



Filtro: Período: Abril a Junho de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1			135.660.478,28 D	169.197.225,80	148.209.891,36	156.647.812,72 D	
1.1			Ativo Circulante	51.868.308,41 D	145.335.563,01	116.652.667,54	80.551.203,88 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	118.459,28 D	89.437.965,31	86.375.910,72	3.180.513,87 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	118.459,28 D	89.437.965,31	86.375.910,72	3.180.513,87 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	118.459,28 D	89.437.965,31	86.375.910,72	3.180.513,87 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	118.459,28 D	89.437.965,31	86.375.910,72	3.180.513,87 D
1.1.1.1.1.06.02			Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição (F)	2.2 ✓ 1.493,72 D	87.079.207,71	83.915.678,29	3.165.023,14 D
1.1.1.1.1.06.04			Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	2.2 ✓ 116.965,56 D	2.358.757,60	2.460.232,43	15.490,73 D
1.1.2			Créditos a Curto Prazo	20.166.889,07 D	31.975.556,07	8.230.650,68	43.911.794,46 D
1.1.2.1			Créditos Tributários a Receber	20.166.889,07 D	31.975.556,07	8.230.650,68	43.911.794,46 D
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	20.166.889,07 D	31.975.556,07	8.230.650,68	43.911.794,46 D
1.1.2.1.2.71			Créditos Previdenciários Parcelados	3 20.166.889,07 D	31.975.556,07	8.230.650,68	43.911.794,46 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.088.800,54 D	8.655.405,34	8.792.699,06	2.951.506,82 D
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	2.000,00 D	6.000,00	4.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	2.000,00 D	6.000,00	4.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02			Suprimento de Fundos	3 2.000,00 D	6.000,00	4.000,00	4.000,00 D
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	3.086.800,54 D	8.649.405,34	8.788.699,06	2.947.506,82 D
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	2.486.635,62 D	7.985.367,51	7.964.822,44	2.507.180,69 D
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	2.486.635,62 D	7.985.367,51	7.964.822,44	2.507.180,69 D
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	1.671.945,75 D	5.502.148,11	5.502.640,17	1.671.453,69 D
1.1.3.6.2.01.02			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista (P)	814.689,87 D	2.483.219,40	2.462.182,27	835.727,00 D
1.1.3.6.3			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União	583.911,87 D	639.411,52	807.063,12	416.260,27 D
1.1.3.6.3.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	583.911,87 D	639.411,52	807.063,12	416.260,27 D
1.1.3.6.3.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)	583.911,87 D	639.411,52	807.063,12	416.260,27 D
1.1.3.6.4			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	16.253,05 D	4.465,67	16.813,50	3.905,22 D
1.1.3.6.4.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	16.253,05 D	4.465,67	16.813,50	3.905,22 D
1.1.3.6.4.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Estado (P)	16.253,05 D	4.465,67	16.813,50	3.905,22 D
1.1.3.6.5			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	0,00	20.160,64	0,00	20.160,64 D
1.1.3.6.5.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	20.160,64	0,00	20.160,64 D
1.1.3.6.5.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Município (P)	0,00	20.160,64	0,00	20.160,64 D
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	28.477.701,55 D	15.266.636,29	13.251.236,36	30.493.101,48 D
1.1.4.1			Títulos e Valores Mobiliários	0,00	304.595,40	0,00	304.595,40 D
1.1.4.1.1			Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação	0,00	304.595,40	0,00	304.595,40 D
1.1.4.1.1.99			Outros Títulos e Valores Mobiliários	0,00	304.595,40	0,00	304.595,40 D
1.1.4.1.1.99.01			Outros Títulos e Valores Mobiliários (F)	2.2 ✓ 0,00	304.595,40	0,00	304.595,40 D
1.1.4.4			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	28.477.701,55 D	14.962.040,89	13.251.236,36	30.188.506,08 D
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	28.477.701,55 D	14.962.040,89	13.251.236,36	30.188.506,08 D
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	24.685.689,86 D	12.876.440,85	11.855.552,57	25.706.578,14 D
1.1.4.4.1.01.02			Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em Títulos de Emissão do Tesouro Nacional ou Compromissadas Lastreadas Nesses Títulos (F)	2.2 ✓ 22.568.467,69 D	9.619.003,89	9.331.385,18	22.856.086,40 D
1.1.4.4.1.01.05			Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	2.2 ✓ 2.117.222,17 D	3.257.436,96	2.524.167,39	2.850.491,74 D
1.1.4.4.1.02			Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS - Plano em Capitalização	449.479,89 D	109.913,67	201.213,93	358.179,63 D
1.1.4.4.1.02.01			Fundos de Investimento em Ações (F)	2.2 ✓ 449.479,89 D	109.913,67	201.213,93	358.179,63 D
