



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

Exercício de 2018

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			96.230.089,04 D	54.785.983,48	55.351.988,69	95.664.083,83 D
1.1			Ativo Circulante			7.689.730,81 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	54.754.098,48	54.602.708,66	7.841.120,63 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	54.239.631,38	54.587.708,66	7.336.198,19 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	54.239.631,38	54.587.708,66	7.336.198,19 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	12.185,60 D	41.693.551,52	216.364,14 D
1.1.1.1.1.06.01	2.2	✓	Banco Conta Movimento RPPS	12.185,60 D	40.995.093,05	3.339,14 D
1.1.1.1.1.06.04	2.2	✓	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	0,00	698.458,47	213.025,00 D
1.1.1.1.1.50			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	7.672.089,87 D	12.341.901,32	7.119.834,05 D
1.1.1.1.1.50.03	2.2	✓	Fundos de Investimento	7.672.089,87 D	12.341.901,32	7.119.834,05 D
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	501.268,60	0,00
1.1.4.1			Títulos e Valores Mobiliários	0,00	501.268,60	0,00
1.1.4.1.1			Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação	0,00	501.268,60	0,00
1.1.4.1.1.14			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	0,00	501.268,60	0,00
1.1.4.1.1.14.01	2.2	✓	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	0,00	501.268,60	0,00
1.1.5			Estoques	5.455,34 D	13.198,50	15.000,00
1.1.5.6			Almoxarifado	5.455,34 D	13.198,50	15.000,00
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	5.455,34 D	13.198,50	15.000,00
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	5.455,34 D	13.198,50	15.000,00
1.2			Ativo não-Circulante	88.540.358,23 D	31.885,00	749.280,03
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	88.276.001,36 D	0,00	748.081,53
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	88.276.001,36 D	0,00	748.081,53
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	88.203.286,39 D	0,00	748.081,53
1.2.1.1.1.04			Dívida Ativa Tributária	88.203.286,39 D	0,00	748.081,53
1.2.1.1.1.04.02	3		Créditos Previdenciários Inscritos	88.203.286,39 D	0,00	748.081,53
1.2.1.1.2			Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS	72.714,97 D	0,00	0,00
1.2.1.1.2.03			Empréstimos e Financiamentos Concedidos	72.714,97 D	0,00	0,00
1.2.1.1.2.03.03	3		Empréstimos a Receber – RPPS	72.714,97 D	0,00	0,00
1.2.3			Imobilizado	263.239,24 D	31.885,00	1.198,50
1.2.3.1			Bens Móveis	263.239,24 D	31.885,00	1.198,50
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	263.239,24 D	31.885,00	1.198,50
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	31.082,88 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99			Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	31.082,88 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	141.514,96 D	0,00	738,90
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	141.514,96 D	0,00	738,90
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	26.154,80 D	0,00	59,60
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	59,60
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	26.154,80 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05			Veículos	57.985,00 D	31.885,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	57.985,00 D	31.885,00	0,00
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	6.501,60 D	0,00	400,00
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	6.501,60 D	0,00	400,00
1.2.4			Intangível	1.117,63 D	0,00	0,00
1.2.4.2			Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.117,63 D	0,00	0,00
1.2.4.2.1			Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação	1.117,63 D	0,00	0,00
1.2.4.2.1.99	3		Outros Direitos – Bens Intangíveis	1.117,63 D	0,00	0,00
2			Passivo e Patrimônio Líquido	93.018.920,68 C	12.394.139,13	12.431.834,09
2.1			Passivo Circulante	60.717,14 C	12.394.139,13	12.431.834,09
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.724,57 C	11.025.756,27	11.026.766,60
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	0,00	3.647.413,56	3.647.413,56
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	3.647.413,56	3.647.413,56
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	3.647.413,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01		✓	Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.647.413,56	0,00
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	3.724,57 C	7.378.342,71	7.379.353,04
2.1.1.4.1			Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	3.724,57 C	7.297.719,07	7.293.994,50
2.1.1.4.1.98			Outros Encargos Sociais	3.724,57 C	7.297.719,07	7.293.994,50
2.1.1.4.1.98.01		✓	Outros Encargos Sociais (F)	3.724,57 C	7.297.719,07	7.293.994,50
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	0,00	76.155,80	76.155,80
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	3.241,35	3.241,35
2.1.1.4.3.01.01		✓	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	0,00	3.241,35	3.241,35
2.1.1.4.3.98			Outros Encargos Sociais	0,00	72.914,45	72.914,45
2.1.1.4.3.98.01	3	✓	Outros Encargos Sociais (F)	0,00	72.914,45	0,00
2.1.1.4.5			Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município	0,00	4.467,84	9.202,74
2.1.1.4.5.98			Outros Encargos Sociais	0,00	4.467,84	9.202,74
2.1.1.4.5.98.01		✓	Outros Encargos Sociais (F)	0,00	4.467,84	9.202,74
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	205.842,73	241.070,04
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	205.842,73	241.070,04
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	0,00	205.842,73	241.070,04
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	0,00	205.842,73	241.070,04
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	Fornecedores não Financiados a Pagar (F)	0,00	205.842,73	241.070,04
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	56.992,57 C	1.162.540,13	1.163.997,45
2.1.8.8			Valores Restituíveis	56.992,57 C	1.162.540,13	1.163.997,45
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	56.992,57 C	1.162.540,13	1.163.997,45



