1.1.2.01.01			0,00	393.850,19	20.337.760,13	19.943.909,94 C
4.4			0,00	0,00	9.119.902,37	9.119.902,37 C
4.4.2			0,00	0,00	9.119.902,37	9.119.902,37 C
4.4.2.4			0,00	0,00	387.699,76	387.699,76 C
4.4.2.4.1			0,00	0,00	387.699,76	387.699,76 C
4.4.2.4.1.13			0,00	0,00	10.972,56	10.972,56 C
4.4.2.4.1.15			0,00	0,00	376.727,20	376.727,20 C
4.4.2.5			0,00	0,00	8.732.202,61	8.732.202,61 C
4.4.2.5.2			0,00	0,00	8.732.202,61	8.732.202,61 C
4.4.2.5.2.01			0,00	0,00	1.255,00	1.255,00 C
4.4.2.5.2.01.01			0,00	0,00	1.255,00	1.255,00 C
4.4.2.5.2.02			0,00	0,00	8.730.947,61	8.730.947,61 C
4.4.2.5.2.02.99			0,00	0,00	8.730.947,61	8.730.947,61 C
4.5			0,00	0,00	11.404.225,91	11.404.225,91 C
4.5.1			0,00	0,00	11.404.225,91	11.404.225,91 C
4.5.1.1			0,00	0,00	1.161.221,25	1.161.221,25 C
4.5.1.1.2			0,00	0,00	1.161.221,25	1.161.221,25 C
4.5.1.1.2.02			0,00	0,00	1.161.221,25	1.161.221,25 C
4.5.1.3			0,00	0,00	10.243.004,66	10.243.004,66 C
4.5.1.3.2			0,00	0,00	10.243.004,66	10.243.004,66 C
4.5.1.3.2.02			0,00	0,00	10.243.004,66	10.243.004,66 C
4.5.1.3.2.02.02			0,00	0,00	10.243.004,66	10.243.004,66 C
4.6			0,00	0,00	5.970.405,88	5.970.405,88 C
4.6.1			0,00	0,00	5.970.405,88	5.970.405,88 C
4.6.1.7			0,00	0,00	4.667.193,89	4.667.193,89 C
4.6.1.7.1			0,00	0,00	4.667.193,89	4.667.193,89 C
4.6.1.7.1.08			0,00	0,00	4.667.193,89	4.667.193,89 C
4.6.1.9			0,00	0,00	1.303.211,99	1.303.211,99 C
4.6.1.9.1			0,00	0,00	1.303.211,99	1.303.211,99 C
4.9			0,00	0,00	273.269.626,62	273.269.626,62 C
4.9.7			0,00	0,00	16.345.553,18	16.345.553,18 C
4.9.7.1			0,00	0,00	16.345.553,18	16.345.553,18 C
4.9.7.1.1			0,00	0,00	16.345.553,18	16.345.553,18 C
4.9.7.1.1.02			0,00	0,00	16.345.553,18	16.345.553,18 C
4.9.9			0,00	0,00	256.924.073,44	256.924.073,44 C
4.9.9.1			0,00	0,00	1.005.349,87	1.005.349,87 C
4.9.9.1.3			0,00	0,00	1.005.349,87	1.005.349,87 C
4.9.9.2			0,00	0,00	12.453,68	12.453,68 C
4.9.9.2.4			0,00	0,00	8.479,74	8.479,74 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL 15/10/2025
Balancete de Verificação 15:05:31

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro a Setembro de 2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.9.9.2.5			0,00	0,00	3.973,94	3.973,94 C
4.9.9.6			0,00	0,00	2.234,92	2.234,92 C
4.9.9.6.1			0,00	0,00	2.234,92	2.234,92 C
4.9.9.6.1.02			0,00	0,00	2.234,92	2.234,92 C
4.9.9.8			0,00	0,00	255.887.643,33	255.887.643,33 C
4.9.9.8.2			0,00	0,00	255.887.643,33	255.887.643,33 C
4.9.9.8.2.01			0,00	0,00	255.887.643,33	255.887.643,33 C
4.9.9.8.2.01.03			0,00	0,00	255.887.643,33	255.887.643,33 C
4.9.9.9			0,00	0,00	16.391,64	16.391,64 C
4.9.9.9.1			0,00	0,00	16.391,64	16.391,64 C
5			90.064,19 D	308.794.429,16	33.326.477,75	275.558.015,60 D
5.2			0,00	308.704.364,97	33.236.413,56	275.467.951,41 D