1.1.4.4.1.03			Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exterior - Plano em Capitalização	340.851,50 D	23.145,67	9.269,77	354.727,40 D
1.1.4.4.1.03.03			Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)	2.2 ✓ 340.851,50 D	23.145,67	9.269,77	354.727,40 D
1.1.4.4.1.04			Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - RPPS - Plano em Capitalização	1.517.187,90 D	1.292.165,14	935.588,62	1.873.764,42 D
1.1.4.4.1.04.01			Fundos de Investimento Multimercado (F)	2.2 ✓ 1.517.187,90 D	1.292.165,14	935.588,62	1.873.764,42 D
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	1.484.492,40 D	660.375,56	249.611,47	1.895.256,49 D
1.1.4.4.1.30.01			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	2.2 ✓ 1.484.492,40 D	660.375,56	249.611,47	1.895.256,49 D
1.1.5			Estoques	16.457,97 D	0,00	2.170,72	14.287,25 D
1.1.5.6			Almoxarifado	16.457,97 D	0,00	2.170,72	14.287,25 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	16.457,97 D	0,00	2.170,72	14.287,25 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	16.457,97 D	0,00	2.170,72	14.287,25 D
1.2			Ativo não-Circulante	83.792.169,87 D	23.861.662,79	31.557.223,82	76.096.608,84 D
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	83.666.089,78 D	23.861.662,79	31.547.776,82	75.979.975,75 D
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	83.666.089,78 D	23.861.662,79	31.547.776,82	75.979.975,75 D
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	83.593.374,81 D	23.861.662,79	31.547.776,82	75.907.260,78 D
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	83.593.374,81 D	23.861.662,79	31.547.776,82	75.907.260,78 D
1.2.1.1.1.04.02			Créditos Previdenciários Inscritos	3 83.593.374,81 D	23.861.662,79	31.547.776,82	75.907.260,78 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	124.962,46 D	0,00	9.447,00	115.515,46 D
1.2.3.1			Bens Móveis	232.048,55 D	0,00	0,00	232.048,55 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	232.048,55 D	0,00	0,00	232.048,55 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	68.030,51 D	0,00	0,00	68.030,51 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.713,45 D	0,00	0,00	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	39.202,00 D	0,00	0,00	39.202,00 D

**Balancete de Verificação**

Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril a Junho de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.01.99			23.670,06 D	0,00	0,00	23.670,06 D
1.2.3.1.1.02			100.631,54 D	0,00	0,00	100.631,54 D
1.2.3.1.1.02.01			100.631,54 D	0,00	0,00	100.631,54 D
1.2.3.1.1.03			51.012,91 D	0,00	0,00	51.012,91 D
1.2.3.1.1.03.01			4.053,05 D	0,00	0,00	4.053,05 D
1.2.3.1.1.03.02			568,93 D	0,00	0,00	568,93 D
1.2.3.1.1.03.03			46.390,93 D	0,00	0,00	46.390,93 D
1.2.3.1.1.04			1.284,99 D	0,00	0,00	1.284,99 D
1.2.3.1.1.04.05			1.284,99 D	0,00	0,00	1.284,99 D
1.2.3.1.1.99			11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D
1.2.3.1.1.99.99			11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D
1.2.3.8			107.086,09 C	0,00	9.447,00	116.533,09 C
1.2.3.8.1			107.086,09 C	0,00	9.447,00	116.533,09 C
1.2.3.8.1.01			107.086,09 C	0,00	9.447,00	116.533,09 C
1.2.3.8.1.01.01			30.285,04 C	0,00	2.801,76	33.086,80 C
1.2.3.8.1.01.02			58.451,30 C	0,00	5.031,57	63.482,87 C
1.2.3.8.1.01.03			14.023,08 C	0,00	1.261,08	15.284,16 C
1.2.3.8.1.01.99			4.326,67 C	0,00	352,59	4.679,26 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			85.899.702,95 D	34.088.542,27	45.984.381,86	74.003.863,36 D
2.1			4.989.011,46 C	18.298.452,28	18.265.049,99	4.955.609,17 C
2.1.1			4.369.956,51 C	15.398.536,07	15.387.758,21	4.359.178,65 C
2.1.1.1			2.672,58 C	427.404,38	424.731,80	0,00
2.1.1.1.1			2.672,58 C	427.404,38	424.731,80	0,00
2.1.1.1.1.01			2.672,58 C	427.404,38	424.731,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01			2.672,58 C	427.404,38	424.731,80	0,00
2.1.1.2			4.245.654,31 C	14.467.257,42	14.496.328,20	4.274.725,09 C
2.1.1.2.1			4.245.654,31 C	14.467.257,42	14.496.328,20	4.274.725,09 C
2.1.1.2.1.01			4.245.654,31 C	14.467.257,42	14.496.328,20	4.274.725,09 C
2.1.1.3			114.001,18 C	429.761,12	400.213,50	84.453,56 C
2.1.1.3.1			114.001,18 C	429.761,12	400.213,50	84.453,56 C
2.1.1.3.1.01			114.001,18 C	429.761,12	400.213,50	84.453,56 C
2.1.1.4			7.628,44 C	74.113,15	66.484,71	0,00
2.1.1.4.2			7.628,44 C	31.667,08	24.038,64	0,00
2.1.1.4.2.01			7.628,44 C	31.667,08	24.038,64	0,00
2.1.1.4.2.01.01			7.628,44 C	31.667,08	24.038,64	0,00
2.1.1.4.3			0,00	28.079,67	28.079,67	0,00
2.1.1.4.3.01			0,00	28.079,67	28.079,67	0,00
2.1.1.4.3.01.01			0,00	28.079,67	28.079,67	0,00
2.1.1.4.5			0,00	14.366,40	14.366,40	0,00
2.1.1.4.5.03			0,00	14.366,40	14.366,40	0,00
2.1.1.4.5.03.01			0,00	14.366,40	14.366,40	0,00