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

Exercício de 2018

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01			56.992,57 C	1.162.540,13	1.163.997,45	58.449,89 C
2.1.8.8.1.01.02		✓	2.134,37 C	5.471,40	5.530,70	2.193,67 C
2.1.8.8.1.01.03	3	✓	2.233,92 C	107.376,17	107.509,70	2.367,45 C
2.1.8.8.1.01.04		✓	33.863,21 C	295.189,30	295.793,48	34.467,39 C
2.1.8.8.1.01.09		✓	0,00	977,04	977,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10		✓	9.306,50 C	14.157,15	14.157,15	9.306,50 C
2.1.8.8.1.01.11	3	✓	459,00 C	17.128,25	17.173,25	504,00 C
2.1.8.8.1.01.13	3	✓	39,80 C	520,71	520,71	39,80 C
2.1.8.8.1.01.15	3	✓	8.955,77 C	715.470,34	716.085,65	9.571,08 C
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	0,00	6.249,77	6.249,77	0,00
2.2			299.136.068,66 C	0,00	0,00	299.136.068,66 C
2.2.7			299.136.068,66 C	0,00	0,00	299.136.068,66 C
2.2.7.2			299.136.068,66 C	0,00	0,00	299.136.068,66 C
2.2.7.2.1			299.136.068,66 C	0,00	0,00	299.136.068,66 C
2.2.7.2.1			299.136.068,66 C	0,00	0,00	299.136.068,66 C
2.2.7.2.1.03			64.459.016,24 C	0,00	0,00	64.459.016,24 C
2.2.7.2.1.03.01			354.207.029,51 C	0,00	0,00	354.207.029,51 C
2.2.7.2.1.03.03			(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS	1.151.421,92 D	0,00	1.151.421,92 D
2.2.7.2.1.03.04			(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	127.148,89 D	0,00	127.148,89 D
2.2.7.2.1.03.07			(-) Aportes Financeiros para Cobertura do Déficit Atuarial - Plano de Amortização	288.469.442,46 D	0,00	288.469.442,46 D
2.2.7.2.1.04			Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios a Conceder	234.677.052,42 C	0,00	234.677.052,42 C
2.2.7.2.1.04.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	330.745.814,58 C	0,00	330.745.814,58 C
2.2.7.2.1.04.02			(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	43.199.845,20 D	0,00	43.199.845,20 D
2.2.7.2.1.04.03			(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	19.794.335,50 D	0,00	19.794.335,50 D
2.2.7.2.1.04.04			(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	33.074.581,46 D	0,00	33.074.581,46 D
2.3			206.177.865,12 D	0,00	0,00	206.177.865,12 D
2.3.7			206.177.865,12 D	0,00	0,00	206.177.865,12 D
2.3.7.1			206.177.865,12 D	0,00	0,00	206.177.865,12 D
2.3.7.1.1			206.177.865,12 D	0,00	0,00	206.177.865,12 D
