



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL

Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			91.092.003,94 D	290.239.775,77	276.436.832,69	104.894.947,02 D
1.1			Ativo Circulante			
			14.335.800,26 D	270.425.774,96	258.201.977,72	26.559.597,50 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa			
			919.477,29 D	186.943.989,34	185.533.170,85	2.330.295,78 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			
			919.477,29 D	186.943.989,34	185.533.170,85	2.330.295,78 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			
			919.477,29 D	186.943.989,34	185.533.170,85	2.330.295,78 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS			
			919.477,29 D	186.943.989,34	185.533.170,85	2.330.295,78 D
1.1.1.1.1.06.01			Banco Conta Movimento RPPS			
	2.2	✓	844.185,01 D	182.450.417,29	180.986.051,64	2.308.550,66 D
1.1.1.1.1.06.04			Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS			
	2.2	✓	75.292,28 D	4.493.572,05	4.547.119,21	21.745,12 D
1.1.2			Créditos a Curto Prazo			
			13.399.317,58 D	18.031.737,74	12.799.901,52	18.631.153,80 D
1.1.2.1			Créditos Tributários a Receber			
			13.399.317,58 D	18.031.737,74	12.799.901,52	18.631.153,80 D
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS			
			13.399.317,58 D	18.031.737,74	12.799.901,52	18.631.153,80 D
1.1.2.1.2.71			Créditos Previdenciários Parcelados			
	3		13.399.317,58 D	18.031.737,74	12.799.901,52	18.631.153,80 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			
			0,00	14.011.736,18	12.684.078,96	1.327.657,22 D
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos			
			0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação			
			0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02			Suprimento de Fundos			
	3		0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo			
			0,00	13.987.236,18	12.659.578,96	1.327.657,22 D
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo – Intra OFSS			
			0,00	11.669.857,09	10.342.199,87	1.327.657,22 D
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber			
			0,00	11.669.857,09	10.342.199,87	1.327.657,22 D
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal			
			0,00	7.656.525,84	6.596.639,03	1.059.886,81 D
1.1.3.6.2.01.02			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista (P)			
			0,00	4.013.331,25	3.745.560,84	267.770,41 D
1.1.3.6.3			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União			
			0,00	2.317.379,09	2.317.379,09	0,00
1.1.3.6.3.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários			
			0,00	2.317.379,09	2.317.379,09	0,00
1.1.3.6.3.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)			
			0,00	2.317.379,09	2.317.379,09	0,00
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
			10.096,44 D	51.436.482,71	47.181.632,61	4.264.946,54 D
1.1.4.1			Títulos e Valores Mobiliários			
			10.096,44 D	51.351.908,69	47.097.058,59	4.264.946,54 D
1.1.4.1.1			Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação			
			10.096,44 D	51.351.908,69	47.097.058,59	4.264.946,54 D
1.1.4.1.1.09			Aplicações em Segmento de Renda Fixa – RPPS			
			9.627,09 D	47.972.391,43	44.585.993,08	3.396.025,44 D
1.1.4.1.1.09.04			Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados			
	2.2	✓	9.627,09 D	39.202.704,41	37.425.832,51	1.786.498,99 D
1.1.4.1.1.09.06			Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDKA			
	2.2	✓	0,00	8.769.687,02	7.160.160,57	1.609.526,45 D
1.1.4.1.1.10			Aplicações em Segmento de Renda Variável – RPPS			
			0,00	1.085.237,57	1.084.150,20	1.087,37 D
1.1.4.1.1.10.03			Fundo de Investimentos Multimercado			
	2.2	✓	0,00	1.085.237,57	1.084.150,20	1.087,37 D
1.1.4.1.1.14			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS			
			469,35 D	2.294.279,69	1.426.915,31	867.833,73 D
1.1.4.1.1.14.01			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS			
	2.2	✓	469,35 D	2.294.279,69	1.426.915,31	867.833,73 D
1.1.4.9			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias			
			0,00	84.574,02	84.574,02	0,00
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação			
			0,00	84.574,02	84.574,02	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários			
			0,00	84.574,02	84.574,02	0,00
1.1.4.9.1.01.11			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários (P)			
			0,00	84.574,02	84.574,02	0,00
1.1.5			Estoques			
