



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIU

Balancete de Verificação

22/07/2024

14:01:57

Exercício de 2024

Filtro: Período: Abril a Junho de 2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1			147.634.439,48 D	316.170.151,90	323.581.049,26	140.223.542,12 D	
1.1			Ativo Circulante			92.808.650,28 D	
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	316.170.151,90	323.570.918,98	85.407.883,20 D	
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	288.273.195,28	289.659.833,20	2.678.789,31 D	
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	288.273.195,28	289.659.833,20	2.678.789,31 D	
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	288.273.195,28	289.659.833,20	2.678.789,31 D	
1.1.1.1.1.06.02	2.2	✓	Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição (F)	3.842.194,18 D	282.259.717,83	2.650.829,89 D	
1.1.1.1.1.06.04	2.2	✓	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	223.233,05 D	6.013.477,45	27.959,42 D	
1.1.2			Créditos a Curto Prazo	0,00	7.772.786,34	34.088.863,42 D	
1.1.2.1			Créditos Tributários a Receber	0,00	7.772.786,34	34.088.863,42 D	
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	0,00	7.772.786,34	34.088.863,42 D	
1.1.2.1.2.71	3		Créditos Previdenciários Parcelados	41.861.649,76 D	0,00	7.772.786,34	34.088.863,42 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.999.054,07	9.884.477,24	3.713.564,82 D	
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	2.000,00 D	6.000,00	2.000,00 D	
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	2.000,00 D	6.000,00	2.000,00 D	
1.1.3.1.1.02	3		Suprimento de Fundos	2.000,00 D	6.000,00	2.000,00 D	
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	3.596.987,99 D	9.993.054,07	9.878.477,24	3.711.564,82 D
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	2.964.675,36 D	8.955.625,60	8.922.207,14	2.998.093,82 D
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	2.964.675,36 D	8.955.625,60	8.922.207,14	2.998.093,82 D
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	1.976.449,08 D	5.970.412,35	5.948.171,95	1.998.689,48 D
1.1.3.6.2.01.02			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista (P)	988.226,28 D	2.985.213,25	2.974.035,19	999.404,34 D
1.1.3.6.3			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União	628.596,81 D	1.033.814,01	951.140,39	711.270,43 D
1.1.3.6.3.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	628.596,81 D	1.033.814,01	951.140,39	711.270,43 D
1.1.3.6.3.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)	628.596,81 D	1.033.814,01	951.140,39	711.270,43 D
1.1.3.6.4			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	1.484,84 D	2.227,26	2.898,73	813,37 D
1.1.3.6.4.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	1.484,84 D	2.227,26	2.898,73	813,37 D
1.1.3.6.4.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Estado (P)	1.484,84 D	2.227,26	2.898,73	813,37 D
1.1.3.6.5			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	2.230,98 D	1.387,20	2.230,98	1.387,20 D
1.1.3.6.5.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	2.230,98 D	1.387,20	2.230,98	1.387,20 D
1.1.3.6.5.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Município (P)	2.230,98 D	1.387,20	2.230,98	1.387,20 D
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	43.260.403,83 D	17.897.902,55	16.251.586,66	44.906.719,72 D
1.1.4.4			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	43.260.403,83 D	17.897.902,55	16.251.586,66	44.906.719,72 D
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	43.260.403,83 D	17.897.902,55	16.251.586,66	44.906.719,72 D
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	35.101.571,92 D	14.616.964,44	14.754.575,09	34.963.961,27 D
1.1.4.4.1.01.02	2.2	✓	Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em Títulos de Emissão do Tesouro Nacional ou Compromissadas Lastreadas Nesses Títulos (F)	31.823.782,49 D	13.546.961,85	14.661.365,94	30.709.378,40 D