5.2.1			0,00	98.718.984,12	0,00	98.718.984,12 D
5.2.1.1			0,00	98.718.984,12	0,00	98.718.984,12 D
5.2.1.1.1	6.1		0,00	98.718.984,12	0,00	98.718.984,12 D
5.2.2			0,00	209.985.380,85	33.236.413,56	176.748.967,29 D
5.2.2.1			0,00	132.812.984,12	32.594.000,00	100.218.984,12 D
5.2.2.1.1			0,00	100.218.984,12	0,00	100.218.984,12 D
5.2.2.1.1.01	7.1		0,00	100.218.984,12	0,00	100.218.984,12 D
5.2.2.1.2			0,00	16.297.000,00	0,00	16.297.000,00 D
5.2.2.1.2.01	8.2		0,00	16.297.000,00	0,00	16.297.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	16.297.000,00	16.297.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		0,00	16.297.000,00	0,00	16.297.000,00 D
5.2.2.1.3.99	8.2		0,00	0,00	16.297.000,00	16.297.000,00 C
5.2.2.1.9			0,00	0,00	16.297.000,00	16.297.000,00 C
5.2.2.1.9.04	8.2		0,00	0,00	16.297.000,00	16.297.000,00 C
5.2.2.9			0,00	77.172.396,73	642.413,56	76.529.983,17 D
5.2.2.9.1			0,00	494.616,93	80.924,96	413.691,97 D
5.2.2.9.1.01	7.2		0,00	494.616,93	0,00	494.616,93 D
5.2.2.9.1.03	7.2		0,00	0,00	80.924,96	80.924,96 C
5.2.2.9.2			0,00	76.677.779,80	561.488,60	76.116.291,20 D
5.2.2.9.2.01			0,00	76.677.779,80	561.488,60	76.116.291,20 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		0,00	76.677.779,80	0,00	76.677.779,80 D
5.2.2.9.2.01.03	11		0,00	0,00	561.488,60	561.488,60 C
5.3			90.064,19 D	90.064,19	90.064,19	90.064,19 D
5.3.1			87.537,03 D	87.537,03	87.537,03	87.537,03 D
5.3.1.1			0,00	87.537,03	0,00	87.537,03 D
5.3.1.7			87.537,03 D	0,00	87.537,03	0,00
5.3.2			2.527,16 D	2.527,16	2.527,16	2.527,16 D
5.3.2.1			0,00	2.527,16	0,00	2.527,16 D
5.3.2.7			2.527,16 D	0,00	2.527,16	0,00
6			90.064,19 C	373.315.819,10	648.783.770,51	275.558.015,60 C
6.2			0,00	373.053.410,53	648.521.361,94	275.467.951,41 C
6.2.1			0,00	62.726.799,02	161.445.783,14	98.718.984,12 C
6.2.1.1			0,00	62.101.153,73	99.344.629,41	37.243.475,68 C
6.2.1.2			0,00	625.645,29	62.101.153,73	61.475.508,44 C
6.2.2			0,00	310.326.611,51	487.075.578,80	176.748.967,29 C
6.2.2.1			0,00	201.898.004,12	302.116.988,24	100.218.984,12 C
6.2.2.1.1	7.1		0,00	93.469.396,73	117.379.956,27	23.910.559,54 C
6.2.2.1.2			0,00	302.483,55	494.616,93	192.133,38 C
6.2.2.1.2.02	26		0,00	302.483,55	494.616,93	192.133,38 C
6.2.2.1.3			0,00	108.126.123,84	184.242.415,04	76.116.291,20 C
6.2.2.1.3.01	27.2		0,00	56.650.573,65	76.759.500,30	20.108.926,65 C
6.2.2.1.3.03	27.2		0,00	51.350.076,85	56.214.558,39	4.864.481,54 C
6.2.2.1.3.04	27.2		0,00	125.473,34	51.268.356,35	51.142.883,01 C
6.2.2.9			0,00	108.428.607,39	184.958.590,56	76.529.983,17 C
6.2.2.9.1			0,00	302.483,55	716.175,52	413.691,97 C
6.2.2.9.1.01	7.2		0,00	302.483,55	494.616,93	192.133,38 C
6.2.2.9.1.02	7.2		0,00	0,00	221.558,59	221.558,59 C