			6.908,95 D	1.828,99	3.193,78	5.544,16 D
1.1.5.6			Almoxarifado			
			6.908,95 D	1.828,99	3.193,78	5.544,16 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação			
			6.908,95 D	1.828,99	3.193,78	5.544,16 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo			
			6.908,95 D	1.828,99	3.193,78	5.544,16 D
1.2			Ativo não-Circulante			
			76.756.203,68 D	19.814.000,81	18.234.854,97	78.335.349,52 D
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo			
			76.474.487,56 D	19.698.690,00	18.031.737,74	78.141.439,82 D
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo			
			76.474.487,56 D	19.698.690,00	18.031.737,74	78.141.439,82 D
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação			
			76.401.772,59 D	19.698.690,00	18.031.737,74	78.068.724,85 D
1.2.1.1.1.04			Dívida Ativa Tributária			
			76.401.772,59 D	19.698.690,00	18.031.737,74	78.068.724,85 D
1.2.1.1.1.04.02			Créditos Previdenciários Inscritos			
	3		76.401.772,59 D	19.698.690,00	18.031.737,74	78.068.724,85 D
1.2.1.1.2			Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS			
			72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 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
1.2.3			Imobilizado			
			280.598,49 D	115.310,81	203.117,23	192.792,07 D
1.2.3.1			Bens Móveis			
			280.598,49 D	115.310,81	178.518,30	217.391,00 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação			
			280.598,49 D	115.310,81	178.518,30	217.391,00 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
			73.703,77 D	3.963,00	23.160,01	54.506,76 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			
			7.349,00 D	2.433,00	5.068,55	4.713,45 D
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			
			445,00 D	0,00	0,00	445,00 D
1.2.3.1.1.01.07			Maquinas e Equipamentos Energéticos			
			37.955,88 D	1.530,00	283,88	39.202,00 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
			27.953,89 D	0,00	17.807,58	10.146,31 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática			
			133.957,84 D	108.278,58	141.604,88	100.631,54 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados			
			77.914,81 D	108.278,58	85.561,85	100.631,54 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação			
			56.043,03 D	0,00	56.043,03	0,00
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios			
			60.294,45 D	3.069,23	13.484,57	49.879,11 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos			
			1.258,29 D	1.806,23	145,27	2.919,25 D
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório			
			918,16 D	0,00	349,23	568,93 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral			
			58.118,00 D	1.263,00	12.990,07	46.390,93 D
1.2.3.1.1.04			Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			
			1.553,83 D	0,00	268,84	1.284,99 D
1.2.3.1.1.04.05			Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			
			1.553,83 D	0,00	268,84	1.284,99 D
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis			
			11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis			
			11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			
			0,00	0,00	24.598,93	24.598,93 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			
			0,00	0,00	24.598,93	24.598,93 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			
			0,00	0,00	24.598,93	24.598,93 C



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.8.1.01.01			0,00	0,00	7.548,60	7.548,60 C
1.2.3.8.1.01.02			0,00	0,00	13.167,17	13.167,17 C
1.2.3.8.1.01.03			0,00	0,00	2.729,80	2.729,80 C
1.2.3.8.1.01.99			0,00	0,00	1.153,36	1.153,36 C
1.2.4			1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2			1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1			1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1.99			1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
2			91.092.003,94 C	820.424.339,59	834.227.282,67	104.894.947,02 C
2.1			3.989.649,78 C	63.874.816,32	63.866.010,34	3.980.843,80 C
2.1.1			3.536.068,31 C	56.355.909,78	56.331.775,60	3.511.934,13 C
2.1.1.1			0,00	1.363.829,22	1.363.829,22	0,00
2.1.1.1.1			0,00	1.363.829,22	1.363.829,22	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	1.363.829,22	1.363.829,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	1.363.829,22	1.363.829,22	0,00
2.1.1.2			3.431.964,25 C	53.325.288,12	53.295.050,74	3.401.726,87 C
2.1.1.2.1			3.431.964,25 C	53.325.288,12	53.295.050,74	3.401.726,87 C