2.3.7.1.1.02			206.177.348,17 D	0,00	0,00	206.177.348,17 D
2.3.7.1.1.03			516,95 D	0,00	0,00	516,95 D
2.3.7.1.1.03.03			516,95 D	0,00	0,00	516,95 D
3			18.734.762,07 D	11.228.848,12	0,00	29.963.610,19 D
3.1			681.419,66 D	406.750,45	0,00	1.088.170,11 D
3.1.1			473.506,11 D	237.230,78	0,00	710.736,89 D
3.1.1.1			473.506,11 D	237.230,78	0,00	710.736,89 D
3.1.1.1.1			473.506,11 D	237.230,78	0,00	710.736,89 D
3.1.1.1.1.01			473.506,11 D	237.230,78	0,00	710.736,89 D
3.1.1.1.1.01.01			473.506,11 D	237.230,78	0,00	710.736,89 D
3.1.2			207.913,55 D	169.519,67	0,00	377.433,22 D
3.1.2.2			207.913,55 D	160.316,93	0,00	368.230,48 D
3.1.2.2.1			207.913,55 D	84.161,13	0,00	292.074,68 D
3.1.2.2.1.01			207.913,55 D	63.563,49	0,00	271.477,04 D
3.1.2.2.1.06			0,00	20.597,64	0,00	20.597,64 D
3.1.2.2.3			0,00	76.155,80	0,00	76.155,80 D
3.1.2.2.3.01			0,00	3.241,35	0,00	3.241,35 D
3.1.2.2.3.99			0,00	72.914,45	0,00	72.914,45 D
3.1.2.9			0,00	9.202,74	0,00	9.202,74 D
3.1.2.9.5			0,00	9.202,74	0,00	9.202,74 D
3.1.2.9.5.01			0,00	9.202,74	0,00	9.202,74 D
3.2			17.846.415,79 D	10.667.310,11	0,00	28.513.725,90 D
3.2.1			14.577.975,82 D	8.663.672,04	0,00	23.241.647,86 D
3.2.1.1			14.577.975,82 D	8.663.672,04	0,00	23.241.647,86 D
3.2.1.1.1			14.577.975,82 D	8.663.672,04	0,00	23.241.647,86 D
3.2.1.1.1.01			14.577.975,82 D	8.663.672,04	0,00	23.241.647,86 D
3.2.1.1.1.01.99			14.577.975,82 D	8.663.672,04	0,00	23.241.647,86 D
3.2.2			2.676.779,97 D	1.648.642,07	0,00	4.325.422,04 D
3.2.2.1			2.676.779,97 D	1.648.642,07	0,00	4.325.422,04 D
3.2.2.1.1			2.676.779,97 D	1.648.642,07	0,00	4.325.422,04 D
3.2.2.1.1.01			2.676.779,97 D	1.648.642,07	0,00	4.325.422,04 D
3.2.9			591.660,00 D	354.996,00	0,00	946.656,00 D
3.2.9.9			591.660,00 D	354.996,00	0,00	946.656,00 D
3.2.9.9.1			591.660,00 D	354.996,00	0,00	946.656,00 D
3.3			187.452,49 D	154.787,56	0,00	342.240,05 D
3.3.1			9.370,22 D	12.947,58	0,00	22.317,80 D
3.3.1.1			9.370,22 D	12.947,58	0,00	22.317,80 D
3.3.1.1.1			9.370,22 D	12.947,58	0,00	22.317,80 D
3.3.1.1.1.01			0,00	35,02	0,00	35,02 D
3.3.1.1.1.06			1.232,62 D	1.482,33	0,00	2.714,95 D
3.3.1.1.1.49			800,00 D	44,11	0,00	844,11 D
3.3.1.1.1.99			7.337,60 D	11.386,12	0,00	18.723,72 D
3.3.2			178.082,27 D	141.839,98	0,00	319.922,25 D
3.3.2.2			34.143,87 D	22.641,40	0,00	56.785,27 D