6.2.2.9.2			0,00	108.126.123,84	184.242.415,04	76.116.291,20 C
6.2.2.9.2.01			0,00	108.126.123,84	184.242.415,04	76.116.291,20 C
6.2.2.9.2.01.01	28		0,00	56.650.573,65	76.759.500,30	20.108.926,65 C
6.2.2.9.2.01.03	29		0,00	51.350.076,85	56.214.558,39	4.864.481,54 C
6.2.2.9.2.01.04	16		0,00	125.473,34	51.268.356,35	51.142.883,01 C
6.3			90.064,19 C	262.408,57	262.408,57	90.064,19 C
6.3.1			87.537,03 C	257.354,25	257.354,25	87.537,03 C
6.3.1.1			0,00	87.537,03	87.537,03	0,00
6.3.1.3			0,00	82.280,19	82.280,19	0,00
6.3.1.4			0,00	0,00	82.280,19	82.280,19 C
6.3.1.7			87.537,03 C	87.537,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1	15		87.537,03 C	87.537,03	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL 15/10/2025
Balancete de Verificação 15:05:31

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro a Setembro de 2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.1.9			0,00	0,00	5.256,84	5.256,84 C
6.3.1.9.9			0,00	0,00	5.256,84	5.256,84 C
6.3.2			2.527,16 C	5.054,32	5.054,32	2.527,16 C
6.3.2.1			0,00	2.527,16	2.527,16	0,00
6.3.2.2			0,00	0,00	2.527,16	2.527,16 C
6.3.2.7			2.527,16 C	2.527,16	0,00	0,00
7			53.356.899,06 D	635.525.874,78	408.268.383,09	280.614.390,75 D
7.1			1.933.903,89 D	381.285,11	0,00	2.315.189,00 D
7.1.2			1.933.903,89 D	381.285,11	0,00	2.315.189,00 D
7.1.2.3			1.933.903,89 D	381.285,11	0,00	2.315.189,00 D
7.1.2.3.1			1.933.903,89 D	381.285,11	0,00	2.315.189,00 D
7.1.2.3.1.02			1.508.210,51 D	381.285,11	0,00	1.889.495,62 D
7.1.2.3.1.03			425.693,38 D	0,00	0,00	425.693,38 D
7.2			51.332.930,98 D	578.983.504,62	408.186.662,59	222.129.773,01 D
7.2.1			51.332.930,98 D	461.306.299,25	391.889.662,59	120.749.567,64 D
7.2.1.1			51.332.930,98 D	461.306.299,25	391.889.662,59	120.749.567,64 D
7.2.1.1.1			0,00	16.345,58	16.345,58	0,00
7.2.1.1.2			34.308.063,84 D	454.510.046,70	391.873.317,01	96.944.793,53 D
7.2.1.1.3			17.024.867,14 D	6.779.906,97	0,00	23.804.774,11 D
7.2.2			0,00	117.677.205,37	16.297.000,00	101.380.205,37 D
7.2.2.1			0,00	117.677.205,37	16.297.000,00	101.380.205,37 D
7.2.2.1.1			0,00	117.677.205,37	16.297.000,00	101.380.205,37 D
7.2.2.1.1.01			0,00	116.515.984,12	16.297.000,00	100.218.984,12 D
7.2.2.1.1.02			0,00	1.161.221,25	0,00	1.161.221,25 D
7.9			90.064,19 D	56.161.085,05	81.720,50	56.169.428,74 D
7.9.1			0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
7.9.1.2			0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
7.9.1.2.1			0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
7.9.6			90.064,19 D	56.089.085,05	81.720,50	56.097.428,74 D
7.9.6.1			0,00	56.089.085,05	81.720,50	56.007.364,55 D
7.9.6.1.1			0,00	56.089.085,05	81.720,50	56.007.364,55 D
7.9.6.2			90.064,19 D	0,00	0,00	90.064,19 D