2.1.1.2.1.01			3.431.964,25 C	53.325.288,12	53.295.050,74	3.401.726,87 C
2.1.1.3			89.468,99 C	1.471.541,18	1.475.028,12	92.955,93 C
2.1.1.3.1			89.468,99 C	1.471.541,18	1.475.028,12	92.955,93 C
2.1.1.3.1.01			89.468,99 C	1.471.541,18	1.475.028,12	92.955,93 C
2.1.1.4			14.635,07 C	195.251,26	197.867,52	17.251,33 C
2.1.1.4.1			0,00	5.991,93	5.991,93	0,00
2.1.1.4.1.01			0,00	5.991,93	5.991,93	0,00
2.1.1.4.1.01.01			0,00	5.991,93	5.991,93	0,00
2.1.1.4.2			4.055,40 C	58.162,90	58.534,70	4.427,20 C
2.1.1.4.2.01			4.055,40 C	58.162,90	58.534,70	4.427,20 C
2.1.1.4.2.01.01			4.055,40 C	58.162,90	58.534,70	4.427,20 C
2.1.1.4.3			5.991,93 C	71.275,21	70.813,21	5.529,93 C
2.1.1.4.3.01			5.991,93 C	71.275,21	70.813,21	5.529,93 C
2.1.1.4.3.01.01			5.991,93 C	71.275,21	70.813,21	5.529,93 C
2.1.1.4.5			4.587,74 C	59.821,22	62.527,68	7.294,20 C
2.1.1.4.5.03			0,00	55.233,48	62.527,68	7.294,20 C
2.1.1.4.5.03.01			0,00	55.233,48	62.527,68	7.294,20 C
2.1.1.4.5.98			4.587,74 C	4.587,74	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.01			4.587,74 C	4.587,74	0,00	0,00
2.1.3			0,00	2.928.953,13	2.934.393,37	5.440,24 C
2.1.3.1			0,00	2.928.953,13	2.934.393,37	5.440,24 C
2.1.3.1.1			0,00	616.855,65	622.295,89	5.440,24 C
2.1.3.1.1.01			0,00	616.855,65	622.295,89	5.440,24 C
2.1.3.1.1.01.01			0,00	616.855,65	622.295,89	5.440,24 C
2.1.3.1.2			0,00	2.312.097,48	2.312.097,48	0,00
2.1.3.1.2.01			0,00	2.312.097,48	2.312.097,48	0,00
2.1.4			1.996,82 C	16.854,16	16.951,93	2.094,59 C
2.1.4.1			1.996,82 C	14.540,52	14.638,29	2.094,59 C
2.1.4.1.1			1.996,82 C	14.540,52	14.638,29	2.094,59 C
2.1.4.1.1.11			1.996,82 C	13.540,52	13.638,29	2.094,59 C
2.1.4.1.1.19			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.4.3			0,00	2.313,64	2.313,64	0,00
2.1.4.3.1			0,00	2.313,64	2.313,64	0,00
2.1.4.3.1.02			0,00	2.313,64	2.313,64	0,00
2.1.8			451.584,65 C	4.573.099,25	4.582.889,44	461.374,84 C
2.1.8.8			451.584,65 C	4.511.490,56	4.521.280,75	461.374,84 C
2.1.8.8.1			451.584,65 C	4.511.490,56	4.521.280,75	461.374,84 C
2.1.8.8.1.01			451.584,65 C	4.510.807,41	4.519.914,45	460.691,69 C
2.1.8.8.1.01.02			3.012,47 C	35.619,66	35.089,00	2.481,81 C
2.1.8.8.1.01.03			2.293,87 C	29.910,61	31.263,84	3.647,10 C
2.1.8.8.1.01.04			216.835,55 C	1.627.781,41	1.624.625,71	213.679,82 C
2.1.8.8.1.01.10			4.157,20 C	50.200,80	49.200,80	3.157,20 C
2.1.8.8.1.01.11			6.501,78 C	70.562,30	68.943,15	4.882,63 C
2.1.8.8.1.01.15			218.783,78 C	2.696.732,60	2.710.791,95	232.843,13 C
2.1.8.8.1.03			0,00	683,15	1.366,30	683,15 C
2.1.8.8.1.03.01			0,00	683,15	1.366,30	683,15 C
2.1.8.9			0,00	61.608,69	61.608,69	0,00
2.1.8.9.1			0,00	61.608,69	61.608,69	0,00
2.1.8.9.1.02			0,00	13.108,69	13.108,69	0,00
2.1.8.9.1.03			0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
2.2			2.579.270,49 C	20.501.905,99	545.118.973,92	527.196.338,42 C
2.2.7			2.579.270,49 C	20.501.905,99	545.118.973,92	527.196.338,42 C
2.2.7.2			2.579.270,49 C	20.501.905,99	545.118.973,92	527.196.338,42 C
2.2.7.2.1			2.579.270,49 C	20.501.905,99	545.118.973,92	527.196.338,42 C
2.2.7.2.1.03			390.859.279,68 C	6.356.874,96	12.499.021,23	397.001.425,95 C



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL

Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.2.7.2.1.03.01			444.424.475,52 C	3.906.198,45	6.582.314,75	447.100.591,82 C
2.2.7.2.1.03.03						
2.2.7.2.1.03.04						
2.2.7.2.1.03.05						
2.2.7.2.1.04						
2.2.7.2.1.04.01						
2.2.7.2.1.04.02						
2.2.7.2.1.04.03						
2.2.7.2.1.04.04						
2.2.7.2.1.05						
2.2.7.2.1.05.98						
2.3						
2.3.7						
2.3.7.1						
2.3.7.1.1						
2.3.7.1.1.01						
2.3.7.1.1.02						
2.3.7.1.1.2						
2.3.7.1.2.01						
2.3.7.1.2.02						
2.3.7.1.3						
2.3.7.1.3.01						
2.3.7.1.3.02						
2.3.7.1.4						
2.3.7.1.4.01						
2.3.7.1.4.02						
2.3.7.1.5						
2.3.7.1.5.01						
2.3.7.1.5.02						
3						
3.1						
3.1.1						
3.1.1.1						
3.1.1.1.1						
3.1.1.1.1.01						
3.1.1.1.1.01.01						
3.1.1.1.1.01.22						
3.1.2						
3.1.2.1						
3.1.2.1.2						
3.1.2.1.2.01						
3.1.2.1.5						
3.1.2.1.5.02						
3.1.2.2						
3.1.2.2.1						
3.1.2.2.1.01						
3.1.2.2.3						
3.1.2.2.3.01						
3.2						
3.2.1						
3.2.1.1						
3.2.1.1.1						
3.2.1.1.1.01						
3.2.1.1.1.01.01						
3.2.2						
3.2.2.1						
3.2.2.1.1						