2.1.3			25.554,14 C	1.087.217,43	1.068.002,57	6.339,28 C
2.1.3.1			25.554,14 C	1.087.217,43	1.068.002,57	6.339,28 C
2.1.3.1.1			25.554,14 C	225.037,83	205.822,97	6.339,28 C
2.1.3.1.1.01			23.554,14 C	215.037,83	195.822,97	4.339,28 C
2.1.3.1.1.01.01			23.554,14 C	215.037,83	195.822,97	4.339,28 C
2.1.3.1.1.03			2.000,00 C	10.000,00	10.000,00	2.000,00 C
2.1.3.1.1.03.01			2.000,00 C	10.000,00	10.000,00	2.000,00 C
2.1.3.1.2			0,00	862.179,60	862.179,60	0,00
2.1.3.1.2.01			0,00	862.179,60	862.179,60	0,00
2.1.4			0,00	3.254,77	3.254,77	0,00
2.1.4.1			0,00	3.254,77	3.254,77	0,00
2.1.4.1.1			0,00	3.254,77	3.254,77	0,00
2.1.4.1.1.11			0,00	3.254,77	3.254,77	0,00
2.1.8			593.500,81 C	1.809.444,01	1.806.034,44	590.091,24 C
2.1.8.8			593.500,81 C	1.792.251,22	1.788.841,65	590.091,24 C
2.1.8.8.1			408.916,77 C	1.223.298,32	1.227.340,00	412.958,45 C
2.1.8.8.1.01			406.473,08 C	1.215.956,09	1.219.986,61	410.503,60 C
2.1.8.8.1.01.03			0,00	7.183,20	7.183,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10			7.461,67 C	22.414,15	22.443,29	7.490,81 C
2.1.8.8.1.01.11			4.653,12 C	14.303,54	14.466,24	4.815,82 C
2.1.8.8.1.01.15			394.358,29 C	1.172.055,20	1.175.893,88	398.196,97 C
2.1.8.8.1.03			2.443,69 C	7.342,23	7.353,39	2.454,85 C
2.1.8.8.1.03.01			2.443,69 C	7.342,23	7.353,39	2.454,85 C
2.1.8.8.3			184.584,04 C	568.952,90	561.501,65	177.132,79 C
2.1.8.8.3.01			184.584,04 C	568.952,90	561.501,65	177.132,79 C
2.1.8.8.3.01.02			4.269,73 C	12.805,68	12.802,17	4.266,22 C
2.1.8.8.3.01.04			180.314,31 C	556.147,22	548.699,48	172.866,57 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIU 22/07/2024
Balancete de Verificação 13:58:51

Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril a Junho de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.9			0,00	17.192,79	17.192,79	0,00
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação	0,00	17.192,79	0,00
2.1.8.9.1.02	3	✓	Diárias a Pagar (F)	0,00	17.192,79	0,00
2.2			698.708.646,15 C	15.790.089,99	27.719.331,87	710.637.888,03 C
2.2.7			698.708.646,15 C	15.790.089,99	27.719.331,87	710.637.888,03 C
2.2.7.2			698.708.646,15 C	15.790.089,99	27.719.331,87	710.637.888,03 C
2.2.7.2.1			Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	698.708.646,15 C	15.790.089,99	710.637.888,03 C
2.2.7.2.1.03			Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos	604.189.615,59 C	1.323.940,23	619.761.909,18 C
2.2.7.2.1.03.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	655.557.189,15 C	0,00	672.453.422,97 C
2.2.7.2.1.03.03			(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	5.478.570,32 D	141.203,86	5.619.774,18 D
2.2.7.2.1.03.05			(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	45.889.003,24 D	1.182.736,37	47.071.739,61 D
2.2.7.2.1.04			Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder (P)	300.449.091,70 C	3.079.367,72	308.192.822,03 C
2.2.7.2.1.04.01			Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	419.925.518,02 C	0,00	430.748.616,07 C
2.2.7.2.1.04.02			(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	58.314.814,85 D	1.502.997,40	59.817.812,25 D
2.2.7.2.1.04.03			(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)	31.766.825,21 D	818.753,45	32.585.578,66 D
2.2.7.2.1.04.04			(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)	29.394.786,26 D	757.616,87	30.152.403,13 D
2.2.7.2.1.05			Fundo em Capitalização - Plano de Amortização (P)	205.930.061,14 D	11.386.782,04	217.316.843,18 D
2.2.7.2.1.05.98			(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	205.930.061,14 D	11.386.782,04	217.316.843,18 D
2.3			789.597.360,56 D	0,00	0,00	789.597.360,56 D
2.3.7			789.597.360,56 D	0,00	0,00	789.597.360,56 D
2.3.7.1			789.597.360,56 D	0,00	0,00	789.597.360,56 D
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação	819.790.254,08 D	0,00	819.790.254,08 D
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	819.790.254,08 D	0,00	819.790.254,08 D
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS	29.875.656,40 C	0,00	29.875.656,40 C
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	29.875.656,40 C	0,00	29.875.656,40 C
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	317.237,12 C	0,00	317.237,12 C
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	317.237,12 C	0,00	317.237,12 C
3			16.437.211,49 D	28.492.773,05	167.394,97	44.762.589,57 D
3.1			383.320,61 D	503.445,89	130.125,73	756.640,77 D
3.1.1			323.679,14 D	440.223,00	126.115,59	637.786,55 D
3.1.1.1			323.679,14 D	329.320,27	11.581,18	641.418,23 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação	323.679,14 D	329.320,27	641.418,23 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS	323.679,14 D	329.320,27	641.418,23 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	323.679,14 D	329.320,27	641.418,23 D
3.1.1.2			0,00	110.902,73	114.534,41	3.631,68 C
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação	0,00	110.902,73	3.631,68 C
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS	0,00	110.902,73	3.631,68 C
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	0,00	110.902,73	3.631,68 C
3.1.2			59.641,47 D	63.222,89	4.010,14	118.854,22 D
3.1.2.1			33.119,08 D	35.143,22	4.010,14	64.252,16 D
3.1.2.1.2			Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	20.740,12 D	20.776,82	37.506,80 D
3.1.2.1.2.01			Contribuição Patronal para o RPPS	20.740,12 D	20.776,82	37.506,80 D
3.1.2.1.5			Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município	12.378,96 D	14.366,40	26.745,36 D
3.1.2.1.5.02			Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	12.378,96 D	14.366,40	26.745,36 D
3.1.2.2			26.522,39 D	28.079,67	0,00	54.602,06 D
3.1.2.2.1			Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	26.522,39 D	28.079,67	54.602,06 D
3.1.2.2.1.01			Contribuições Previdenciárias – INSS	26.522,39 D	28.079,67	54.602,06 D
3.2			14.881.403,71 D	14.873.598,95	37.269,24	29.717.733,42 D
3.2.1			12.030.924,94 D	12.021.978,83	25.206,57	24.027.697,20 D
3.2.1.1			12.030.924,94 D	12.021.978,83	25.206,57	24.027.697,20 D
3.2.1.1.1			Aposentadorias – RPPS – Consolidação	12.030.924,94 D	12.021.978,83	24.027.697,20 D
3.2.1.1.1.01			Proventos - Pessoal Civil	12.030.924,94 D	12.021.978,83	24.027.697,20 D
3.2.1.1.1.01.01			Aposentadorias por Tempo de Contribuição	12.030.924,94 D	12.021.978,83	24.027.697,20 D
3.2.2			2.850.478,77 D	2.851.620,12	12.062,67	5.690.036,22 D
3.2.2.1			2.850.478,77 D	2.851.620,12	12.062,67	5.690.036,22 D
3.2.2.1.1			Pensões – RPPS – Consolidação	2.850.478,77 D	2.851.620,12	5.690.036,22 D
3.2.2.1.1.01			Proventos de Pensões	2.484.096,42 D	2.451.406,62	4.923.440,37 D
3.2.2.1.1.99			Outras Pensões	366.382,35 D	400.213,50	766.595,85 D
3.3			1.095.834,06 D	1.088.297,96	0,00	2.184.132,02 D
3.3.1			3.467,32 D	3.065,66	0,00	6.532,98 D
3.3.1.1			3.467,32 D	3.065,66	0,00	6.532,98 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação	3.467,32 D	3.065,66	6.532,98 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	3.467,32 D	3.065,66	6.532,98 D
3.3.2			1.082.919,72 D	1.075.785,30	0,00	2.158.705,02 D
3.3.2.1			5.679,30 D	17.192,79	0,00	22.872,09 D
3.3.2.1.1			Diárias – Consolidação	5.679,30 D	17.192,79	22.872,09 D
3.3.2.1.1.01			Diárias Pessoal Civil	5.679,30 D	17.192,79	22.872,09 D
3.3.2.2			84.725,31 D	87.075,36	0,00	171.800,67 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	84.725,31 D	87.075,36	171.800,67 D
3.3.2.2.1.16			Estagiários	5.377,80 D	2.963,28	8.341,08 D



Filtro: Período: Abril a Junho de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.2.1.21	Locações		14.293,71 D	19.058,28	0,00	33.351,99 D
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros		65.053,80 D	65.053,80	0,00	130.107,60 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		992.515,11 D	971.517,15	0,00	1.964.032,26 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação		130.335,51 D	109.337,55	0,00	239.673,06 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria		3.249,99 D	3.249,99	0,00	6.499,98 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação		3.630,87 D	2.905,55	0,00	6.536,42 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		1.800,00 D	3.226,00	0,00	5.026,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		9.097,28 D	7.859,95	0,00	16.957,23 D
3.3.2.3.1.10	Locações		2.600,00 D	650,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		86.250,00 D	64.585,00	0,00	150.835,00 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte		0,00	3.200,32	0,00	3.200,32 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		5.628,37 D	0,00	0,00	5.628,37 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros		2.400,00 D	5.530,00	0,00	7.930,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		62,50 D	83,00	0,00	145,50 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais		6.413,55 D	9.373,61	0,00	15.787,16 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		7.934,19 D	8.084,19	0,00	16.018,38 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		1.268,76 D	589,94	0,00	1.858,70 D
3.3.2.3.2	Serviços Terceiros - PJ - Intra OFSS		862.179,60 D	862.179,60	0,00	1.724.359,20 D
3.3.2.3.2.52	Taxa de Administração - RPPS Intra OFSS		862.179,60 D	862.179,60	0,00	1.724.359,20 D
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão		9.447,02 D	9.447,00	0,00	18.894,02 D
3.3.3.1	Depreciação		9.447,02 D	9.447,00	0,00	18.894,02 D
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação		9.447,02 D	9.447,00	0,00	18.894,02 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado		9.447,02 D	9.447,00	0,00	18.894,02 D
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		9.447,02 D	9.447,00	0,00	18.894,02 D
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		69.577,20 D	94.933,60	0,00	164.510,80 D
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		69.577,20 D	94.933,60	0,00	164.510,80 D
3.6.1.7	Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários		69.577,20 D	94.933,60	0,00	164.510,80 D
3.6.1.7.1	Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários – Consolidação		69.577,20 D	94.933,60	0,00	164.510,80 D
3.6.1.7.1.08	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		69.577,20 D	94.933,60	0,00	164.510,80 D
3.7	Tributárias		7.075,91 D	3.254,77	0,00	10.330,68 D
3.7.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.816,14 D	0,00	0,00	2.816,14 D
3.7.1.1	Impostos		2.816,14 D	0,00	0,00	2.816,14 D
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação		2.816,14 D	0,00	0,00	2.816,14 D
3.7.1.1.1.05	IPTU		2.816,14 D	0,00	0,00	2.816,14 D
3.7.2	Contribuições		4.259,77 D	3.254,77	0,00	7.514,54 D
3.7.2.1	Contribuições Sociais		4.259,77 D	3.254,77	0,00	7.514,54 D
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União		4.259,77 D	3.254,77	0,00	7.514,54 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		4.259,77 D	3.254,77	0,00	7.514,54 D
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	11.929.241,88	0,00	11.929.241,88 D
3.9.7	VPD de Constituição de Provisões		0,00	11.929.241,88	0,00	11.929.241,88 D
3.9.7.2	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		0,00	11.929.241,88	0,00	11.929.241,88 D
3.9.7.2.1	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação		0,00	11.929.241,88	0,00	11.929.241,88 D
4	Varição Patrimonial Aumentativa		237.997.392,72 C	1.004.848,53	38.421.721,46	275.414.265,65 C
4.2	Contribuições		7.157.120,19 C	689.656,44	32.121.478,13	38.588.941,88 C
4.2.1	Contribuições Sociais		7.157.120,19 C	689.656,44	32.121.478,13	38.588.941,88 C
4.2.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares		7.157.120,19 C	689.656,44	32.121.478,13	38.588.941,88 C
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação		2.451.242,49 C	37.128,00	2.649.241,60	5.063.356,09 C
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS		2.451.242,49 C	37.128,00	2.649.241,60	5.063.356,09 C
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor – RPPS		2.335.987,42 C	37.128,00	2.535.423,64	4.834.283,06 C
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado – RPPS		74.189,88 C	0,00	74.210,91	148.400,79 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista – RPPS		41.065,19 C	0,00	39.607,05	80.672,24 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS		4.705.877,70 C	652.528,44	29.472.236,53	33.525.585,79 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS		4.705.877,70 C	652.528,44	5.610.573,74	9.663.923,00 C
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS		4.705.877,70 C	652.528,44	5.610.573,74	9.663.923,00 C
4.2.1.1.2.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial		0,00	0,00	23.861.662,79	23.861.662,79 C
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		862.179,60 C	0,00	862.179,60	1.724.359,20 C
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		862.179,60 C	0,00	862.179,60	1.724.359,20 C
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		862.179,60 C	0,00	862.179,60	1.724.359,20 C
4.3.3.1.2	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS		862.179,60 C	0,00	862.179,60	1.724.359,20 C
4.3.3.1.2.98	Serviços Administrativos - RPPS - Intra OFSS		862.179,60 C	0,00	862.179,60	1.724.359,20 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.179.018,60 C	314.631,64	4.437.316,98	8.301.703,94 C
4.4.2	Juros e Encargos de Mora		3.363.848,07 C	314.631,64	3.404.691,85	6.453.908,28 C
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários		3.363.848,07 C	314.631,64	3.404.691,85	6.453.908,28 C
4.4.2.5.2	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS		3.363.848,07 C	314.631,64	3.404.691,85	6.453.908,28 C
4.4.2.5.2.02	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas		3.363.848,07 C	314.631,64	3.404.691,85	6.453.908,28 C
4.4.2.5.2.02.99	Demais Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias – Parceladas		3.363.848,07 C	314.631,64	3.404.691,85	6.453.908,28 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		815.170,53 C	0,00	1.032.625,13	1.847.795,66 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários		815.170,53 C	0,00	1.032.625,13	1.847.795,66 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação		815.170,53 C	0,00	1.032.625,13	1.847.795,66 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		221.750,00 C	0,00	332.625,00	554.375,00 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais		221.750,00 C	0,00	332.625,00	554.375,00 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIU 22/07/2024
Balancete de Verificação 13:58:51

Exercício de 2023

Filtro: Período: Abril a Junho de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1			221.750,00 C	0,00	332.625,00	554.375,00 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	332.625,00	554.375,00 C
4.5.1.1.2.02			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	0,00	332.625,00	554.375,00 C
			Repasse Recebido	0,00	332.625,00	554.375,00 C
4.9			225.577.324,33 C	560,45	668.121,75	226.244.885,63 C
4.9.7			224.594.070,93 C	0,00	0,00	224.594.070,93 C
4.9.7.1			224.594.070,93 C	0,00	0,00	224.594.070,93 C
4.9.7.1.1			Reversão de Provisões – Consolidação	0,00	0,00	224.594.070,93 C
4.9.7.1.1.02			Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00	224.594.070,93 C
4.9.9			983.253,40 C	560,45	668.121,75	1.650.814,70 C
4.9.9.1			959.564,34 C	0,00	639.411,52	1.598.975,86 C
4.9.9.1.3			Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS	0,00	639.411,52	1.598.975,86 C
4.9.9.2			Compensação Financeira Entre Regimes Próprios	0,00	24.626,31	40.879,36 C
4.9.9.2.4			Compensação Financeira Entre Regimes Próprios – Inter OFSS – Estado	0,00	4.465,67	20.718,72 C
4.9.9.2.5			Compensação Financeira Entre Regimes Próprios – Inter OFSS – Município	0,00	20.160,64	20.160,64 C
4.9.9.6			3.420,90 C	0,00	0,00	3.420,90 C
4.9.9.6.1			Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.420,90 C
4.9.9.6.1.02			Indenizações e Restituições - Consolidação	0,00	0,00	3.420,90 C
			Restituições	0,00	0,00	3.420,90 C
4.9.9.9			4.015,11 C	560,45	4.083,92	7.538,58 C
4.9.9.9.1			Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	560,45	4.083,92	7.538,58 C
			Diversos - Consolidação			
5			213.197.120,17 D	22.463.440,75	204.952,16	235.455.608,76 D
5.2			213.064.323,31 D	22.463.440,75	204.952,16	235.322.811,90 D
5.2.1			94.786.629,84 D	0,00	0,00	94.786.629,84 D
5.2.1.1			94.786.629,84 D	0,00	0,00	94.786.629,84 D
5.2.1.1.1		6.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	0,00	94.786.629,84 D
5.2.2			118.277.693,47 D	22.463.440,75	204.952,16	140.536.182,06 D
5.2.2.1			96.286.629,84 D	0,00	0,00	96.286.629,84 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	0,00	0,00	96.286.629,84 D
5.2.2.1.1.01		7.1	Credito Inicial	0,00	0,00	96.286.629,84 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	0,00	0,00	1.474.200,00 D
5.2.2.1.2.01		8.2	Crédito Adicional – Suplementar	0,00	0,00	1.474.200,00 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	Anulação de Dotação	0,00	0,00	1.474.200,00 D
5.2.2.1.3.99		8.2	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	1.474.200,00 C
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	0,00	1.474.200,00 C
5.2.2.1.9.04		8.2	(-) Cancelamento de Dotações	0,00	0,00	1.474.200,00 C
5.2.2.9			21.991.063,63 D	22.463.440,75	204.952,16	44.249.552,22 D
5.2.2.9.1			Pré-Empenhos da Despesa	98.435,01	78.341,62	59.165,44 D
5.2.2.9.1.01		7.2	Pré-Empenhos Emitidos	98.435,01	0,00	139.907,06 D
5.2.2.9.1.03		7.2	Anulação de Pré-Empenho	0,00	78.341,62	80.741,62 C
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	22.365.005,74	126.610,54	44.190.386,78 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	22.365.005,74	126.610,54	44.190.386,78 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	Emissão de Empenhos	22.365.005,74	0,00	44.330.683,07 D
5.2.2.9.2.01.03		11	(-)Anulacao de Empenhos	0,00	126.610,54	140.296,29 C
5.3			132.796,86 D	0,00	0,00	132.796,86 D
5.3.1			127.513,71 D	0,00	0,00	127.513,71 D
5.3.1.1			Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	127.513,71 D
5.3.2			Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	5.283,15 D
5.3.2.1		9.2	Restos a Pagar Processados – Inscritos	0,00	0,00	5.283,15 D
6			213.197.120,17 C	111.695.942,09	133.954.430,68	235.455.608,76 C
6.2			213.064.323,31 C	111.643.535,82	133.902.024,41	235.322.811,90 C
6.2.1			94.786.629,84 C	22.873.460,97	22.873.460,97	94.786.629,84 C
6.2.1.1		5	Execução da Receita	22.873.460,97	22.873.460,97	94.786.629,84 C
6.2.1.2		6.2	Receita a Realizar	22.019.105,63	854.355,34	53.387.948,56 C
6.2.2			Receita Realizada	854.355,34	22.019.105,63	41.398.681,28 C
6.2.2			118.277.693,47 C	88.770.074,85	111.028.563,44	140.536.182,06 C
6.2.2.1			96.286.629,84 C	55.616.757,80	55.616.757,80	96.286.629,84 C
6.2.2.1.1		7.1	Disponibilidades de Crédito	22.463.440,75	216.378,91	52.058.298,42 C
6.2.2.1.2			Crédito Disponível	89.768,37	98.435,01	37.944,64 C
6.2.2.1.2.02		26	Crédito Indisponível	89.768,37	98.435,01	37.944,64 C
6.2.2.1.3			Credito Pre-Empenhado	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01		27.2	Crédito Utilizado	33.063.548,68	55.301.943,88	44.190.386,78 C
6.2.2.1.3.03		27.2	Crédito Empenhado a Liquidar	16.458.294,22	22.424.013,10	11.655.318,37 C
6.2.2.1.3.04		27.2	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	16.479.638,36	16.457.299,78	4.365.517,93 C
6.2.2.9			Crédito Empenhado Liquidado – Pago	11.874.535,58 C	125.616,10	28.169.550,48 C
6.2.2.9			21.991.063,63 C	33.153.317,05	55.411.805,64	44.249.552,22 C
6.2.2.9.1			Outros Controles da Despesa Orçamentária	39.072,05 C	89.768,37	59.165,44 C
6.2.2.9.1.01		7.2	Despesa Pre-Empenhada	29.278,00 C	89.768,37	37.944,64 C
6.2.2.9.1.02		7.2	Pre-Empenhos a Empenhar	9.794,05 C	0,00	21.220,80 C
6.2.2.9.2			Pre-Empenhos Empenhados	0,00	11.426,75	21.220,80 C
6.2.2.9.2.01			Emissão de Empenho	33.063.548,68	55.301.943,88	44.190.386,78 C
6.2.2.9.2.01.01		28	Empenhos por Nota de Empenho	21.951.991,58 C	33.063.548,68	44.190.386,78 C
6.2.2.9.2.01.03		29	Empenhos a Liquidar	5.689.599,49 C	16.458.294,22	11.655.318,37 C
6.2.2.9.2.01.04		16	Empenhos Liquidados a Pagar	4.387.856,51 C	16.479.638,36	4.365.517,93 C
6.3			132.796,86 C	52.406,27	52.406,27	132.796,86 C
			Execução de Restos a Pagar	52.406,27	52.406,27	132.796,86 C



Filtro: Período: Abril a Junho de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.1			127.513,71 C	52.406,27	52.406,27	127.513,71 C
6.3.1.1			Restos a Pagar não Processados a Liquidar	27.343,57 C	25.843,57	1.500,00 C
6.3.1.3			Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	7.654,14 C	26.562,70	18.908,56
6.3.1.4			Restos a Pagar não Processados Pagos	92.411,54 C	0,00	26.562,70
6.3.1.9			Restos a Pagar não Processados Cancelados	104,46 C	0,00	6.935,01
6.3.1.9.9			Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	104,46 C	0,00	6.935,01
6.3.2			Execução de Restos a Pagar Processados	5.283,15 C	0,00	5.283,15 C
6.3.2.2			Restos a Pagar Processados Pagos	5.283,15 C	0,00	5.283,15 C
7			Controles Devedores	156.817.130,96 D	60.480.269,83	20.436.376,57
7.1			Atos Potenciais	1.616.983,00 D	253.391,20	223.891,20
7.1.2			Atos Potenciais Passivo	1.616.983,00 D	253.391,20	223.891,20
7.1.2.3			Obrigações Contratuais	1.616.983,00 D	253.391,20	223.891,20
7.1.2.3.1			Obrigações Contratuais - Consolidação	1.616.983,00 D	253.391,20	223.891,20
7.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	0,00	111.945,60	111.945,60
7.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	1.053.117,09 D	141.445,60	119.945,60
7.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	563.865,91 D	0,00	0,00
7.2			Administração Financeira	138.792.959,01 D	43.883.194,95	20.153.478,01
7.2.1			Disponibilidades por Destinação	42.395.454,17 D	43.439.694,95	20.153.478,01
7.2.1.1			Controle da Disponibilidade de Recursos	42.395.454,17 D	43.439.694,95	20.153.478,01
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	241.032,21 D	356.416,54	0,00
7.2.1.1.2			Recursos Vinculados	40.374.209,69 D	41.294.436,76	20.153.478,01
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	1.780.212,27 D	1.788.841,65	0,00
7.2.2			Programação Financeira	96.397.504,84 D	443.500,00	0,00
7.2.2.1			Cronograma Mensal de Desembolso	96.397.504,84 D	443.500,00	0,00
7.2.2.1.1			Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	96.397.504,84 D	443.500,00	0,00
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	96.286.629,84 D	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.01			Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	96.286.629,84 D	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.02			Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	1.474.200,00 D	0,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09			(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	1.474.200,00 C	0,00	0,00
7.2.2.1.1.02			Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	110.875,00 D	443.500,00	0,00
7.2.2.1.1.02.02			Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	110.875,00 D	443.500,00	0,00
7.9			Outros Controles	16.407.188,95 D	16.343.683,68	59.007,36
7.9.1			Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	6.000,00 D	6.000,00	0,00
7.9.1.2			Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	6.000,00 D	6.000,00	0,00
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	6.000,00 D	6.000,00	0,00
7.9.5			Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp	6.000,00 D	6.000,00	0,00
7.9.5.3			Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos	6.000,00 D	6.000,00	0,00
7.9.6			Controle das Despesas Orçamentárias	16.395.188,95 D	16.331.683,68	59.007,36
7.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	16.262.392,09 D	16.331.683,68	59.007,36
7.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	16.262.392,09 D	16.331.683,68	59.007,36
7.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	132.796,86 D	0,00	0,00
8			Controles Credores	156.817.130,96 C	98.131.089,28	138.174.982,54
8.1			Execução dos Atos Potenciais	1.616.983,00 C	224.543,52	254.043,52
8.1.2			Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.616.983,00 C	224.543,52	254.043,52
8.1.2.3			Execução de Obrigações Contratuais	1.616.983,00 C	224.543,52	254.043,52
8.1.2.3.1			Execução de Obrigações -Consolidação	1.616.983,00 C	224.543,52	254.043,52
8.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	0,00	111.945,60	111.945,60
8.1.2.3.1.01.01			A Executar	0,00	111.945,60	111.945,60
8.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	1.053.117,09 C	112.597,92	142.097,92
8.1.2.3.1.02.01			A Executar	1.053.117,09 C	112.597,92	141.445,60
8.1.2.3.1.02.02			Executados	0,00	0,00	652,32
8.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	563.865,91 C	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01			A Executar	563.865,91 C	0,00	0,00
8.2			Execução da Administração Financeira	138.792.959,01 C	81.234.945,51	104.964.662,45
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação	42.395.454,17 C	58.222.500,85	81.508.717,79
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos	42.395.454,17 C	58.222.500,85	81.508.717,79
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	17.890.206,31 C	23.314.294,68	22.485.276,18
8.2.1.1.1.01			Recursos Disponíveis para o Exercício	17.890.206,31 C	23.314.294,68	22.485.276,18
8.2.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	5.716.943,06 C	16.484.137,79	22.424.013,10
8.2.1.1.2.01			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	5.716.943,06 C	16.484.137,79	22.424.013,10
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	4.989.011,46 C	18.298.452,28	18.265.049,99
8.2.1.1.3.01			Comprometida por Liquidação	4.395.510,65 C	16.506.201,06	16.476.208,34
8.2.1.1.3.02			Comprometida por Retenções e Consignações	591.057,12 C	1.784.908,99	1.781.488,26
8.2.1.1.3.03			Comprometida por Depósitos e Garantias	2.443,69 C	7.342,23	7.353,39
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	13.799.293,34 C	125.616,10	18.334.378,52
8.2.1.1.4.01			Utilizada com Execução Orçamentária	11.972.230,27 C	125.616,10	16.447.193,70
8.2.1.1.4.02			Utilizada com Retenções e Consignações	1.757.485,87 C	0,00	1.792.251,22
8.2.1.1.4.99			Demais utilizações	69.577,20 C	0,00	94.933,60
8.2.2			Execução da Programação Financeira	96.397.504,84 C	23.012.444,66	23.455.944,66



Filtro: Período: Abril a Junho de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1			96.397.504,84 C	23.012.444,66	23.455.944,66	96.841.004,84 C
8.2.2.1.1			96.397.504,84 C	23.012.444,66	23.455.944,66	96.841.004,84 C
8.2.2.1.1.01			96.286.629,84 C	22.679.819,66	22.679.819,66	96.286.629,84 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	74.305.360,26 C	22.463.440,75	216.378,91	52.058.298,42 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	21.981.269,58 C	216.378,91	22.463.440,75	44.228.331,42 C
8.2.2.1.1.02			110.875,00 C	332.625,00	776.125,00	554.375,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	110.875,00 D	332.625,00	443.500,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02		33.2	221.750,00 C	0,00	332.625,00	554.375,00 C
8.9			16.407.188,95 C	16.671.600,25	32.956.276,57	32.691.865,27 C
8.9.1			6.000,00 C	6.969,76	12.969,76	12.000,00 C
8.9.1.2			6.000,00 C	6.969,76	12.969,76	12.000,00 C
8.9.1.2.1			6.000,00 C	6.969,76	12.969,76	12.000,00 C
8.9.1.2.1.01		19	0,00	5.484,88	7.484,88	2.000,00 C
8.9.1.2.1.03			6.000,00 C	1.484,88	5.484,88	10.000,00 C
8.9.5			6.000,00 C	6.969,76	12.969,76	12.000,00 C
8.9.5.3			6.000,00 C	6.969,76	12.969,76	12.000,00 C
8.9.5.3.1		19	0,00	5.484,88	7.484,88	2.000,00 C
8.9.5.3.2		20	3.672,15 C	0,00	1.484,88	5.157,03 C
8.9.5.3.3		21	2.327,85 C	1.484,88	4.000,00	4.842,97 C
8.9.6			16.395.188,95 C	16.657.660,73	32.930.337,05	32.667.865,27 C
8.9.6.1			16.262.392,09 C	16.605.254,46	32.877.930,78	32.535.068,41 C
8.9.6.1.1			4.387.856,51 C	16.479.638,36	16.457.299,78	4.365.517,93 C
8.9.6.1.1.01		14	4.401.542,26 C	16.420.631,00	16.457.299,78	4.438.211,04 C
8.9.6.1.1.02		14	13.685,75 D	59.007,36	0,00	72.693,11 D
8.9.6.1.2			11.880.535,58 C	121.616,10	16.420.631,00	28.179.550,48 C
8.9.6.1.2.01		16	11.880.535,58 C	121.616,10	16.420.631,00	28.179.550,48 C
8.9.6.1.9		16	6.000,00 D	4.000,00	0,00	10.000,00 D
8.9.6.2			132.796,86 C	52.406,27	52.406,27	132.796,86 C
8.9.6.2.1			5.283,15 C	0,00	0,00	5.283,15 C
8.9.6.2.1.02		9.2	5.283,15 C	0,00	0,00	5.283,15 C
8.9.6.2.2			127.513,71 C	52.406,27	52.406,27	127.513,71 C
8.9.6.2.2.01		9.2	27.343,57 C	25.843,57	0,00	1.500,00 C
8.9.6.2.2.02		9.2	7.654,14 C	26.562,70	18.908,56	0,00
8.9.6.2.2.03		9.2	92.411,54 C	0,00	26.562,70	118.974,24 C
8.9.6.2.2.04		9.2	104,46 C	0,00	6.935,01	7.039,47 C
RESUMO				525.554.131,60	525.554.131,60	