7.9.9			0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
7.9.9.3			0,00	36.000,00	0,00	36.000,00 D
8			53.356.899,06 C	452.663.316,72	679.920.808,41	280.614.390,75 C
8.1			1.933.903,89 C	399.290,57	780.575,68	2.315.189,00 C
8.1.2			1.933.903,89 C	399.290,57	780.575,68	2.315.189,00 C
8.1.2.3			1.933.903,89 C	399.290,57	780.575,68	2.315.189,00 C
8.1.2.3.1			1.933.903,89 C	399.290,57	780.575,68	2.315.189,00 C
8.1.2.3.1.02			1.508.210,51 C	356.409,44	737.694,55	1.889.495,62 C
8.1.2.3.1.02.01			1.508.210,51 C	356.409,44	381.285,11	1.533.086,18 C
8.1.2.3.1.02.02			0,00	0,00	356.409,44	356.409,44 C
8.1.2.3.1.03			425.693,38 C	42.881,13	42.881,13	425.693,38 C
8.1.2.3.1.03.01			425.693,38 C	42.881,13	0,00	382.812,25 C
8.1.2.3.1.03.02			0,00	0,00	42.881,13	42.881,13 C
8.2			51.332.930,98 C	400.466.056,22	571.262.898,25	222.129.773,01 C
8.2.1			51.332.930,98 C	304.971.466,09	374.388.102,75	120.749.567,64 C
8.2.1.1			51.332.930,98 C	304.971.466,09	374.388.102,75	120.749.567,64 C
8.2.1.1.1			50.546.215,29 C	189.940.457,54	176.412.967,02	37.018.724,77 C
8.2.1.1.1.01			50.546.215,29 C	189.940.457,54	176.412.967,02	37.018.724,77 C
8.2.1.1.2			87.537,03 C	56.738.110,68	76.759.500,30	20.108.926,65 C
8.2.1.1.2.01			87.537,03 C	56.738.110,68	76.759.500,30	20.108.926,65 C
8.2.1.1.3			699.178,66 C	58.163.435,41	63.080.734,67	5.616.477,92 C
8.2.1.1.3.01			2.527,16 C	51.434.884,20	56.296.838,58	4.864.481,54 C
8.2.1.1.3.02			696.651,50 C	6.688.619,45	6.738.978,03	747.010,08 C
8.2.1.1.3.03			0,00	39.931,76	44.918,06	4.986,30 C
8.2.1.1.4			0,00	129.462,46	58.134.900,76	58.005.438,30 C
8.2.1.1.4.01			0,00	125.473,34	51.353.163,70	51.227.690,36 C
8.2.1.1.4.02			0,00	3.989,12	6.728.551,21	6.724.562,09 C
8.2.1.1.4.99			0,00	0,00	53.185,85	53.185,85 C
8.2.2			0,00	95.494.590,13	196.874.795,50	101.380.205,37 C
8.2.2.1			0,00	95.494.590,13	196.874.795,50	101.380.205,37 C
8.2.2.1.1			0,00	95.494.590,13	196.874.795,50	101.380.205,37 C
8.2.2.1.1.01			0,00	94.333.368,88	194.552.353,00	100.218.984,12 C
8.2.2.1.1.01.01			0,00	93.469.396,73	117.379.956,27	23.910.559,54 C
8.2.2.1.1.01.02			0,00	863.972,15	77.172.396,73	76.308.424,58 C
8.2.2.1.1.02			0,00	1.161.221,25	2.322.442,50	1.161.221,25 C
8.2.2.1.1.02.01			0,00	1.161.221,25	1.161.221,25	0,00



Filtro: Período: Janeiro a Setembro de 2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
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		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		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		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		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		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		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	