3.2.2.1.1.01						
3.2.9						
3.2.9.9						
3.2.9.9.1						
3.3						
3.3.1						
3.3.1.1						
3.3.1.1.1						
3.3.1.1.1.06						
3.3.1.1.1.99						
3.3.2						
3.3.2.1						
3.3.2.1.1						
3.3.2.1.1.01						
3.3.2.2						
3.3.2.2.1						



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL

Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.2.1.16	Estagiários		0,00	24.150,06	24.150,06	0,00
3.3.2.2.1.21	Locações		0,00	43.835,99	43.835,99	0,00
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros		0,00	139.826,40	139.826,40	0,00
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	2.693.504,07	2.693.504,07	0,00
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação		0,00	376.003,46	376.003,46	0,00
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria		0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
3.3.2.3.1.04	Comunicação		0,00	18.414,13	18.414,13	0,00
3.3.2.3.1.05	Publicidade		0,00	9.560,75	9.560,75	0,00
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		0,00	28.980,50	28.980,50	0,00
3.3.2.3.1.10	Locações		0,00	5.273,51	5.273,51	0,00
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	221.544,00	221.544,00	0,00
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	10.432,50	10.432,50	0,00
3.3.2.3.1.30	Seleção e Treinamento		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		0,00	2.284,20	2.284,20	0,00
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	35.082,80	35.082,80	0,00
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	32.641,25	32.641,25	0,00
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		0,00	4.439,82	4.439,82	0,00
3.3.2.3.2	Serviços Terceiros - Pj - Intra OFSS		0,00	2.317.500,61	2.317.500,61	0,00
3.3.2.3.2.52	Taxa de Administração - RPPS Intra OFSS		0,00	2.312.097,48	2.312.097,48	0,00
3.3.2.3.2.99	Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	5.403,13	5.403,13	0,00
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	24.598,93	24.598,93	0,00
3.3.3.1	Depreciação		0,00	24.598,93	24.598,93	0,00
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação		0,00	24.598,93	24.598,93	0,00
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado		0,00	24.598,93	24.598,93	0,00
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		0,00	24.598,93	24.598,93	0,00
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	207.049,29	207.049,29	0,00
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	171.560,26	171.560,26	0,00
3.6.1.1	Reavaliação de Imobilizado		0,00	86.986,24	86.986,24	0,00
3.6.1.1.1	Reavaliação de Imobilizado – Consolidação		0,00	86.986,24	86.986,24	0,00
3.6.1.1.1.01	Reavaliação de Bens Móveis		0,00	86.986,24	86.986,24	0,00
3.6.1.1.1.01.01	Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		0,00	23.923,35	23.923,35	0,00
3.6.1.1.1.01.02	Reavaliação de Bens de Informática		0,00	50.072,82	50.072,82	0,00
3.6.1.1.1.01.03	Reavaliação de Móveis e Utensílios		0,00	12.990,07	12.990,07	0,00
3.6.1.7	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários		0,00	84.574,02	84.574,02	0,00
3.6.1.7.1	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários– Consolidação		0,00	84.574,02	84.574,02	0,00
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários		0,00	84.574,02	84.574,02	0,00
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		0,00	84.574,02	84.574,02	0,00
3.6.5	Desincorporação de Ativos		0,00	35.489,03	35.489,03	0,00
3.6.5.1	Desincorporação de Ativos		0,00	35.489,03	35.489,03	0,00
3.6.5.1.1	Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	35.489,03	35.489,03	0,00
3.6.5.1.1.07	Desincorporação de Imobilizado		0,00	35.489,03	35.489,03	0,00
3.7	Tributárias		0,00	16.951,93	16.951,93	0,00
3.7.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	3.313,64	3.313,64	0,00
3.7.1.1	Impostos		0,00	3.313,64	3.313,64	0,00
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação		0,00	3.313,64	3.313,64	0,00
3.7.1.1.1.05	IPTU		0,00	2.313,64	2.313,64	0,00
3.7.1.1.1.99	Outros Impostos		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.7.2	Contribuições		0,00	13.638,29	13.638,29	0,00
3.7.2.1	Contribuições Sociais		0,00	13.638,29	13.638,29	0,00
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União		0,00	13.638,29	13.638,29	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		0,00	13.638,29	13.638,29	0,00