1.1.4.4.1.01.05	2.2	✓	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	3.277.789,43 D	1.070.002,59	93.209,15	4.254.582,87 D
1.1.4.4.1.02	2.2	✓	Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS - Plano em Capitalização	1.278.226,41 D	838.639,53	676.692,55	1.440.173,39 D
1.1.4.4.1.02.01	2.2	✓	Fundos de Investimento em Ações (F)	1.278.226,41 D	838.639,53	676.692,55	1.440.173,39 D
1.1.4.4.1.03	2.2	✓	Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exterior - Plano em Capitalização	659.814,03 D	600.752,84	177.358,20	1.083.208,67 D
1.1.4.4.1.03.03	2.2	✓	Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)	659.814,03 D	600.752,84	177.358,20	1.083.208,67 D
1.1.4.4.1.04	2.2	✓	Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - RPPS - Plano em Capitalização	3.664.334,13 D	1.012.181,16	362.668,68	4.313.846,61 D
1.1.4.4.1.04.01	2.2	✓	Fundos de Investimento Multimercado (F)	3.664.334,13 D	1.012.181,16	362.668,68	4.313.846,61 D
1.1.4.4.1.30	2.2	✓	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	2.556.457,34 D	829.364,58	280.292,14	3.105.529,78 D
1.1.4.4.1.30.01	2.2	✓	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	2.556.457,34 D	829.364,58	280.292,14	3.105.529,78 D
1.1.5			Estoques	22.181,47 D	0,00	2.235,54	19.945,93 D
1.1.5.6			Almoxarifado	22.181,47 D	0,00	2.235,54	19.945,93 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	22.181,47 D	0,00	2.235,54	19.945,93 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	22.181,47 D	0,00	2.235,54	19.945,93 D
1.2			Ativo não-Circulante	54.825.789,20 D	0,00	10.130,28	54.815.658,92 D
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	54.711.761,43 D	0,00	0,00	54.711.761,43 D
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	54.711.761,43 D	0,00	0,00	54.711.761,43 D
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	54.639.046,46 D	0,00	0,00	54.639.046,46 D
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	54.639.046,46 D	0,00	0,00	54.639.046,46 D
1.2.1.1.1.04.02	3		Créditos Previdenciários Inscritos	54.639.046,46 D	0,00	0,00	54.639.046,46 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	3		Empréstimos a Receber – RPPS	72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.3			Imobilizado	112.910,14 D	0,00	10.130,28	102.779,86 D
1.2.3.1			Bens Móveis	259.378,55 D	0,00	0,00	259.378,55 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	259.378,55 D	0,00	0,00	259.378,55 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
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	23.670,06 D	0,00	0,00	23.670,06 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	100.631,54 D	0,00	0,00	100.631,54 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	100.631,54 D	0,00	0,00	100.631,54 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	78.342,91 D	0,00	0,00	78.342,91 D



Filtro: Período: Abril a Junho de 2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
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			73.720,93 D	0,00	0,00	73.720,93 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			146.468,41 C	0,00	10.130,28	156.598,69 C
1.2.3.8.1			146.468,41 C	0,00	10.130,28	156.598,69 C
1.2.3.8.1.01			146.468,41 C	0,00	10.130,28	156.598,69 C
1.2.3.8.1.01.01			41.492,08 C	0,00	2.801,76	44.293,84 C
1.2.3.8.1.01.02			78.577,58 C	0,00	5.031,57	83.609,15 C
1.2.3.8.1.01.03			20.661,72 C	0,00	1.944,36	22.606,08 C
1.2.3.8.1.01.99			5.737,03 C	0,00	352,59	6.089,62 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			339.860.767,19 C	32.059.100,28	49.976.789,16	357.778.456,07 C
2.1			5.631.436,39 C	25.615.350,24	20.781.455,16	797.541,31 C
2.1.1			4.843.892,52 C	22.086.916,45	17.267.211,70	24.187,77 C
2.1.1.1			8.595,36 C	394.672,18	391.807,06	5.730,24 C
2.1.1.1.1			8.595,36 C	394.672,18	391.807,06	5.730,24 C
2.1.1.1.1.01			8.595,36 C	394.672,18	391.807,06	5.730,24 C
2.1.1.1.1.01.01			8.595,36 C	394.672,18	391.807,06	5.730,24 C