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

Exercício de 2018

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.2.1			34.143,87 D	22.641,40	0,00	56.785,27 D
3.3.2.2.1.16			0,00	3.360,00	0,00	3.360,00 D
3.3.2.2.1.21			0,00	3.985,09	0,00	3.985,09 D
3.3.2.2.1.21.01			0,00	3.985,09	0,00	3.985,09 D
3.3.2.2.1.31			0,00	1.908,00	0,00	1.908,00 D
3.3.2.2.1.99			34.143,87 D	13.388,31	0,00	47.532,18 D
3.3.2.3			143.938,40 D	119.198,58	0,00	263.136,98 D
3.3.2.3.1			143.938,40 D	119.198,58	0,00	263.136,98 D
3.3.2.3.1.01			0,00	580,00	0,00	580,00 D
3.3.2.3.1.01.03			0,00	580,00	0,00	580,00 D
3.3.2.3.1.04			0,00	2.674,02	0,00	2.674,02 D
3.3.2.3.1.04.01			0,00	2.397,39	0,00	2.397,39 D
3.3.2.3.1.04.03			0,00	276,63	0,00	276,63 D
3.3.2.3.1.05			0,00	7.751,65	0,00	7.751,65 D
3.3.2.3.1.05.01			0,00	7.751,65	0,00	7.751,65 D
3.3.2.3.1.08			0,00	3.850,64	0,00	3.850,64 D
3.3.2.3.1.08.02			0,00	3.850,64	0,00	3.850,64 D
3.3.2.3.1.10			0,00	835,24	0,00	835,24 D
3.3.2.3.1.10.05			0,00	835,24	0,00	835,24 D
3.3.2.3.1.11			0,00	55.776,54	0,00	55.776,54 D
3.3.2.3.1.11.04			0,00	55.776,54	0,00	55.776,54 D
3.3.2.3.1.25			3.075,14 D	0,00	0,00	3.075,14 D
3.3.2.3.1.32			0,00	614,50	0,00	614,50 D
3.3.2.3.1.99			140.863,26 D	47.115,99	0,00	187.979,25 D
3.9			19.474,13 D	0,00	0,00	19.474,13 D
3.9.9			19.474,13 D	0,00	0,00	19.474,13 D
3.9.9.9			19.474,13 D	0,00	0,00	19.474,13 D
3.9.9.9.1			19.474,13 D	0,00	0,00	19.474,13 D
3.9.9.9.1.99			19.474,13 D	0,00	0,00	19.474,13 D
4			21.945.930,43 C	0,00	10.625.147,95	32.571.078,38 C
4.2			6.948.283,08 C	0,00	5.323.545,42	12.271.828,50 C
4.2.1			6.948.283,08 C	0,00	5.323.545,42	12.271.828,50 C
4.2.1.1			6.948.283,08 C	0,00	5.323.545,42	12.271.828,50 C
4.2.1.1.1			2.633.813,99 C	0,00	1.350.152,44	3.983.966,43 C
4.2.1.1.1.02			2.633.813,99 C	0,00	1.350.152,44	3.983.966,43 C
4.2.1.1.1.02.01			2.633.813,99 C	0,00	1.343.271,69	3.977.085,68 C
4.2.1.1.1.02.03			0,00	0,00	6.880,75	6.880,75 C
4.2.1.1.2			4.314.469,09 C	0,00	3.973.392,98	8.287.862,07 C
4.2.1.1.2.01			4.314.469,09 C	0,00	3.973.392,98	8.287.862,07 C
4.2.1.1.2.01.01			4.314.469,09 C	0,00	3.973.392,98	8.287.862,07 C
4.4			622.060,88 C	0,00	209.503,34	831.564,22 C
4.4.2			406.536,40 C	0,00	106.168,76	512.705,16 C
4.4.2.4			12.274,80 C	0,00	4.346,23	16.621,03 C
4.4.2.4.1			12.274,80 C	0,00	4.346,23	16.621,03 C
4.4.2.4.1.99			12.274,80 C	0,00	4.346,23	16.621,03 C
4.4.2.9			394.261,60 C	0,00	101.822,53	496.084,13 C
4.4.2.9.1			394.261,60 C	0,00	101.822,53	496.084,13 C
4.4.5			215.524,48 C	0,00	103.334,58	318.859,06 C
4.4.5.1			0,00	0,00	65.420,49	65.420,49 C
4.4.5.1.1			0,00	0,00	65.420,49	65.420,49 C
4.4.5.2			215.524,48 C	0,00	37.914,09	253.438,57 C
4.4.5.2.1			215.524,48 C	0,00	37.914,09	253.438,57 C
4.5			8.952.356,41 C	0,00	4.208.930,18	13.161.286,59 C
4.5.1			8.952.356,41 C	0,00	4.208.930,18	13.161.286,59 C
4.5.1.1			8.952.356,41 C	0,00	4.208.930,18	13.161.286,59 C
4.5.1.1.2			8.952.356,41 C	0,00	4.208.930,18	13.161.286,59 C
4.5.1.1.2.02			8.952.356,41 C	0,00	4.208.930,18	13.161.286,59 C
4.9			5.423.230,06 C	0,00	883.169,01	6.306.399,07 C
4.9.9			5.423.230,06 C	0,00	883.169,01	6.306.399,07 C
4.9.9.1			5.423.230,06 C	0,00	682.261,70	6.105.491,76 C
4.9.9.1.3			0,00	0,00	682.261,70	682.261,70 C
4.9.9.1.5			5.423.230,06 C	0,00	0,00	5.423.230,06 C
4.9.9.5			0,00	0,00	199.003,77	199.003,77 C
4.9.9.5.1			0,00	0,00	199.003,77	199.003,77 C
4.9.9.5.1.04			0,00	0,00	199.003,77	199.003,77 C
4.9.9.9			0,00	0,00	1.903,54	1.903,54 C
4.9.9.9.1			0,00	0,00	1.903,54	1.903,54 C
4.9.9.9.1.99			0,00	0,00	1.903,54	1.903,54 C
5			128.309.513,63 D	19.181.511,12	342.248,17	147.148.776,58 D
5.2			125.103.753,41 D	19.181.511,12	342.248,17	143.943.016,36 D
5.2.1			35.610.000,00 D	0,00	0,00	35.610.000,00 D



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

Exercício de 2018

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.1.1			35.610.000,00 D	0,00	0,00	35.610.000,00 D
5.2.1.1.1			Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	0,00	35.610.000,00 D
5.2.2			89.493.753,41 D	19.181.511,12	342.248,17	108.333.016,36 D
5.2.2.1			58.610.000,00 D	160.000,00	160.000,00	58.610.000,00 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	0,00	0,00	58.610.000,00 D
5.2.2.1.1.01			Credito Inicial	0,00	0,00	58.610.000,00 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	80.000,00	0,00	20.990.000,00 D
5.2.2.1.2.01			Crédito Adicional – Suplementar	80.000,00	0,00	20.990.000,00 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03			Anulação de Dotação	80.000,00	0,00	20.990.000,00 D
5.2.2.1.3.99			Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	80.000,00	20.990.000,00 C
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	80.000,00	20.990.000,00 C
5.2.2.1.9.04			(-) Cancelamento de Dotações	0,00	80.000,00	20.990.000,00 C
5.2.2.9			30.883.753,41 D	19.021.511,12	182.248,17	49.723.016,36 D
5.2.2.9.1			Pré-Empenhos da Despesa	103.577,96	180.195,75	119.457,96 D
5.2.2.9.1.01			Pré-Empenhos Emitidos	103.577,96	0,00	449.979,90 D
5.2.2.9.1.03			Anulação de Pré-Empenho	0,00	180.195,75	330.521,94 C
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	18.917.933,16	2.052,42	49.603.558,40 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	18.917.933,16	2.052,42	49.603.558,40 D
5.2.2.9.2.01.01			Emissão de Empenhos	18.917.933,16	0,00	49.608.807,36 D
5.2.2.9.2.01.03			(-)Anulacao de Empenhos	0,00	2.052,42	5.248,96 C
5.3			3.205.760,22 D	0,00	0,00	3.205.760,22 D
5.3.1			126.386,92 D	0,00	0,00	126.386,92 D
5.3.1.1			Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	126.386,92 D
5.3.2			3.079.373,30 D	0,00	0,00	3.079.373,30 D
5.3.2.1			Restos a Pagar Processados – Inscritos	0,00	0,00	3.079.373,30 D
6			128.309.513,63 C	71.728.887,84	90.568.150,79	147.148.776,58 C
6.2			125.103.753,41 C	71.728.887,84	90.568.150,79	143.943.016,36 C
6.2.1			35.610.000,00 C	7.164.299,30	7.164.299,30	35.610.000,00 C
6.2.1.1			Receita a Realizar	7.164.299,30	0,00	12.693.857,60 C
6.2.1.2			Receita Realizada	0,00	7.164.299,30	22.916.142,40 C
6.2.2			89.493.753,41 C	64.564.588,54	83.403.851,49	108.333.016,36 C
6.2.2.1			58.610.000,00 C	41.833.049,83	41.833.049,83	58.610.000,00 C
6.2.2.1.1			Crédito Disponível	19.101.511,12	312.103,07	8.936.838,54 C
6.2.2.1.2			Crédito Indisponível	230.050,65	103.577,96	69.603,06 C
6.2.2.1.2.02			Credito Pre-Empenhado	230.050,65	103.577,96	69.603,06 C
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	22.501.488,06	41.417.368,80	49.603.558,40 C
6.2.2.1.3.01			Crédito Empenhado a Liquidar	11.908.432,43 C	18.919.985,58	19.566.580,05 C
6.2.2.1.3.03			Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.724,57 C	11.267.836,64	39.962,21 C
6.2.2.1.3.04			Crédito Empenhado Liquidado – Pago	18.775.520,66 C	8.051,10	29.997.016,14 C
6.2.2.9			30.883.753,41 C	22.731.538,71	41.570.801,66	49.723.016,36 C
6.2.2.9.1			Despesa Pre-Empenhada	230.050,65	153.432,86	119.457,96 C
6.2.2.9.1.01			Pre-Empenhos a Empenhar	230.050,65	103.577,96	69.603,06 C
6.2.2.9.1.02			Pre-Empenhos Empenhados	0,00	49.854,90	49.854,90 C
6.2.2.9.2			Emissão de Empenho	22.501.488,06	41.417.368,80	49.603.558,40 C
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	30.687.677,66 C	41.417.368,80	49.603.558,40 C
6.2.2.9.2.01.01			Empenhos a Liquidar	11.908.432,43 C	18.919.985,58	19.566.580,05 C
6.2.2.9.2.01.03			Empenhos Liquidados a Pagar	3.724,57 C	11.267.836,64	39.962,21 C
6.2.2.9.2.01.04			Empenhos Liquidados Pagos	18.775.520,66 C	8.051,10	29.997.016,14 C
6.3			3.205.760,22 C	0,00	0,00	3.205.760,22 C
6.3.1			126.386,92 C	0,00	0,00	126.386,92 C
6.3.1.4			Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	19.474,13 C
6.3.1.9			106.912,79 C	0,00	0,00	106.912,79 C
6.3.1.9.9			Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	106.912,79 C
6.3.2			3.079.373,30 C	0,00	0,00	3.079.373,30 C
6.3.2.2			Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	3.079.373,30 C
7			121.585.706,38 D	26.644.288,55	647.103,04	147.582.891,89 D
7.1			265.986,74 D	231.815,00	0,00	497.801,74 D
7.1.2			265.986,74 D	231.815,00	0,00	497.801,74 D
7.1.2.3			265.986,74 D	231.815,00	0,00	497.801,74 D
7.1.2.3.1			Obrigações Contratuais - Consolidação	231.815,00	0,00	497.801,74 D
7.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	231.815,00	0,00	434.360,30 D
7.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	0,00	0,00	63.441,44 D
7.2			99.290.714,19 D	15.128.688,01	645.050,62	113.774.351,58 D
7.2.1			31.728.357,78 D	13.024.974,28	565.050,62	44.188.281,44 D
7.2.1.1			31.728.357,78 D	13.024.974,28	565.050,62	44.188.281,44 D
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	4.208.930,18	0,00	18.370.150,69 D
7.2.1.1.2			Recursos Vinculados	15.751.843,10 D	501.268,60	22.916.142,40 D
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	1.815.294,17 D	63.782,02	2.901.988,35 D
7.2.2			67.562.356,41 D	2.103.713,73	80.000,00	69.586.070,14 D
7.2.2.1			67.562.356,41 D	2.103.713,73	80.000,00	69.586.070,14 D
7.2.2.1.1			Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	2.103.713,73	80.000,00	69.586.070,14 D
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	80.000,00	80.000,00	58.610.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01			Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	0,00	0,00	58.610.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02			Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	80.000,00	0,00	20.990.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09			(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	80.000,00	20.990.000,00 C



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

Balancete de Verificação

Exercício de 2018

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL		
				A DÉBITO	A CRÉDITO			
7.2.2.1.1.02			8.952.356,41 D	2.023.713,73	0,00	10.976.070,14 D		
7.2.2.1.1.02.02			8.952.356,41 D	2.023.713,73	0,00	10.976.070,14 D		
7.9			22.029.005,45 D	11.283.785,54	2.052,42	33.310.738,57 D		
7.9.1			Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	22.000,00 D	12.000,00	0,00	34.000,00 D	
7.9.1.2			Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	22.000,00 D	12.000,00	0,00	34.000,00 D	
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	22.000,00 D	12.000,00	0,00	34.000,00 D	
7.9.5			Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp	22.000,00 D	12.000,00	0,00	34.000,00 D	
7.9.5.3			Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos	22.000,00 D	12.000,00	0,00	34.000,00 D	
7.9.6			Controle das Despesas Orçamentárias	21.985.005,45 D	11.259.785,54	2.052,42	33.242.738,57 D	
7.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	18.779.245,23 D	11.259.785,54	2.052,42	30.036.978,35 D	
7.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	18.779.245,23 D	11.259.785,54	2.052,42	30.036.978,35 D	
7.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	3.205.760,22 D	0,00	0,00	3.205.760,22 D	
8			Controles Credores	121.585.706,38 C	79.398.016,39	105.395.201,90	147.582.891,89 C	
8.1			Execução dos Atos Potenciais	265.986,74 C	84.090,90	315.905,90	497.801,74 C	
8.1.2			Execução dos Atos Potenciais Passivos	265.986,74 C	84.090,90	315.905,90	497.801,74 C	
8.1.2.3			Execução de Obrigações Contratuais	265.986,74 C	84.090,90	315.905,90	497.801,74 C	
8.1.2.3.1			Execução de Obrigações -Consolidação	265.986,74 C	84.090,90	315.905,90	497.801,74 C	
8.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	202.545,30 C	72.135,63	303.950,63	434.360,30 C	
8.1.2.3.1.02.01			A Executar	122.804,14 C	72.135,63	231.815,00	282.483,51 C	
8.1.2.3.1.02.02			Executados	79.741,16 C	0,00	72.135,63	151.876,79 C	
8.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	63.441,44 C	11.955,27	11.955,27	63.441,44 C	
8.1.2.3.1.03.01			A Executar	39.530,90 C	11.955,27	0,00	27.575,63 C	
8.1.2.3.1.03.02			Executados	23.910,54 C	0,00	11.955,27	35.865,81 C	
8.2			Execução da Administração Financeira	99.290.714,19 C	68.020.284,87	82.503.922,26	113.774.351,58 C	
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação	31.728.357,78 C	42.595.741,02	55.055.664,68	44.188.281,44 C	
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos	31.728.357,78 C	42.595.741,02	55.055.664,68	44.188.281,44 C	
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.284.874,10 D	18.917.933,16	11.375.281,90	11.827.525,36 D	
8.2.1.1.1.01			Recursos Disponíveis para o Exercício	4.284.874,10 D	18.917.933,16	11.375.281,90	11.827.525,36 D	
8.2.1.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	11.908.432,43 C	11.261.837,96	18.919.985,58	19.566.580,05 C	
8.2.1.1.1.2.01			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	11.908.432,43 C	11.261.837,96	18.919.985,58	19.566.580,05 C	
8.2.1.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	60.458,72 C	12.394.139,13	12.432.092,51	98.412,10 C	
8.2.1.1.3.01			Comprometida por Liquidação	3.726,67 C	11.231.599,00	11.267.834,54	39.962,21 C	
8.2.1.1.3.02			Comprometida por Consignações/Retenções	56.732,05 C	1.162.540,13	1.164.257,97	58.449,89 C	
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	24.044.340,73 C	21.830,77	12.328.304,69	36.350.814,65 C	
8.2.2			Execução da Programação Financeira	67.562.356,41 C	25.424.543,85	27.448.257,58	69.586.070,14 C	
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	67.562.356,41 C	25.424.543,85	27.448.257,58	69.586.070,14 C	
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	67.562.356,41 C	25.424.543,85	27.448.257,58	69.586.070,14 C	
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	58.610.000,00 C	21.215.613,67	21.215.613,67	58.610.000,00 C	
8.2.2.1.1.01.01			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	27.726.246,59 C	20.983.510,60	2.194.102,55	8.936.838,54 C	
8.2.2.1.1.01.02			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	30.883.753,41 C	232.103,07	19.021.511,12	49.673.161,46 C	
8.2.2.1.1.02			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	8.952.356,41 C	4.208.930,18	6.232.643,91	10.976.070,14 C	
8.2.2.1.1.02.01			Programação de Desembolso Mensal a Receber	0,00	4.208.930,18	2.023.713,73	2.185.216,45 D	
8.2.2.1.1.02.02			Programação de Desembolso Mensal Recebida	8.952.356,41 C	0,00	4.208.930,18	13.161.286,59 C	
8.9			Outros Controles	22.029.005,45 C	11.293.640,62	22.575.373,74	33.310.738,57 C	
8.9.1			Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	22.000,00 C	26.995,26	38.995,26	34.000,00 C	
8.9.1.2			Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	22.000,00 C	26.995,26	38.995,26	34.000,00 C	
8.9.1.2.1			Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	22.000,00 C	26.995,26	38.995,26	34.000,00 C	
8.9.1.2.1.01			Adiantamentos Concedidos a Comprovar	2.997,90 C	20.996,58	17.998,68	0,00	
8.9.1.2.1.03			Adiantamentos Aprovados	19.002,10 C	5.998,68	20.996,58	34.000,00 C	
8.9.5			Controles Específicos do Tcesp	22.000,00 C	26.995,26	38.995,26	34.000,00 C	
8.9.5.3			Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos	22.000,00 C	26.995,26	38.995,26	34.000,00 C	
8.9.5.3.1			Adiantamentos Concedidos	19	2.997,90 C	17.998,68	0,00	
8.9.5.3.2			Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20	16.348,12 C	0,00	29.295,70 C	
8.9.5.3.3			Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21	2.653,98 C	5.998,68	8.049,00	4.704,30 C
8.9.6			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias	21.985.005,45 C	11.239.650,10	22.497.383,22	33.242.738,57 C	
8.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	18.779.245,23 C	11.239.650,10	22.497.383,22	30.036.978,35 C	
8.9.6.1.1			Empenhos Liquidados a Pagar	14	3.724,57 C	11.231.599,00	39.962,21 C	
8.9.6.1.2			Empenhos Liquidados e Pagos	16	18.781.139,40 C	0,00	11.229.546,58	30.010.685,98 C
8.9.6.1.9			(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16	5.618,74 D	8.051,10	0,00	13.669,84 D
8.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	3.205.760,22 C	0,00	0,00	3.205.760,22 C	
8.9.6.2.1			Restos a Pagar Processado	3.079.373,30 C	0,00	0,00	3.079.373,30 C	
8.9.6.2.1.02			Restos a Pagar Processado e Pago	9.1	3.079.373,30 C	0,00	0,00	3.079.373,30 C
8.9.6.2.2			Restos a Pagar não Processado	126.386,92 C	0,00	0,00	126.386,92 C	
8.9.6.2.2.03			Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.1	19.474,13 C	0,00	0,00	19.474,13 C



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

Exercício de 2018

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2018

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.1	106.912,79 C	0,00	0,00	106.912,79 C
RESUMO				275.361.674,63	275.361.674,63	

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

ALBERTO ZAMPAGLIONE
DIRETOR FINANCEIRO

DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA
PRESIDENTE

BÁRBARA AFFONSO PENNA
CONTROLADORA