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	524.617.067,93	524.617.067,93	0,00
3.9.7	VPD de Constituição de Provisões		0,00	524.617.067,93	524.617.067,93	0,00
3.9.7.2	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		0,00	524.617.067,93	524.617.067,93	0,00
3.9.7.2.1	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação		0,00	524.617.067,93	524.617.067,93	0,00
4	Variação Patrimonial Aumentativa		0,00	85.398.939,15	85.398.939,15	0,00
4.2	Contribuições		0,00	38.290.226,34	38.290.226,34	0,00
4.2.1	Contribuições Sociais		0,00	38.290.226,34	38.290.226,34	0,00
4.2.1.1	Contribuições Sociais – RPPS		0,00	38.290.226,34	38.290.226,34	0,00
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais – RPPS – Consolidação		0,00	6.829.317,62	6.829.317,62	0,00
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS		0,00	6.827.852,31	6.827.852,31	0,00
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor – RPPS		0,00	6.249.823,74	6.249.823,74	0,00
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado – RPPS		0,00	451.531,74	451.531,74	0,00
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista – RPPS		0,00	122.695,83	122.695,83	0,00
4.2.1.1.1.02.99	Outras Contribuições do Segurado ao RPPS		0,00	3.801,00	3.801,00	0,00
4.2.1.1.1.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		0,00	1.465,31	1.465,31	0,00
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais – RPPS – Intra OFSS		0,00	31.458.903,86	31.458.903,86	0,00
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS		0,00	11.760.213,86	11.760.213,86	0,00
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS		0,00	11.760.213,86	11.760.213,86	0,00
4.2.1.1.2.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		0,00	19.698.690,00	19.698.690,00	0,00
4.2.1.1.5	Contribuições Sociais – RPPS – Inter OFSS – Município		0,00	2.004,86	2.004,86	0,00
4.2.1.1.5.01	Contribuições Patronais ao RPPS		0,00	2.004,86	2.004,86	0,00
4.2.1.1.5.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS		0,00	2.004,86	2.004,86	0,00



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.3			0,00	2.312.097,48	2.312.097,48	0,00
4.3.3			0,00	2.312.097,48	2.312.097,48	0,00
4.3.3.1			0,00	2.312.097,48	2.312.097,48	0,00
4.3.3.1.2			0,00	2.312.097,48	2.312.097,48	0,00
4.3.3.1.2.98			0,00	2.312.097,48	2.312.097,48	0,00
4.4			0,00	407.811,06	407.811,06	0,00
4.4.2			0,00	82.284,82	82.284,82	0,00
4.4.2.5			0,00	82.284,82	82.284,82	0,00
4.4.2.5.2			0,00	82.284,82	82.284,82	0,00
4.4.2.5.2.02			0,00	82.284,82	82.284,82	0,00
4.4.2.5.2.02.01			0,00	82.284,82	82.284,82	0,00
4.4.5			0,00	325.526,24	325.526,24	0,00
4.4.5.1			0,00	9,52	9,52	0,00
4.4.5.1.1			0,00	9,52	9,52	0,00
4.4.5.2			0,00	325.516,72	325.516,72	0,00
4.4.5.2.1			0,00	325.516,72	325.516,72	0,00
4.5			0,00	22.313.960,14	22.313.960,14	0,00
4.5.1			0,00	22.313.960,14	22.313.960,14	0,00
4.5.1.1			0,00	22.313.960,14	22.313.960,14	0,00
4.5.1.1.2			0,00	22.313.960,14	22.313.960,14	0,00
4.5.1.1.2.02			0,00	22.313.960,14	22.313.960,14	0,00
4.6			0,00	17.934,78	17.934,78	0,00
4.6.3			0,00	17.934,78	17.934,78	0,00
4.6.3.1			0,00	17.934,78	17.934,78	0,00
4.6.3.1.1			0,00	17.934,78	17.934,78	0,00
4.9			0,00	22.056.909,35	22.056.909,35	0,00
4.9.9			0,00	22.056.909,35	22.056.909,35	0,00
4.9.9.1			0,00	4.676.061,92	4.676.061,92	0,00
4.9.9.1.3			0,00	4.676.061,92	4.676.061,92	0,00
4.9.9.9			0,00	17.380.847,43	17.380.847,43	0,00
4.9.9.9.1			0,00	33.354,32	33.354,32	0,00
4.9.9.9.2			0,00	17.347.493,11	17.347.493,11	0,00
5			3.603.183,44 D	282.508.057,58	282.544.433,88	3.566.807,14 D
5.2			0,00	271.734.883,56	271.734.883,56	0,00
5.2.1			0,00	54.410.587,00	54.410.587,00	0,00
5.2.1.1			0,00	54.410.587,00	54.410.587,00	0,00
5.2.1.1.1	6.1		0,00	54.410.587,00	54.410.587,00	0,00
5.2.2			0,00	217.324.296,56	217.324.296,56	0,00
5.2.2.1			0,00	151.244.660,11	151.244.660,11	0,00
5.2.2.1.1			0,00	55.910.587,00	55.910.587,00	0,00
5.2.2.1.1.01	7.1		0,00	55.910.587,00	55.910.587,00	0,00
5.2.2.1.2			0,00	24.228.024,37	24.228.024,37	0,00
5.2.2.1.2.01	8.2		0,00	23.728.024,37	23.728.024,37	0,00
5.2.2.1.2.02			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	8.2		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3			0,00	48.456.048,74	48.456.048,74	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		0,00	24.228.024,37	24.228.024,37	0,00
5.2.2.1.3.99	8.2		0,00	24.228.024,37	24.228.024,37	0,00