2.1.1.2			4.748.220,07 C	21.197.272,32	16.466.306,44	17.254,19 C
2.1.1.2.1			4.748.047,46 C	21.188.678,43	16.457.885,16	17.254,19 C
2.1.1.2.1.01			4.748.047,46 C	21.188.678,43	16.457.885,16	17.254,19 C
2.1.1.2.5			172,61 C	8.593,89	8.421,28	0,00
2.1.1.2.5.05			172,61 C	8.593,89	8.421,28	0,00
2.1.1.2.5.05.01			172,61 C	8.593,89	8.421,28	0,00
2.1.1.3			84.670,41 C	417.295,41	332.625,00	0,00
2.1.1.3.1			84.670,41 C	417.295,41	332.625,00	0,00
2.1.1.3.1.01			84.670,41 C	417.295,41	332.625,00	0,00
2.1.1.4			2.406,68 C	77.676,54	76.473,20	1.203,34 C
2.1.1.4.2			2.406,68 C	31.827,78	30.624,44	1.203,34 C
2.1.1.4.2.01			2.406,68 C	31.827,78	30.624,44	1.203,34 C
2.1.1.4.2.01.01			2.406,68 C	31.827,78	30.624,44	1.203,34 C
2.1.1.4.3			0,00	36.520,06	36.520,06	0,00
2.1.1.4.3.01			0,00	36.520,06	36.520,06	0,00
2.1.1.4.3.01.01			0,00	36.520,06	36.520,06	0,00
2.1.1.4.5			0,00	9.328,70	9.328,70	0,00
2.1.1.4.5.03			0,00	9.328,70	9.328,70	0,00
2.1.1.4.5.03.01			0,00	9.328,70	9.328,70	0,00
2.1.3			28.140,18 C	1.228.211,28	1.226.895,07	26.823,97 C
2.1.3.1			28.140,18 C	1.228.211,28	1.226.895,07	26.823,97 C
2.1.3.1.1			28.140,18 C	252.908,07	251.591,86	26.823,97 C
2.1.3.1.1.01			28.140,18 C	240.908,07	239.591,86	26.823,97 C
2.1.3.1.1.01.01			28.140,18 C	240.908,07	239.591,86	26.823,97 C
2.1.3.1.1.03			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.2			0,00	975.303,21	975.303,21	0,00
2.1.3.1.2.01			0,00	975.303,21	975.303,21	0,00
2.1.4			0,00	3.882,76	3.882,76	0,00
2.1.4.1			0,00	3.882,76	3.882,76	0,00
2.1.4.1.1			0,00	3.882,76	3.882,76	0,00
2.1.4.1.1.11			0,00	3.882,76	3.882,76	0,00
2.1.8			759.403,69 C	2.296.339,75	2.283.465,63	746.529,57 C
2.1.8.8			759.403,69 C	2.290.425,60	2.277.551,48	746.529,57 C
2.1.8.8.1			519.844,69 C	1.576.595,97	1.569.058,16	512.306,88 C
2.1.8.8.1.01			514.881,49 C	1.561.706,37	1.554.168,56	507.343,68 C
2.1.8.8.1.01.03			0,00	4.664,35	4.664,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10			12.260,50 C	51.206,41	38.945,91	0,00
2.1.8.8.1.01.11			4.881,03 C	15.015,25	15.239,64	5.105,42 C
2.1.8.8.1.01.15			497.739,96 C	1.490.820,36	1.495.318,66	502.238,26 C
2.1.8.8.1.03			4.963,20 C	14.889,60	14.889,60	4.963,20 C
2.1.8.8.1.03.01			4.963,20 C	14.889,60	14.889,60	4.963,20 C
2.1.8.8.3			239.559,00 C	713.829,63	708.493,32	234.222,69 C
2.1.8.8.3.01			239.559,00 C	713.829,63	708.493,32	234.222,69 C
2.1.8.8.3.01.02			5.756,57 C	17.594,12	17.948,93	6.111,38 C
2.1.8.8.3.01.04			233.802,43 C	696.235,51	690.544,39	228.111,31 C
2.1.8.9			0,00	5.914,15	5.914,15	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIU 22/07/2024
Balancete de Verificação 14:01:57

Exercício de 2024

Filtro: Período: Abril a Junho de 2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.9.1			0,00	5.914,15	5.914,15	0,00
2.1.8.9.1.02			0,00	5.914,15	5.914,15	0,00
2.2			979.080.611,12 C	6.443.750,04	29.195.334,00	1.001.832.195,08 C
2.2.7			979.080.611,12 C	6.443.750,04	29.195.334,00	1.001.832.195,08 C
2.2.7.2			979.080.611,12 C	6.443.750,04	29.195.334,00	1.001.832.195,08 C
2.2.7.2.1			979.080.611,12 C	6.443.750,04	29.195.334,00	1.001.832.195,08 C
2.2.7.2.1.03			632.960.794,60 C	1.088.313,95	15.796.868,59	647.669.349,24 C
2.2.7.2.1.03.01			679.794.768,20 C	0,00	15.796.868,59	695.591.636,79 C
2.2.7.2.1.03.03			6.046.287,51 D	140.501,83	0,00	6.186.789,34 D
2.2.7.2.1.03.05			40.787.686,09 D	947.812,12	0,00	41.735.498,21 D
2.2.7.2.1.04			346.119.816,52 C	5.355.436,09	13.398.465,41	354.162.845,84 C
2.2.7.2.1.04.01			576.583.050,87 C	0,00	13.398.465,41	589.981.516,28 C
2.2.7.2.1.04.02			126.796.323,89 D	2.946.455,26	0,00	129.742.779,15 D
2.2.7.2.1.04.03			69.071.927,41 D	1.605.072,90	0,00	70.677.000,31 D
2.2.7.2.1.04.04			34.594.983,05 D	803.907,93	0,00	35.398.890,98 D
2.3			644.851.280,32 D	0,00	0,00	644.851.280,32 D
2.3.7			644.851.280,32 D	0,00	0,00	644.851.280,32 D
2.3.7.1			644.851.280,32 D	0,00	0,00	644.851.280,32 D
2.3.7.1.1			679.347.734,46 D	0,00	0,00	679.347.734,46 D
2.3.7.1.1.02			679.347.734,46 D	0,00	0,00	679.347.734,46 D
2.3.7.1.1.2			33.105.583,64 C	0,00	0,00	33.105.583,64 C
2.3.7.1.2.02			33.105.583,64 C	0,00	0,00	33.105.583,64 C
2.3.7.1.3			1.381.124,15 C	0,00	0,00	1.381.124,15 C
2.3.7.1.3.02			1.381.124,15 C	0,00	0,00	1.381.124,15 C
2.3.7.1.4			715,88 C	0,00	0,00	715,88 C
2.3.7.1.4.02			715,88 C	0,00	0,00	715,88 C
2.3.7.1.5			9.030,47 C	0,00	0,00	9.030,47 C
2.3.7.1.5.02			9.030,47 C	0,00	0,00	9.030,47 C
3			207.817.747,70 D	41.592.340,33	77.774,96	249.332.313,07 D
3.1			487.752,79 D	516.711,00	77.774,96	926.688,83 D
3.1.1			411.235,78 D	443.051,04	74.164,94	780.121,88 D
3.1.1.1			244.021,01 D	191.365,79	4.297,68	431.089,12 D
3.1.1.1.1			244.021,01 D	191.365,79	4.297,68	431.089,12 D
3.1.1.1.1.01			244.021,01 D	191.365,79	4.297,68	431.089,12 D
3.1.1.1.1.01.01			244.021,01 D	191.365,79	4.297,68	431.089,12 D
3.1.1.2			167.214,77 D	251.685,25	69.867,26	349.032,76 D
3.1.1.2.1			167.214,77 D	251.685,25	69.867,26	349.032,76 D
3.1.1.2.1.01			167.214,77 D	251.685,25	69.867,26	349.032,76 D
3.1.1.2.1.01.01			167.214,77 D	251.685,25	69.867,26	349.032,76 D
3.1.2			76.517,01 D	73.659,96	3.610,02	146.566,95 D
3.1.2.1			46.372,36 D	37.139,90	3.610,02	79.902,24 D
3.1.2.1.2			31.003,20 D	27.811,20	3.610,02	55.204,38 D
3.1.2.1.2.01			31.003,20 D	27.811,20	3.610,02	55.204,38 D
3.1.2.1.5			15.369,16 D	9.328,70	0,00	24.697,86 D
3.1.2.1.5.02			15.369,16 D	9.328,70	0,00	24.697,86 D
3.1.2.2			30.144,65 D	36.520,06	0,00	66.664,71 D
3.1.2.2.1			30.144,65 D	36.520,06	0,00	66.664,71 D
3.1.2.2.1.01			30.144,65 D	36.520,06	0,00	66.664,71 D
3.2			16.786.939,14 D	16.773.255,97	0,00	33.560.195,11 D
3.2.1			13.722.067,82 D	13.699.275,10	0,00	27.421.342,92 D
3.2.1.1			13.722.067,82 D	13.699.275,10	0,00	27.421.342,92 D
3.2.1.1.1			13.722.067,82 D	13.699.275,10	0,00	27.421.342,92 D
3.2.1.1.1.01			13.722.067,82 D	13.699.275,10	0,00	27.421.342,92 D
3.2.1.1.1.01.01			11.149.469,90 D	11.190.786,49	0,00	22.340.256,39 D
3.2.1.1.1.01.02			78.749,58 D	78.952,21	0,00	157.701,79 D
3.2.1.1.1.01.03			578.702,58 D	575.736,24	0,00	1.154.438,82 D
3.2.1.1.1.01.07			102.360,69 D	102.360,69	0,00	204.721,38 D
3.2.1.1.1.01.99			1.812.785,07 D	1.751.439,47	0,00	3.564.224,54 D
3.2.2			3.064.871,32 D	3.073.980,87	0,00	6.138.852,19 D
3.2.2.1			3.064.871,32 D	3.073.980,87	0,00	6.138.852,19 D
3.2.2.1.1			3.064.871,32 D	3.073.980,87	0,00	6.138.852,19 D
3.2.2.1.1.01			2.732.246,32 D	2.741.355,87	0,00	5.473.602,19 D
3.2.2.1.1.99			332.625,00 D	332.625,00	0,00	665.250,00 D
3.3			1.189.660,37 D	1.234.994,32	0,00	2.424.654,69 D
3.3.1			2.680,28 D	2.835,97	0,00	5.516,25 D
3.3.1.1			2.680,28 D	2.835,97	0,00	5.516,25 D
3.3.1.1.1			2.680,28 D	2.835,97	0,00	5.516,25 D
3.3.1.1.1.99			2.680,28 D	2.835,97	0,00	5.516,25 D
3.3.2			1.176.849,81 D	1.222.028,07	0,00	2.398.877,88 D
3.3.2.1			0,00	5.914,15	0,00	5.914,15 D



Filtro: Período: Abril a Junho de 2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.1.1			0,00	5.914,15	0,00	5.914,15 D
3.3.2.1.1.01			0,00	5.914,15	0,00	5.914,15 D
3.3.2.2			93.740,99 D	96.096,15	0,00	189.837,14 D
3.3.2.2.1			93.740,99 D	96.096,15	0,00	189.837,14 D
3.3.2.2.1.16			6.863,55 D	9.219,69	0,00	16.083,24 D
3.3.2.2.1.21			14.293,71 D	14.293,71	0,00	28.587,42 D
3.3.2.2.1.31			72.583,73 D	72.582,75	0,00	145.166,48 D
3.3.2.3			1.083.108,82 D	1.120.017,77	0,00	2.203.126,59 D
3.3.2.3.1			107.805,57 D	144.714,56	0,00	252.520,13 D
3.3.2.3.1.01			3.249,99 D	3.249,99	0,00	6.499,98 D
3.3.2.3.1.04			4.010,18 D	3.531,68	0,00	7.541,86 D
3.3.2.3.1.08			10.325,56 D	9.344,00	0,00	19.669,56 D
3.3.2.3.1.10			650,00 D	3.990,00	0,00	4.640,00 D
3.3.2.3.1.11			74.939,29 D	103.694,81	0,00	178.634,10 D
3.3.2.3.1.14			2.294,90 D	1.500,00	0,00	3.794,90 D
3.3.2.3.1.22			2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.1.30			0,00	1.656,48	0,00	1.656,48 D
3.3.2.3.1.32			244,00 D	76,50	0,00	320,50 D
3.3.2.3.1.46			0,00	8.671,00	0,00	8.671,00 D
3.3.2.3.1.51			7.781,25 D	7.781,25	0,00	15.562,50 D
3.3.2.3.1.99			1.810,40 D	1.218,85	0,00	3.029,25 D
3.3.2.3.2			975.303,25 D	975.303,21	0,00	1.950.606,46 D
3.3.2.3.2.52			975.303,25 D	975.303,21	0,00	1.950.606,46 D
3.3.3			10.130,28 D	10.130,28	0,00	20.260,56 D
3.3.3.1			10.130,28 D	10.130,28	0,00	20.260,56 D
3.3.3.1.1			10.130,28 D	10.130,28	0,00	20.260,56 D
3.3.3.1.1.01			10.130,28 D	10.130,28	0,00	20.260,56 D
3.3.3.1.1.01.01			10.130,28 D	10.130,28	0,00	20.260,56 D
3.6			96.707,76 D	303.491,04	0,00	400.198,80 D
3.6.1			96.707,76 D	303.491,04	0,00	400.198,80 D
3.6.1.7			96.707,76 D	303.491,04	0,00	400.198,80 D
3.6.1.7.1			96.707,76 D	303.491,04	0,00	400.198,80 D
3.6.1.7.1.08			96.707,76 D	303.491,04	0,00	400.198,80 D
3.7			7.579,90 D	3.882,76	0,00	11.462,66 D
3.7.1			2.612,06 D	0,00	0,00	2.612,06 D
3.7.1.1			2.612,06 D	0,00	0,00	2.612,06 D
3.7.1.1.1			2.612,06 D	0,00	0,00	2.612,06 D
3.7.1.1.1.05			2.612,06 D	0,00	0,00	2.612,06 D
3.7.2			4.967,84 D	3.882,76	0,00	8.850,60 D
3.7.2.1			4.967,84 D	3.882,76	0,00	8.850,60 D
3.7.2.1.3			4.967,84 D	3.882,76	0,00	8.850,60 D
3.7.2.1.3.02			4.967,84 D	3.882,76	0,00	8.850,60 D
3.9			189.249.107,74 D	22.760.005,24	0,00	212.009.112,98 D
3.9.7			189.248.596,08 D	22.751.583,96	0,00	212.000.180,04 D
3.9.7.2			189.248.596,08 D	22.751.583,96	0,00	212.000.180,04 D
3.9.7.2.1			189.248.596,08 D	22.751.583,96	0,00	212.000.180,04 D
3.9.9			511,66 D	8.421,28	0,00	8.932,94 D
3.9.9.2			511,66 D	8.421,28	0,00	8.932,94 D
3.9.9.2.5			511,66 D	8.421,28	0,00	8.932,94 D
4			15.591.419,99 C	0,00	16.185.979,13	31.777.399,12 C
4.2			9.091.617,08 C	0,00	9.161.916,73	18.253.533,81 C
4.2.1			9.091.617,08 C	0,00	9.161.916,73	18.253.533,81 C
4.2.1.1			9.091.617,08 C	0,00	9.161.916,73	18.253.533,81 C
4.2.1.1.1			3.120.759,42 C	0,00	3.144.956,84	6.265.716,26 C
4.2.1.1.1.02			3.120.759,42 C	0,00	3.144.956,84	6.265.716,26 C
4.2.1.1.1.02.01			2.984.890,76 C	0,00	3.009.519,90	5.994.410,66 C
4.2.1.1.1.02.02			96.633,29 C	0,00	95.937,02	192.570,31 C
4.2.1.1.1.02.03			39.235,37 C	0,00	39.499,92	78.735,29 C
4.2.1.1.2			5.970.857,66 C	0,00	6.016.959,89	11.987.817,55 C
4.2.1.1.2.01			5.970.857,66 C	0,00	6.016.959,89	11.987.817,55 C
4.2.1.1.2.01.01			5.970.857,66 C	0,00	6.016.959,89	11.987.817,55 C
4.3			975.303,25 C	0,00	975.303,21	1.950.606,46 C
4.3.3			975.303,25 C	0,00	975.303,21	1.950.606,46 C
4.3.3.1			975.303,25 C	0,00	975.303,21	1.950.606,46 C
4.3.3.1.2			975.303,25 C	0,00	975.303,21	1.950.606,46 C
4.3.3.1.2.98			975.303,25 C	0,00	975.303,21	1.950.606,46 C
4.4			4.334.570,55 C	0,00	4.511.136,96	8.845.707,51 C
4.4.2			3.482.017,70 C	0,00	3.724.003,31	7.206.021,01 C
4.4.2.5			3.482.017,70 C	0,00	3.724.003,31	7.206.021,01 C
4.4.2.5.2			3.482.017,70 C	0,00	3.724.003,31	7.206.021,01 C
4.4.2.5.2.01			48.017,76 C	0,00	0,00	48.017,76 C



Filtro: Período: Abril a Junho de 2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.4.2.5.2.01.01			48.017,76 C	0,00	0,00	48.017,76 C
4.4.2.5.2.02			3.433.999,94 C	0,00	3.724.003,31	7.158.003,25 C
4.4.2.5.2.02.99			3.433.999,94 C	0,00	3.724.003,31	7.158.003,25 C
4.4.5			852.552,85 C	0,00	787.133,65	1.639.686,50 C
4.4.5.1			852.552,85 C	0,00	787.133,65	1.639.686,50 C
4.4.5.1.1			852.552,85 C	0,00	787.133,65	1.639.686,50 C
4.5			221.750,00 C	0,00	443.500,00	665.250,00 C
4.5.1			221.750,00 C	0,00	443.500,00	665.250,00 C
4.5.1.1			221.750,00 C	0,00	443.500,00	665.250,00 C
4.5.1.1.2			221.750,00 C	0,00	443.500,00	665.250,00 C
4.5.1.1.2.02			221.750,00 C	0,00	443.500,00	665.250,00 C
4.9			968.179,11 C	0,00	1.094.122,23	2.062.301,34 C
4.9.9			968.179,11 C	0,00	1.094.122,23	2.062.301,34 C
4.9.9.1			968.179,11 C	0,00	1.094.122,23	2.062.301,34 C
4.9.9.1.3			952.485,38 C	0,00	1.033.814,01	1.986.299,39 C
4.9.9.2			5.677,20 C	0,00	3.614,46	9.291,66 C
4.9.9.2.4			2.227,26 C	0,00	2.227,26	4.454,52 C
4.9.9.2.5			3.449,94 C	0,00	1.387,20	4.837,14 C
4.9.9.6			7.932,84 C	0,00	50.810,21	58.743,05 C
4.9.9.6.1			7.932,84 C	0,00	50.810,21	58.743,05 C
4.9.9.6.1.02			7.932,84 C	0,00	50.810,21	58.743,05 C
4.9.9.9			2.083,69 C	0,00	5.883,55	7.967,24 C
4.9.9.9.1			2.083,69 C	0,00	5.883,55	7.967,24 C
5			215.349.683,86 D	87.956.778,60	62.678.308,22	240.628.154,24 D
5.2			215.213.006,82 D	87.956.778,60	62.678.308,22	240.491.477,20 D
5.2.1			94.300.000,00 D	0,00	0,00	94.300.000,00 D
5.2.1.1			94.300.000,00 D	0,00	0,00	94.300.000,00 D
5.2.1.1.1			94.300.000,00 D	0,00	0,00	94.300.000,00 D
5.2.2			120.913.006,82 D	87.956.778,60	62.678.308,22	146.191.477,20 D
5.2.2.1			95.800.000,00 D	60.850.000,00	60.850.000,00	95.800.000,00 D
5.2.2.1.1			95.800.000,00 D	0,00	0,00	95.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01			95.800.000,00 D	0,00	0,00	95.800.000,00 D
5.2.2.1.2			3.700.000,00 D	30.425.000,00	0,00	34.125.000,00 D
5.2.2.1.2.01			3.700.000,00 D	30.425.000,00	0,00	34.125.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	30.425.000,00	30.425.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03			3.700.000,00 D	30.425.000,00	0,00	34.125.000,00 D
5.2.2.1.3.99			3.700.000,00 D	0,00	30.425.000,00	34.125.000,00 C
5.2.2.1.9			3.700.000,00 C	0,00	30.425.000,00	34.125.000,00 C
5.2.2.1.9.04			3.700.000,00 C	0,00	30.425.000,00	34.125.000,00 C
5.2.2.9			25.113.006,82 D	27.106.778,60	1.828.308,22	50.391.477,20 D
5.2.2.9.1			4.794,90 D	306.353,21	0,00	311.148,11 D
5.2.2.9.1.01			61.265,23 D	306.353,21	0,00	367.618,44 D
5.2.2.9.1.03			56.470,33 C	0,00	0,00	56.470,33 C
5.2.2.9.2			25.108.211,92 D	26.800.425,39	1.828.308,22	50.080.329,09 D
5.2.2.9.2.01			25.108.211,92 D	26.800.425,39	1.828.308,22	50.080.329,09 D
5.2.2.9.2.01.01			25.111.319,01 D	26.800.425,39	0,00	51.911.744,40 D
5.2.2.9.2.01.03			3.107,09 C	0,00	1.828.308,22	1.831.415,31 C
5.3			136.677,04 D	0,00	0,00	136.677,04 D
5.3.1			105.937,73 D	0,00	0,00	105.937,73 D
5.3.1.1			105.937,73 D	0,00	0,00	105.937,73 D
5.3.2			30.739,31 D	0,00	0,00	30.739,31 D
5.3.2.1			30.739,31 D	0,00	0,00	30.739,31 D
6			215.349.683,86 C	168.324.784,69	193.603.255,07	240.628.154,24 C
6.2			215.213.006,82 C	168.235.807,92	193.514.278,30	240.491.477,20 C
6.2.1			94.300.000,00 C	23.400.688,64	23.400.688,64	94.300.000,00 C
6.2.1.1			68.277.415,06 C	23.400.688,64	0,00	44.876.726,42 C
6.2.1.2			26.022.584,94 C	0,00	23.400.688,64	49.423.273,58 C
6.2.2			120.913.006,82 C	144.835.119,28	170.113.589,66	146.191.477,20 C
6.2.2.1			95.800.000,00 C	101.220.095,75	101.220.095,75	95.800.000,00 C
6.2.2.1.1			70.691.788,08 C	57.590.973,74	32.316.588,36	45.417.402,70 C
6.2.2.1.2			0,00	4.085,00	306.353,21	302.268,21 C
6.2.2.1.2.02			0,00	4.085,00	306.353,21	302.268,21 C
6.2.2.1.3			25.108.211,92 C	43.625.037,01	68.597.154,18	50.080.329,09 C
6.2.2.1.3.01			6.683.210,75 C	20.283.603,91	26.832.628,36	13.232.235,20 C
6.2.2.1.3.03			4.867.738,95 C	23.305.337,75	18.482.451,14	44.852,34 C
6.2.2.1.3.04			13.557.262,22 C	36.095,35	23.282.074,68	36.803.241,55 C
6.2.2.9			25.113.006,82 C	43.615.023,53	68.893.493,91	50.391.477,20 C
6.2.2.9.1			4.794,90 C	4.085,00	310.438,21	311.148,11 C
6.2.2.9.1.01			0,00	4.085,00	306.353,21	302.268,21 C
6.2.2.9.1.02			4.794,90 C	0,00	4.085,00	8.799,90 C
6.2.2.9.2			25.108.211,92 C	43.610.938,53	68.583.055,70	50.080.329,09 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIU 22/07/2024
Balancete de Verificação 14:01:57

Exercício de 2024

Filtro: Período: Abril a Junho de 2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9.2.01			25.108.211,92 C	43.610.938,53	68.583.055,70	50.080.329,09 C
6.2.2.9.2.01.01		28	6.683.210,75 C	20.272.084,72	26.821.109,17	13.232.235,20 C
6.2.2.9.2.01.03		29	4.867.738,95 C	23.302.758,46	18.479.871,85	44.852,34 C
6.2.2.9.2.01.04		16	13.557.262,22 C	36.095,35	23.282.074,68	36.803.241,55 C
6.3			136.677,04 C	88.976,77	88.976,77	136.677,04 C
6.3.1			105.937,73 C	88.976,77	88.976,77	105.937,73 C
6.3.1.1		15	68.223,09 C	66.810,59	0,00	1.412,50 C
6.3.1.3		14	4.293,75 C	22.166,18	24.031,83	6.159,40 C
6.3.1.4		16	33.420,89 C	0,00	22.166,18	55.587,07 C
6.3.1.9			0,00	0,00	42.778,76	42.778,76 C
6.3.1.9.9		17	0,00	0,00	42.778,76	42.778,76 C
6.3.2			30.739,31 C	0,00	0,00	30.739,31 C
6.3.2.2		16	30.739,31 C	0,00	0,00	30.739,31 C
7			179.505.668,67 D	104.692.347,59	59.455.217,77	224.742.798,49 D
7.1			1.670.833,36 D	237.840,52	0,00	1.908.673,88 D
7.1.2			1.670.833,36 D	237.840,52	0,00	1.908.673,88 D
7.1.2.3			1.670.833,36 D	237.840,52	0,00	1.908.673,88 D
7.1.2.3.1			1.670.833,36 D	237.840,52	0,00	1.908.673,88 D
7.1.2.3.1.02			1.130.790,30 D	237.840,52	0,00	1.368.630,82 D
7.1.2.3.1.03			540.043,06 D	0,00	0,00	540.043,06 D
7.2			159.257.157,10 D	85.998.730,57	59.434.533,99	185.821.353,68 D
7.2.1			63.235.407,10 D	55.130.230,57	29.009.533,99	89.356.103,68 D
7.2.1.1			63.235.407,10 D	55.130.230,57	29.009.533,99	89.356.103,68 D
7.2.1.1.1			359.421,11 D	443.500,00	0,00	802.921,11 D
7.2.1.1.2			52.867.910,53 D	52.410.222,63	29.009.533,99	76.268.599,17 D
7.2.1.1.3			10.008.075,46 D	2.276.507,94	0,00	12.284.583,40 D
7.2.2			96.021.750,00 D	30.868.500,00	30.425.000,00	96.465.250,00 D
7.2.2.1			96.021.750,00 D	30.868.500,00	30.425.000,00	96.465.250,00 D
7.2.2.1.1			96.021.750,00 D	30.868.500,00	30.425.000,00	96.465.250,00 D
7.2.2.1.1.01			95.800.000,00 D	0,00	0,00	95.800.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	95.800.000,00 D	0,00	0,00	95.800.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	3.700.000,00 D	30.425.000,00	0,00	34.125.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	3.700.000,00 C	0,00	30.425.000,00	34.125.000,00 C
7.2.2.1.1.02			221.750,00 D	443.500,00	0,00	665.250,00 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	221.750,00 D	443.500,00	0,00	665.250,00 D
7.9			18.577.678,21 D	18.455.776,50	20.683,78	37.012.770,93 D
7.9.1			8.000,00 D	6.000,00	0,00	14.000,00 D
7.9.1.2			8.000,00 D	6.000,00	0,00	14.000,00 D
7.9.1.2.1			8.000,00 D	6.000,00	0,00	14.000,00 D
7.9.5			8.000,00 D	6.000,00	0,00	14.000,00 D
7.9.5.3			8.000,00 D	6.000,00	0,00	14.000,00 D
7.9.6			18.561.678,21 D	18.443.776,50	20.683,78	36.984.770,93 D
7.9.6.1			18.425.001,17 D	18.443.776,50	20.683,78	36.848.093,89 D
7.9.6.1.1		27.2	18.425.001,17 D	18.443.776,50	20.683,78	36.848.093,89 D
7.9.6.2			136.677,04 D	0,00	0,00	136.677,04 D
8			179.505.668,67 C	156.918.363,08	202.155.492,90	224.742.798,49 C
8.1			1.670.833,36 C	568.282,69	806.123,21	1.908.673,88 C
8.1.2			1.670.833,36 C	568.282,69	806.123,21	1.908.673,88 C
8.1.2.3			1.670.833,36 C	568.282,69	806.123,21	1.908.673,88 C
8.1.2.3.1			1.670.833,36 C	568.282,69	806.123,21	1.908.673,88 C
8.1.2.3.1.02			1.130.790,30 C	492.049,57	729.890,09	1.368.630,82 C
8.1.2.3.1.02.01		25	1.049.813,52 C	492.049,57	237.840,52	795.604,47 C
8.1.2.3.1.02.02		25	80.976,78 C	0,00	492.049,57	573.026,35 C
8.1.2.3.1.03			540.043,06 C	76.233,12	76.233,12	540.043,06 C
8.1.2.3.1.03.01		25	525.749,35 C	76.233,12	0,00	449.516,23 C
8.1.2.3.1.03.02		25	14.293,71 C	0,00	76.233,12	90.526,83 C
8.2			159.257.157,10 C	132.902.972,69	159.467.169,27	185.821.353,68 C
8.2.1			63.235.407,10 C	73.095.300,87	99.215.997,45	89.356.103,68 C
8.2.1.1			63.235.407,10 C	73.095.300,87	99.215.997,45	89.356.103,68 C
8.2.1.1.1			34.942.960,83 C	27.103.916,43	25.715.275,62	33.554.320,02 C
8.2.1.1.1.01		1	34.942.960,83 C	27.103.916,43	25.715.275,62	33.554.320,02 C
8.2.1.1.1.2			6.751.433,84 C	20.338.895,31	26.821.109,17	13.233.647,70 C
8.2.1.1.2.01		1	6.751.433,84 C	20.338.895,31	26.821.109,17	13.233.647,70 C
8.2.1.1.3			5.631.436,39 C	25.615.350,24	20.781.455,16	797.541,31 C
8.2.1.1.3.01		1	4.872.032,70 C	23.324.924,64	18.503.903,68	51.011,74 C
8.2.1.1.3.02		1	754.440,49 C	2.275.536,00	2.262.661,88	741.566,37 C
8.2.1.1.3.03		1	4.963,20 C	14.889,60	14.889,60	4.963,20 C
8.2.1.1.4			15.909.576,04 C	37.138,89	25.898.157,50	41.770.594,65 C
8.2.1.1.4.01		1	13.621.422,42 C	36.095,35	23.304.240,86	36.889.567,93 C



Filtro: Período: Abril a Junho de 2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	2.191.445,86 C	1.043,54	2.290.425,60	4.480.827,92 C
8.2.1.1.4.99	Demais Utilizações	1	96.707,76 C	0,00	303.491,04	400.198,80 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		96.021.750,00 C	59.807.671,82	60.251.171,82	96.465.250,00 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		96.021.750,00 C	59.807.671,82	60.251.171,82	96.465.250,00 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		96.021.750,00 C	59.807.671,82	60.251.171,82	96.465.250,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		95.800.000,00 C	59.364.171,82	59.364.171,82	95.800.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	70.691.788,08 C	57.531.778,60	32.257.393,22	45.417.402,70 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	25.108.211,92 C	1.832.393,22	27.106.778,60	50.382.597,30 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		221.750,00 C	443.500,00	887.000,00	665.250,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	0,00	443.500,00	443.500,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	221.750,00 C	0,00	443.500,00	665.250,00 C
8.9	Outros Controles		18.577.678,21 C	23.447.107,70	41.882.200,42	37.012.770,93 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		8.000,00 C	9.638,56	15.638,56	14.000,00 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		8.000,00 C	9.638,56	15.638,56	14.000,00 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		8.000,00 C	9.638,56	15.638,56	14.000,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	2.000,00 C	7.819,28	7.819,28	2.000,00 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		6.000,00 C	1.819,28	7.819,28	12.000,00 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp		8.000,00 C	9.638,56	15.638,56	14.000,00 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos		8.000,00 C	9.638,56	15.638,56	14.000,00 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19	2.000,00 C	7.819,28	7.819,28	2.000,00 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20	2.892,91 C	0,00	1.819,28	4.712,19 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21	3.107,09 C	1.819,28	6.000,00	7.287,81 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		18.561.678,21 C	23.427.830,58	41.850.923,30	36.984.770,93 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		18.425.001,17 C	23.338.853,81	41.761.946,53	36.848.093,89 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados		4.867.738,95 C	23.302.758,46	18.479.871,85	44.852,34 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14	4.870.846,04 C	23.282.074,68	18.479.871,85	68.643,21 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14	3.107,09 D	20.683,78	0,00	23.790,87 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados		13.563.262,22 C	30.095,35	23.282.074,68	36.815.241,55 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16	13.563.262,22 C	30.095,35	23.282.074,68	36.815.241,55 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		136.677,04 C	88.976,77	88.976,77	136.677,04 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado		30.739,31 C	0,00	0,00	30.739,31 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2	30.739,31 C	0,00	0,00	30.739,31 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado		105.937,73 C	88.976,77	88.976,77	105.937,73 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2	68.223,09 C	66.810,59	0,00	1.412,50 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2	4.293,75 C	22.166,18	24.031,83	6.159,40 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2	33.420,89 C	0,00	22.166,18	55.587,07 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2	0,00	0,00	42.778,76	42.778,76 C
RESUMO				907.713.866,47	907.713.866,47	