5.2.2.1.9			0,00	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04	8.2		0,00	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00
5.2.2.9			0,00	66.079.636,45	66.079.636,45	0,00
5.2.2.9.1			0,00	225.138,35	225.138,35	0,00
5.2.2.9.1.01	7.2		0,00	151.138,35	151.138,35	0,00
5.2.2.9.1.03	7.2		0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
5.2.2.9.2			0,00	65.854.498,10	65.854.498,10	0,00
5.2.2.9.2.01			0,00	65.854.498,10	65.854.498,10	0,00
5.2.2.9.2.01.01	9.2		0,00	60.636.371,88	60.636.371,88	0,00
5.2.2.9.2.01.03	11		0,00	5.218.126,22	5.218.126,22	0,00
5.3			3.603.183,44 D	10.773.174,02	10.809.550,32	3.566.807,14 D
5.3.1			65.118,31 D	177.574,80	195.354,93	47.338,18 D
5.3.1.1			0,00	65.118,31	65.118,31	0,00
5.3.1.2			0,00	65.118,31	65.118,31	0,00
5.3.1.7			65.118,31 D	47.338,18	65.118,31	47.338,18 D
5.3.2			3.538.065,13 D	10.595.599,22	10.614.195,39	3.519.468,96 D
5.3.2.1			0,00	3.538.065,13	3.538.065,13	0,00
5.3.2.2			0,00	3.538.065,13	3.538.065,13	0,00
5.3.2.7			3.538.065,13 D	3.519.468,96	3.538.065,13	3.519.468,96 D
6			3.603.183,44 C	551.004.643,60	550.968.267,30	3.566.807,14 C
6.2			0,00	543.735.358,82	543.735.358,82	0,00
6.2.1			0,00	106.487.015,23	106.487.015,23	0,00
6.2.1.1			0,00	67.562.610,46	67.562.610,46	0,00



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2	0,00	38.924.404,77	38.924.404,77	0,00
6.2.2	Execução da Despesa		0,00	437.248.343,59	437.248.343,59	0,00
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		0,00	261.339.540,59	261.339.540,59	0,00
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	0,00	85.507.875,94	85.507.875,94	0,00
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível		0,00	151.138,35	151.138,35	0,00
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26	0,00	151.138,35	151.138,35	0,00
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		0,00	175.680.526,30	175.680.526,30	0,00
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	0,00	64.387.169,07	64.387.169,07	0,00
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	0,00	59.281.811,69	59.281.811,69	0,00
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	0,00	52.011.545,54	52.011.545,54	0,00
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		0,00	175.908.803,00	175.908.803,00	0,00
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada		0,00	228.276,70	228.276,70	0,00
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2	0,00	151.138,35	151.138,35	0,00
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2	0,00	77.138,35	77.138,35	0,00
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho		0,00	175.680.526,30	175.680.526,30	0,00
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		0,00	175.680.526,30	175.680.526,30	0,00
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	0,00	64.387.169,07	64.387.169,07	0,00
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	0,00	59.281.811,69	59.281.811,69	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	0,00	52.011.545,54	52.011.545,54	0,00
6.3	Execução de Restos a Pagar		3.603.183,44 C	7.269.284,78	7.232.908,48	3.566.807,14 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		65.118,31 C	193.154,52	175.374,39	47.338,18 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	65.118,31 C	65.118,31	47.338,18	47.338,18 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14	0,00	62.917,90	62.917,90	0,00
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	0,00	62.917,90	62.917,90	0,00
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados		0,00	2.200,41	2.200,41	0,00
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	0,00	2.200,41	2.200,41	0,00
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		3.538.065,13 C	7.076.130,26	7.057.534,09	3.519.468,96 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	3.538.065,13 C	3.538.065,13	3.519.468,96	3.519.468,96 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	0,00	3.538.065,13	3.538.065,13	0,00
7	Controles Devedores		4.939.360,83 D	391.278.260,03	385.674.914,46	10.542.706,40 D
7.1	Atos Potenciais		406.603,66 D	360.941,68	386.888,40	380.656,94 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo		406.603,66 D	360.941,68	386.888,40	380.656,94 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais		406.603,66 D	360.941,68	386.888,40	380.656,94 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação		406.603,66 D	360.941,68	386.888,40	380.656,94 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		349.495,74 D	313.120,60	303.187,31	359.429,03 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		15.940,36 D	47.821,08	43.835,99	19.925,45 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		41.167,56 D	0,00	39.865,10	1.302,46 D
7.2	Administração Financeira		929.573,73 D	328.179.806,54	322.514.137,95	6.595.242,32 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		929.573,73 D	203.077.235,03	197.411.566,44	6.595.242,32 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		929.573,73 D	203.077.235,03	197.411.566,44	6.595.242,32 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		0,00	60.839.430,21	59.949.851,36	889.578,85 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados		0,00	137.363.080,31	137.363.080,31	0,00
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		929.573,73 D	4.874.724,51	98.634,77	5.705.663,47 D
7.2.2	Programação Financeira		0,00	125.102.571,51	125.102.571,51	0,00
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		0,00	125.102.571,51	125.102.571,51	0,00
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	125.102.571,51	125.102.571,51	0,00
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		0,00	102.788.611,37	102.788.611,37	0,00
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1	0,00	55.910.587,00	55.910.587,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	0,00	24.228.024,37	24.228.024,37	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	0,00	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		0,00	22.313.960,14	22.313.960,14	0,00
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1	0,00	22.313.960,14	22.313.960,14	0,00
7.9	Outros Controles		3.603.183,44 D	62.737.511,81	62.773.888,11	3.566.807,14 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcsp		0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos		0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		3.603.183,44 D	62.688.511,81	62.724.888,11	3.566.807,14 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		0,00	59.121.704,67	59.121.704,67	0,00
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	0,00	59.121.704,67	59.121.704,67	0,00
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		3.603.183,44 D	3.566.807,14	3.603.183,44	3.566.807,14 D
8	Controles Credores		4.939.360,83 C	559.581.432,50	565.184.778,07	10.542.706,40 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais		406.603,66 C	784.323,82	758.377,10	380.656,94 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos		406.603,66 C	784.323,82	758.377,10	380.656,94 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais		406.603,66 C	784.323,82	758.377,10	380.656,94 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação		406.603,66 C	784.323,82	758.377,10	380.656,94 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		0,00	10.547,02	10.547,02	0,00
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25	0,00	5.273,51	5.273,51	0,00
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25	0,00	5.273,51	5.273,51	0,00
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		349.495,74 C	606.374,62	616.307,91	359.429,03 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25	349.495,74 C	303.187,31	313.120,60	359.429,03 C



INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DO MUNICIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25	0,00	303.187,31	303.187,31	0,00
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		15.940,36 C	87.671,98	91.657,07	19.925,45 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25	15.940,36 C	43.835,99	47.821,08	19.925,45 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25	0,00	43.835,99	43.835,99	0,00
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		41.167,56 C	79.730,20	39.865,10	1.302,46 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25	41.167,56 C	39.865,10	0,00	1.302,46 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25	0,00	39.865,10	39.865,10	0,00
8.2	Execução da Administração Financeira		929.573,73 C	440.079.467,19	445.745.135,78	6.595.242,32 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		929.573,73 C	249.156.160,74	254.821.829,33	6.595.242,32 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		929.573,73 C	249.156.160,74	254.821.829,33	6.595.242,32 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		3.125.194,36 D	60.766.436,84	66.458.691,54	2.567.060,34 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	3.125.194,36 D	60.766.436,84	66.458.691,54	2.567.060,34 C
8.2.1.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		65.118,31 C	64.404.949,20	64.387.169,07	47.338,18 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	65.118,31 C	64.404.949,20	64.387.169,07	47.338,18 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		3.989.649,78 C	63.874.816,32	63.866.010,34	3.980.843,80 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	3.538.065,13 C	59.363.325,76	59.344.729,59	3.519.468,96 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Consignações/Retenções	1	451.584,65 C	4.510.807,41	4.519.914,45	460.691,69 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Entradas Compensatórias	1	0,00	683,15	1.366,30	683,15 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1	0,00	60.109.958,38	60.109.958,38	0,00
8.2.2	Execução da Programação Financeira		0,00	190.923.306,45	190.923.306,45	0,00
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00	190.923.306,45	190.923.306,45	0,00
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	190.923.306,45	190.923.306,45	0,00
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		0,00	146.295.386,17	146.295.386,17	0,00
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	0,00	85.507.875,94	85.507.875,94	0,00
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	0,00	60.787.510,23	60.787.510,23	0,00
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		0,00	44.627.920,28	44.627.920,28	0,00
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	0,00	22.313.960,14	22.313.960,14	0,00
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	0,00	22.313.960,14	22.313.960,14	0,00
8.9	Outros Controles		3.603.183,44 C	118.717.641,49	118.681.265,19	3.566.807,14 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		0,00	65.499,74	65.499,74	0,00
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		0,00	65.499,74	65.499,74	0,00
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		0,00	65.499,74	65.499,74	0,00
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	0,00	32.749,87	32.749,87	0,00
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		0,00	32.749,87	32.749,87	0,00
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp		0,00	65.499,74	65.499,74	0,00
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos		0,00	65.499,74	65.499,74	0,00
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19	0,00	32.749,87	32.749,87	0,00
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20	0,00	8.749,87	8.749,87	0,00
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		3.603.183,44 C	118.586.642,01	118.550.265,71	3.566.807,14 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		0,00	111.317.357,23	111.317.357,23	0,00
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados a Pagar	14	0,00	59.281.811,69	59.281.811,69	0,00
8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados e Pagos	16	0,00	52.011.545,54	52.011.545,54	0,00
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		3.603.183,44 C	7.269.284,78	7.232.908,48	3.566.807,14 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado		3.538.065,13 C	7.076.130,26	7.057.534,09	3.519.468,96 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2	3.538.065,13 C	3.538.065,13	3.519.468,96	3.519.468,96 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2	0,00	3.538.065,13	3.538.065,13	0,00
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado		65.118,31 C	193.154,52	175.374,39	47.338,18 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2	65.118,31 C	65.118,31	47.338,18	47.338,18 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2	0,00	62.917,90	62.917,90	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2	0,00	62.917,90	62.917,90	0,00
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2	0,00	2.200,41	2.200,41	0,00
RESUMO				3.564.431.319,48	3.564.431.319,48	

CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
Contador
CRC: 084101/O-2/RJ

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO

DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE

BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA