



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINI 30/05/2025
Balancete de Verificação 15:29:12

Exercício de 2024

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			140.223.542,12 D	514.311.991,64	338.856.801,10	315.678.732,66 D
1.1			Ativo Circulante			
1.1.1			85.407.883,20 D	337.688.822,46	338.846.670,82	84.250.034,84 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	2.678.789,31 D	256.760.406,72	3.207.477,18 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	2.678.789,31 D	256.760.406,72	3.207.477,18 D
1.1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	2.678.789,31 D	256.760.406,72	3.207.477,18 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	2.678.789,31 D	256.159.212,60	3.207.477,18 D
1.1.1.1.1.06.02	2.2	✓	Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição (F)	2.650.829,89 D	251.110.228,99	3.143.788,74 D
1.1.1.1.1.06.04	2.2	✓	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	27.959,42 D	5.048.983,61	63.688,44 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	0,00	601.194,12	0,00
1.1.2			34.088.863,42 D	544.984,67	7.227.801,44	27.406.046,65 D
1.1.2.1			Créditos Tributários a Receber	34.088.863,42 D	544.984,67	27.406.046,65 D
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	34.088.863,42 D	544.984,67	27.406.046,65 D
1.1.2.1.2.71	3		Créditos Previdenciários Parcelados	34.088.863,42 D	544.984,67	27.406.046,65 D
1.1.3			3.713.564,82 D	10.043.097,50	10.096.058,93	3.660.603,39 D
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	2.000,00 D	10.500,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	2.000,00 D	10.500,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02	3		Suprimento de Fundos	2.000,00 D	10.500,00	2.000,00 D
1.1.3.6			3.711.564,82 D	10.032.597,50	10.085.558,93	3.658.603,39 D
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	2.998.093,82 D	9.534.580,70	2.966.447,83 D
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	2.998.093,82 D	9.534.580,70	2.966.447,83 D
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	1.998.689,48 D	6.044.914,34	1.977.592,06 D
1.1.3.6.2.01.02			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista (P)	999.404,34 D	3.489.666,36	988.855,77 D
1.1.3.6.3			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União	711.270,43 D	493.037,27	689.954,99 D
1.1.3.6.3.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	711.270,43 D	493.037,27	689.954,99 D
1.1.3.6.3.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)	711.270,43 D	493.037,27	689.954,99 D
1.1.3.6.4			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	813,37 D	2.898,73	813,37 D
1.1.3.6.4.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	813,37 D	2.898,73	813,37 D
1.1.3.6.4.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Estado (P)	813,37 D	2.898,73	813,37 D
1.1.3.6.5			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	1.387,20 D	2.080,80	1.387,20 D
1.1.3.6.5.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	1.387,20 D	2.080,80	1.387,20 D
1.1.3.6.5.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Município (P)	1.387,20 D	2.080,80	1.387,20 D
1.1.4			44.906.719,72 D	69.810.874,08	64.758.136,37	49.959.457,43 D
1.1.4.4			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	44.906.719,72 D	69.810.874,08	49.959.457,43 D
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	44.906.719,72 D	69.810.874,08	49.959.457,43 D
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	34.963.961,27 D	59.775.970,95	39.535.402,36 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)	30.709.378,40 D	47.887.636,19	35.453.857,55 D
1.1.4.4.1.01.05	2.2	✓	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	4.254.582,87 D	11.888.334,76	4.081.544,81 D
1.1.4.4.1.02			Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS - Plano em Capitalização	1.440.173,39 D	1.427.158,19	1.525.679,52 D
1.1.4.4.1.02.01	2.2	✓	Fundos de Investimento em Ações (F)	1.440.173,39 D	1.427.158,19	1.525.679,52 D
1.1.4.4.1.03			Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exterior - Plano em Capitalização	1.083.208,67 D	3.128.007,83	1.094.795,76 D
1.1.4.4.1.03.03	2.2	✓	Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)	1.083.208,67 D	3.128.007,83	1.094.795,76 D
1.1.4.4.1.04			Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - RPPS - Plano em Capitalização	4.313.846,61 D	3.685.359,96	4.419.655,89 D
1.1.4.4.1.04.01	2.2	✓	Fundos de Investimento Multimercado (F)	4.313.846,61 D	3.685.359,96	4.419.655,89 D
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	3.105.529,78 D	1.794.377,15	3.383.923,90 D
1.1.4.4.1.30.01	2.2	✓	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	3.105.529,78 D	1.794.377,15	3.383.923,90 D
1.1.5			19.945,93 D	771,62	4.267,36	16.450,19 D
1.1.5.6			Almoxarifado	19.945,93 D	771,62	16.450,19 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	19.945,93 D	771,62	16.450,19 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	19.945,93 D	771,62	16.450,19 D
1.2			Ativo não-Circulante	176.623.169,18	10.130,28	231.428.697,82 D
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	176.623.169,18	0,00	231.334.930,61 D
1.2.1.1			54.711.761,43 D	176.623.169,18	0,00	231.334.930,61 D
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo	54.639.046,46 D	0,00	54.639.046,46 D
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	54.639.046,46 D	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	54.639.046,46 D
1.2.1.1.2			Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS	72.714,97 D	0,00	176.695.884,15 D
1.2.1.1.2.03			Empréstimos e Financiamentos Concedidos	72.714,97 D	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03.03	3		Empréstimos a Receber – RPPS	72.714,97 D	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.08			Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização - Intra OFSS	0,00	176.623.169,18	176.623.169,18 D
1.2.1.1.2.08.02			Valor Atual da Contribuição Patronal Suplementar para Cobertura do Déficit Atuarial	0,00	176.623.169,18	176.623.169,18 D
1.2.3			102.779,86 D	0,00	10.130,28	92.649,58 D
1.2.3.1			Bens Móveis	259.378,55 D	0,00	259.378,55 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	259.378,55 D	0,00	259.378,55 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	68.030,51 D	0,00	68.030,51 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.713,45 D	0,00	4.713,45 D
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	445,00 D	0,00	445,00 D
1.2.3.1.1.01.07			Maquinas e Equipamentos Energéticos	39.202,00 D	0,00	39.202,00 D



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIE 30/05/2025
Balancete de Verificação 15:29:12

Exercício de 2024

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2024

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			78.342,91 D	0,00	0,00	78.342,91 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			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			156.598,69 C	0,00	10.130,28	166.728,97 C
1.2.3.8.1			156.598,69 C	0,00	10.130,28	166.728,97 C
1.2.3.8.1.01			156.598,69 C	0,00	10.130,28	166.728,97 C
1.2.3.8.1.01.01			44.293,84 C	0,00	2.801,76	47.095,60 C
1.2.3.8.1.01.02			83.609,15 C	0,00	5.031,57	88.640,72 C
1.2.3.8.1.01.03			22.606,08 C	0,00	1.944,36	24.550,44 C
1.2.3.8.1.01.99			6.089,62 C	0,00	352,59	6.442,21 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			357.778.456,07 C	25.212.030,78	52.717.618,06	385.284.043,35 C
2.1			797.541,31 C	18.768.280,77	23.522.284,07	5.551.544,61 C
2.1.1			24.187,77 C	15.239.061,45	20.001.836,72	4.786.963,04 C
2.1.1.1			5.730,24 C	448.815,12	443.084,88	0,00
2.1.1.1.1			5.730,24 C	448.815,12	443.084,88	0,00
2.1.1.1.1.01			5.730,24 C	448.815,12	443.084,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01			5.730,24 C	448.815,12	443.084,88	0,00
2.1.1.2			17.254,19 C	13.960.720,44	18.641.936,68	4.698.470,43 C
2.1.1.2.1			17.254,19 C	13.960.202,61	18.641.418,85	4.698.470,43 C
2.1.1.2.1.01			17.254,19 C	13.960.202,61	18.641.418,85	4.698.470,43 C
2.1.1.2.5			0,00	517,83	517,83	0,00
2.1.1.2.5.05			0,00	517,83	517,83	0,00
2.1.1.2.5.05.01			0,00	517,83	517,83	0,00
2.1.1.3			0,00	749.930,63	838.423,24	88.492,61 C
2.1.1.3.1			0,00	749.930,63	838.423,24	88.492,61 C
2.1.1.3.1.01			0,00	749.930,63	838.423,24	88.492,61 C
2.1.1.4			1.203,34 C	79.595,26	78.391,92	0,00
2.1.1.4.2			1.203,34 C	32.624,56	31.421,22	0,00
2.1.1.4.2.01			1.203,34 C	32.624,56	31.421,22	0,00
2.1.1.4.2.01.01			1.203,34 C	32.624,56	31.421,22	0,00
2.1.1.4.3			0,00	38.130,00	38.130,00	0,00
2.1.1.4.3.01			0,00	38.130,00	38.130,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01			0,00	38.130,00	38.130,00	0,00
2.1.1.4.5			0,00	8.840,70	8.840,70	0,00
2.1.1.4.5.03			0,00	8.840,70	8.840,70	0,00
2.1.1.4.5.03.01			0,00	8.840,70	8.840,70	0,00
2.1.3			26.823,97 C	1.240.887,94	1.227.960,41	13.896,44 C
2.1.3.1			26.823,97 C	1.240.887,94	1.227.960,41	13.896,44 C
2.1.3.1.1			26.823,97 C	265.584,73	252.657,20	13.896,44 C
2.1.3.1.1.01			26.823,97 C	246.584,73	231.657,20	11.896,44 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	26.823,97 C	246.584,73	231.657,20	11.896,44 C
2.1.3.1.1.03			0,00	19.000,00	21.000,00	2.000,00 C
2.1.3.1.1.03.01	3	✓	0,00	19.000,00	21.000,00	2.000,00 C
2.1.3.1.2			0,00	975.303,21	975.303,21	0,00
2.1.3.1.2.01	3	✓	0,00	975.303,21	975.303,21	0,00
2.1.4			0,00	3.816,29	3.816,29	0,00
2.1.4.1			0,00	3.816,29	3.816,29	0,00
2.1.4.1.1			0,00	3.816,29	3.816,29	0,00
2.1.4.1.1.11		✓	0,00	3.816,29	3.816,29	0,00
2.1.8			746.529,57 C	2.284.515,09	2.288.670,65	750.685,13 C
2.1.8.8			746.529,57 C	2.268.708,14	2.272.863,70	750.685,13 C
2.1.8.8.1			512.306,88 C	1.571.547,67	1.584.193,03	524.952,24 C
2.1.8.8.1.01			507.343,68 C	1.556.658,07	1.569.303,43	519.989,04 C
2.1.8.8.1.01.03	3	✓	0,00	4.420,35	4.420,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10		✓	0,00	29.313,23	40.967,50	11.654,27 C
2.1.8.8.1.01.11	3	✓	5.105,42 C	15.357,24	15.584,37	5.332,55 C
2.1.8.8.1.01.15	3	✓	502.238,26 C	1.507.567,25	1.508.331,21	503.002,22 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	3	✓	4.963,20 C	14.889,60	14.889,60	4.963,20 C
2.1.8.8.3			234.222,69 C	697.160,47	688.670,67	225.732,89 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIE 30/05/2025
Balancete de Verificação 15:29:12

Exercício de 2024

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.3.01			234.222,69 C	697.160,47	688.670,67	225.732,89 C
2.1.8.8.3.01.02		✓	6.111,38 C	18.334,14	18.334,14	6.111,38 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	228.111,31 C	678.826,33	670.336,53	219.621,51 C
2.1.8.9			0,00	15.806,95	15.806,95	0,00
2.1.8.9.1			0,00	15.806,95	15.806,95	0,00
2.1.8.9.1.02	3	✓	0,00	15.806,95	15.806,95	0,00
2.2			1.001.832.195,08 C	6.443.750,01	29.195.333,99	1.024.583.779,06 C
2.2.7			1.001.832.195,08 C	6.443.750,01	29.195.333,99	1.024.583.779,06 C
2.2.7.2			1.001.832.195,08 C	6.443.750,01	29.195.333,99	1.024.583.779,06 C
2.2.7.2.1			1.001.832.195,08 C	6.443.750,01	29.195.333,99	1.024.583.779,06 C
2.2.7.2.1.03			647.669.349,24 C	1.088.313,94	15.796.868,59	662.377.903,89 C
2.2.7.2.1.03.01			695.591.636,79 C	0,00	15.796.868,59	711.388.505,38 C
2.2.7.2.1.03.03			6.186.789,34 D	140.501,83	0,00	6.327.291,17 D
2.2.7.2.1.03.05			41.735.498,21 D	947.812,11	0,00	42.683.310,32 D
2.2.7.2.1.04			354.162.845,84 C	5.355.436,07	13.398.465,40	362.205.875,17 C
2.2.7.2.1.04.01			589.981.516,28 C	0,00	13.398.465,40	603.379.981,68 C
2.2.7.2.1.04.02			129.742.779,15 D	2.946.455,25	0,00	132.689.234,40 D
2.2.7.2.1.04.03			70.677.000,31 D	1.605.072,90	0,00	72.282.073,21 D
2.2.7.2.1.04.04			35.398.890,98 D	803.907,92	0,00	36.202.798,90 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
2.3.7.1.1.02			33.105.583,64 C	0,00	0,00	33.105.583,64 C
2.3.7.1.1.02			33.105.583,64 C	0,00	0,00	33.105.583,64 C
2.3.7.1.1.02			1.381.124,15 C	0,00	0,00	1.381.124,15 C
2.3.7.1.1.02			1.381.124,15 C	0,00	0,00	1.381.124,15 C
2.3.7.1.1.02			715,88 C	0,00	0,00	715,88 C
2.3.7.1.1.02			715,88 C	0,00	0,00	715,88 C
2.3.7.1.1.02			9.030,47 C	0,00	0,00	9.030,47 C
2.3.7.1.1.02			9.030,47 C	0,00	0,00	9.030,47 C
3			249.332.313,07 D	44.151.668,38	54.467,49	293.429.513,96 D
3.1			926.688,83 D	504.973,74	17.935,62	1.413.726,95 D
3.1.1			780.121,88 D	430.191,84	14.325,60	1.195.988,12 D
3.1.1.1			431.089,12 D	211.291,83	0,00	642.380,95 D
3.1.1.1.1			431.089,12 D	211.291,83	0,00	642.380,95 D
3.1.1.1.1.01			431.089,12 D	211.291,83	0,00	642.380,95 D
3.1.1.1.1.01.01			431.089,12 D	181.201,56	0,00	612.290,68 D
3.1.1.1.1.01.02			13° Salário	0,00	0,00	30.090,27 D
3.1.1.2			349.032,76 D	218.900,01	14.325,60	553.607,17 D
3.1.1.2.1			349.032,76 D	218.900,01	14.325,60	553.607,17 D
3.1.1.2.1.01			349.032,76 D	218.900,01	14.325,60	553.607,17 D
3.1.1.2.1.01.01			349.032,76 D	188.533,34	14.325,60	523.240,50 D
3.1.1.2.1.01.02			13° Salário	0,00	0,00	30.366,67 D
3.1.2			146.566,95 D	74.781,90	3.610,02	217.738,83 D
3.1.2.1			79.902,24 D	36.651,90	3.610,02	112.944,12 D
3.1.2.1.2			55.204,38 D	27.811,20	3.610,02	79.405,56 D
3.1.2.1.2.01			55.204,38 D	27.811,20	3.610,02	79.405,56 D
3.1.2.1.5			24.697,86 D	8.840,70	0,00	33.538,56 D
3.1.2.1.5.02			24.697,86 D	8.840,70	0,00	33.538,56 D
3.1.2.2			66.664,71 D	38.130,00	0,00	104.794,71 D
3.1.2.2.1			66.664,71 D	38.130,00	0,00	104.794,71 D
3.1.2.2.1.01			66.664,71 D	38.130,00	0,00	104.794,71 D
3.2			33.560.195,11 D	19.468.298,31	26.810,64	53.001.682,78 D
3.2.1			27.421.342,92 D	15.884.519,71	26.810,64	43.279.051,99 D
3.2.1.1			27.421.342,92 D	15.884.519,71	26.810,64	43.279.051,99 D
3.2.1.1.1			27.421.342,92 D	15.884.519,71	26.810,64	43.279.051,99 D
3.2.1.1.1.01			22.340.256,39 D	12.994.601,16	26.810,64	35.308.046,91 D
3.2.1.1.1.01.02			157.701,79 D	84.131,56	0,00	241.833,35 D
3.2.1.1.1.01.03			1.154.438,82 D	665.917,99	0,00	1.820.356,81 D
3.2.1.1.1.01.07			204.721,38 D	119.420,82	0,00	324.142,20 D
3.2.1.1.1.01.99			3.564.224,54 D	2.020.448,18	0,00	5.584.672,72 D
3.2.2			6.138.852,19 D	3.583.778,60	0,00	9.722.630,79 D
3.2.2.1			6.138.852,19 D	3.583.778,60	0,00	9.722.630,79 D
3.2.2.1.1			6.138.852,19 D	3.583.778,60	0,00	9.722.630,79 D
3.2.2.1.1.01			5.473.602,19 D	2.745.355,36	0,00	8.218.957,55 D
3.2.2.1.1.99			665.250,00 D	838.423,24	0,00	1.503.673,24 D
3.3			2.424.654,69 D	1.241.963,60	9.721,23	3.656.897,06 D



Filtro: Período: Julho a Setembro de 2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.1			5.516,25 D	7.340,71	0,00	12.856,96 D
3.3.1.1			5.516,25 D	7.340,71	0,00	12.856,96 D
3.3.1.1.1			5.516,25 D	7.340,71	0,00	12.856,96 D
3.3.1.1.1.99			5.516,25 D	7.340,71	0,00	12.856,96 D
3.3.2			2.398.877,88 D	1.224.492,61	9.721,23	3.613.649,26 D
3.3.2.1			5.914,15 D	15.806,95	0,00	21.721,10 D
3.3.2.1.1			5.914,15 D	15.806,95	0,00	21.721,10 D
3.3.2.1.1.01			5.914,15 D	15.806,95	0,00	21.721,10 D
3.3.2.2			189.837,14 D	104.160,90	8.064,75	285.933,29 D
3.3.2.2.1			189.837,14 D	104.160,90	8.064,75	285.933,29 D
3.3.2.2.1.16			16.083,24 D	9.219,69	0,00	25.302,93 D
3.3.2.2.1.21			28.587,42 D	14.293,71	0,00	42.881,13 D
3.3.2.2.1.31			145.166,48 D	80.647,50	8.064,75	217.749,23 D
3.3.2.3			2.203.126,59 D	1.104.524,76	1.656,48	3.305.994,87 D
3.3.2.3.1			252.520,13 D	129.221,55	1.656,48	380.085,20 D
3.3.2.3.1.01			6.499,98 D	3.520,82	0,00	10.020,80 D
3.3.2.3.1.04			7.541,86 D	3.025,20	0,00	10.567,06 D
3.3.2.3.1.08			19.669,56 D	7.376,79	0,00	27.046,35 D
3.3.2.3.1.10			4.640,00 D	1.995,00	0,00	6.635,00 D
3.3.2.3.1.11			178.634,10 D	76.944,29	0,00	255.578,39 D
3.3.2.3.1.14			3.794,90 D	0,00	0,00	3.794,90 D
3.3.2.3.1.22			2.500,00 D	5.699,00	0,00	8.199,00 D
3.3.2.3.1.30			1.656,48 D	1.740,00	1.656,48	1.740,00 D
3.3.2.3.1.32			320,50 D	136,00	0,00	456,50 D
3.3.2.3.1.46			8.671,00 D	16.489,85	0,00	25.160,85 D
3.3.2.3.1.51			15.562,50 D	7.781,25	0,00	23.343,75 D
3.3.2.3.1.99			3.029,25 D	4.513,35	0,00	7.542,60 D
3.3.2.3.2			1.950.606,46 D	975.303,21	0,00	2.925.909,67 D
3.3.2.3.2.52			1.950.606,46 D	975.303,21	0,00	2.925.909,67 D
3.3.3			20.260,56 D	10.130,28	0,00	30.390,84 D
3.3.3.1			20.260,56 D	10.130,28	0,00	30.390,84 D
3.3.3.1.1			20.260,56 D	10.130,28	0,00	30.390,84 D
3.3.3.1.1.01			20.260,56 D	10.130,28	0,00	30.390,84 D
3.3.3.1.1.01.01			20.260,56 D	10.130,28	0,00	30.390,84 D
3.6			400.198,80 D	50.687,85	0,00	450.886,65 D
3.6.1			400.198,80 D	50.687,85	0,00	450.886,65 D
3.6.1.7			400.198,80 D	50.687,85	0,00	450.886,65 D
3.6.1.7.1			400.198,80 D	50.687,85	0,00	450.886,65 D
3.6.1.7.1.08			400.198,80 D	50.687,85	0,00	450.886,65 D
3.7			11.462,66 D	3.816,29	0,00	15.278,95 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			8.850,60 D	3.816,29	0,00	12.666,89 D
3.7.2.1			8.850,60 D	3.816,29	0,00	12.666,89 D
3.7.2.1.3			8.850,60 D	3.816,29	0,00	12.666,89 D
3.7.2.1.3.02			8.850,60 D	3.816,29	0,00	12.666,89 D
3.9			212.009.112,98 D	22.881.928,59	0,00	234.891.041,57 D
3.9.7			212.000.180,04 D	22.751.583,98	0,00	234.751.764,02 D
3.9.7.2			212.000.180,04 D	22.751.583,98	0,00	234.751.764,02 D
3.9.7.2.1			212.000.180,04 D	22.751.583,98	0,00	234.751.764,02 D
3.9.9			8.932,94 D	130.344,61	0,00	139.277,55 D
3.9.9.2			8.932,94 D	130.344,61	0,00	139.277,55 D
3.9.9.2.3			0,00	129.826,78	0,00	129.826,78 D
3.9.9.2.5			8.932,94 D	517,83	0,00	9.450,77 D
4			31.777.399,12 C	401.757,74	192.448.561,89	223.824.203,27 C
4.2			18.253.533,81 C	0,50	9.251.126,43	27.504.659,74 C
4.2.1			18.253.533,81 C	0,50	9.251.126,43	27.504.659,74 C
4.2.1.1			18.253.533,81 C	0,50	9.251.126,43	27.504.659,74 C
4.2.1.1.1			6.265.716,26 C	0,50	3.173.757,82	9.439.473,58 C
4.2.1.1.1.02			6.265.716,26 C	0,50	3.173.757,82	9.439.473,58 C
4.2.1.1.1.02.01			5.994.410,66 C	0,50	3.038.692,12	9.033.102,28 C
4.2.1.1.1.02.02			192.570,31 C	0,00	95.565,78	288.136,09 C
4.2.1.1.1.02.03			78.735,29 C	0,00	39.499,92	118.235,21 C
4.2.1.1.2			11.987.817,55 C	0,00	6.077.368,61	18.065.186,16 C
4.2.1.1.2.01			11.987.817,55 C	0,00	6.077.368,61	18.065.186,16 C
4.2.1.1.2.01.01			11.987.817,55 C	0,00	6.077.368,61	18.065.186,16 C
4.3			1.950.606,46 C	0,00	975.303,21	2.925.909,67 C
4.3.3			1.950.606,46 C	0,00	975.303,21	2.925.909,67 C
4.3.3.1			1.950.606,46 C	0,00	975.303,21	2.925.909,67 C



Filtro: Período: Julho a Setembro de 2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.3.3.1.2			1.950.606,46 C	0,00	975.303,21	2.925.909,67 C
4.3.3.1.2.98			1.950.606,46 C	0,00	975.303,21	2.925.909,67 C
4.4			8.845.707,51 C	401.757,24	4.707.242,52	13.151.192,79 C
4.4.2			7.206.021,01 C	401.757,24	3.543.757,38	10.348.021,15 C
4.4.2.5			7.206.021,01 C	401.757,24	3.543.757,38	10.348.021,15 C
4.4.2.5.2			7.206.021,01 C	401.757,24	3.543.757,38	10.348.021,15 C
4.4.2.5.2.01			48.017,76 C	0,00	0,00	48.017,76 C
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			7.158.003,25 C	401.757,24	3.543.757,38	10.300.003,39 C
4.4.2.5.2.02.99			7.158.003,25 C	401.757,24	3.543.757,38	10.300.003,39 C
4.4.5			1.639.686,50 C	0,00	1.163.485,14	2.803.171,64 C
4.4.5.1			1.639.686,50 C	0,00	1.163.485,14	2.803.171,64 C
4.4.5.1.1			1.639.686,50 C	0,00	1.163.485,14	2.803.171,64 C
4.5			665.250,00 C	0,00	388.062,50	1.053.312,50 C
4.5.1			665.250,00 C	0,00	388.062,50	1.053.312,50 C
4.5.1.1			665.250,00 C	0,00	388.062,50	1.053.312,50 C
4.5.1.1.2			665.250,00 C	0,00	388.062,50	1.053.312,50 C
4.5.1.1.2.02			665.250,00 C	0,00	388.062,50	1.053.312,50 C
4.9			2.062.301,34 C	0,00	177.126.827,23	179.189.128,57 C
4.9.9			2.062.301,34 C	0,00	177.126.827,23	179.189.128,57 C
4.9.9.1			1.986.299,39 C	0,00	493.037,27	2.479.336,66 C
4.9.9.1.3			1.986.299,39 C	0,00	493.037,27	2.479.336,66 C
4.9.9.2			9.291,66 C	0,00	4.308,06	13.599,72 C
4.9.9.2.4			4.454,52 C	0,00	2.227,26	6.681,78 C
4.9.9.2.5			4.837,14 C	0,00	2.080,80	6.917,94 C
4.9.9.6			58.743,05 C	0,00	0,00	58.743,05 C
4.9.9.6.1			58.743,05 C	0,00	0,00	58.743,05 C
4.9.9.6.1.02			58.743,05 C	0,00	0,00	58.743,05 C
4.9.9.8			0,00	0,00	176.623.169,18	176.623.169,18 C
4.9.9.8.2			0,00	0,00	176.623.169,18	176.623.169,18 C
4.9.9.8.2.01			0,00	0,00	176.623.169,18	176.623.169,18 C
4.9.9.8.2.01.02			0,00	0,00	176.623.169,18	176.623.169,18 C
4.9.9.9			7.967,24 C	0,00	6.312,72	14.279,96 C
4.9.9.9.1			7.967,24 C	0,00	6.312,72	14.279,96 C
5			240.628.154,24 D	27.675.023,92	190.565,28	268.112.612,88 D
5.2			240.491.477,20 D	27.675.023,92	190.565,28	267.975.935,84 D
5.2.1			94.300.000,00 D	2.107,49	0,00	94.302.107,49 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
5.2.1.2			0,00	2.107,49	0,00	2.107,49 D
5.2.1.2.1			0,00	2.107,49	0,00	2.107,49 D
5.2.1.2.1.01			0,00	2.107,49	0,00	2.107,49 D
5.2.2			146.191.477,20 D	27.672.916,43	190.565,28	173.673.828,35 D
5.2.2.1			95.800.000,00 D	122.000,00	122.000,00	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			34.125.000,00 D	61.000,00	0,00	34.186.000,00 D
5.2.2.1.2.01			34.125.000,00 D	61.000,00	0,00	34.186.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03			34.125.000,00 D	61.000,00	0,00	34.186.000,00 D
5.2.2.1.3.99			34.125.000,00 C	0,00	61.000,00	34.186.000,00 C
5.2.2.1.9			34.125.000,00 C	0,00	61.000,00	34.186.000,00 C
5.2.2.1.9.04			34.125.000,00 C	0,00	61.000,00	34.186.000,00 C
5.2.2.9			50.391.477,20 D	27.550.916,43	68.565,28	77.873.828,35 D
5.2.2.9.1			311.148,11 D	90.108,17	27.077,62	374.178,66 D
5.2.2.9.1.01			367.618,44 D	90.108,17	0,00	457.726,61 D
5.2.2.9.1.03			56.470,33 C	0,00	27.077,62	83.547,95 C
5.2.2.9.2			50.080.329,09 D	27.460.808,26	41.487,66	77.499.649,69 D
5.2.2.9.2.01			50.080.329,09 D	27.460.808,26	41.487,66	77.499.649,69 D
5.2.2.9.2.01.01			51.911.744,40 D	27.460.808,26	0,00	79.372.552,66 D
5.2.2.9.2.01.03			1.831.415,31 C	0,00	41.487,66	1.872.902,97 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			240.628.154,24 C	128.163.488,89	155.647.947,53	268.112.612,88 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIE 30/05/2025
Balancete de Verificação 15:29:12

Exercício de 2024

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2			240.491.477,20 C	128.154.504,49	155.638.963,13	267.975.935,84 C
6.2.1			94.300.000,00 C	24.498.564,51	24.500.672,00	94.302.107,49 C
6.2.1.1			44.876.726,42 C	23.070.044,20	1.430.627,80	23.237.310,02 C
6.2.1.2			49.423.273,58 C	1.428.520,31	23.070.044,20	71.064.797,47 C
6.2.2			146.191.477,20 C	103.655.939,98	131.138.291,13	173.673.828,35 C
6.2.2.1			95.800.000,00 C	65.686.997,98	65.686.997,98	95.800.000,00 C
6.2.2.1.1		7.1	45.417.402,70 C	27.717.090,03	395.107,00	18.095.419,67 C
6.2.2.1.2			302.268,21 C	187.445,74	90.108,17	204.930,64 C
6.2.2.1.2.02		26	302.268,21 C	187.445,74	90.108,17	204.930,64 C
6.2.2.1.3			50.080.329,09 C	37.782.462,21	65.201.782,81	77.499.649,69 C
6.2.2.1.3.01		27.2	13.232.235,20 C	21.250.258,16	27.519.815,00	19.501.492,04 C
6.2.2.1.3.03		27.2	44.852,34 C	16.492.000,73	21.248.007,87	4.800.859,48 C
6.2.2.1.3.04		27.2	36.803.241,55 C	40.203,32	16.434.259,94	53.197.298,17 C
6.2.2.9			50.391.477,20 C	37.968.942,00	65.451.293,15	77.873.828,35 C
6.2.2.9.1			311.148,11 C	187.445,74	250.476,29	374.178,66 C
6.2.2.9.1.01		7.2	302.268,21 C	187.445,74	90.108,17	204.930,64 C
6.2.2.9.1.02		7.2	8.879,90 C	0,00	160.368,12	169.248,02 C
6.2.2.9.2			50.080.329,09 C	37.781.496,26	65.200.816,86	77.499.649,69 C
6.2.2.9.2.01			50.080.329,09 C	37.781.496,26	65.200.816,86	77.499.649,69 C
6.2.2.9.2.01.01		28	13.232.235,20 C	21.249.292,21	27.518.549,05	19.501.492,04 C
6.2.2.9.2.01.03		29	44.852,34 C	16.492.000,73	21.248.007,87	4.800.859,48 C
6.2.2.9.2.01.04		16	36.803.241,55 C	40.203,32	16.434.259,94	53.197.298,17 C
6.3			136.677,04 C	8.984,40	8.984,40	136.677,04 C
6.3.1			105.937,73 C	8.984,40	8.984,40	105.937,73 C
6.3.1.1			1.412,50 C	1.412,50	0,00	0,00
6.3.1.3			6.159,40 C	7.571,90	1.412,50	0,00
6.3.1.4			55.587,07 C	0,00	7.571,90	63.158,97 C
6.3.1.9			42.778,76 C	0,00	0,00	42.778,76 C
6.3.1.9.9		17	42.778,76 C	0,00	0,00	42.778,76 C
6.3.2			30.739,31 C	0,00	0,00	30.739,31 C
6.3.2.2			30.739,31 C	0,00	0,00	30.739,31 C
7			224.742.798,49 D	156.907.093,42	110.730.639,55	270.919.252,36 D
7.1			1.908.673,88 D	318.877,52	0,00	2.227.551,40 D
7.1.2			1.908.673,88 D	318.877,52	0,00	2.227.551,40 D
7.1.2.3			1.908.673,88 D	318.877,52	0,00	2.227.551,40 D
7.1.2.3.1			1.908.673,88 D	318.877,52	0,00	2.227.551,40 D
7.1.2.3.1.02			1.368.630,82 D	318.877,52	0,00	1.687.508,34 D
7.1.2.3.1.03			540.043,06 D	0,00	0,00	540.043,06 D
7.2			185.821.353,68 D	135.363.411,35	110.672.898,76	210.511.866,27 D
7.2.1			89.356.103,68 D	134.914.348,85	110.611.898,76	113.658.553,77 D
7.2.1.1			89.356.103,68 D	134.914.348,85	110.611.898,76	113.658.553,77 D
7.2.1.1.1			801.186,41 D	1.121.654,22	728.680,48	1.194.160,15 D
7.2.1.1.2			76.270.333,87 D	131.519.830,93	109.883.218,28	97.906.946,52 D
7.2.1.1.3			12.284.583,40 D	2.272.863,70	0,00	14.557.447,10 D
7.2.2			96.465.250,00 D	449.062,50	61.000,00	96.853.312,50 D
7.2.2.1			96.465.250,00 D	449.062,50	61.000,00	96.853.312,50 D
7.2.2.1.1			96.465.250,00 D	449.062,50	61.000,00	96.853.312,50 D
7.2.2.1.1.01			95.800.000,00 D	61.000,00	61.000,00	95.800.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01			95.800.000,00 D	0,00	0,00	95.800.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	34.125.000,00 D	61.000,00	0,00	34.186.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	34.125.000,00 C	0,00	61.000,00	34.186.000,00 C
7.2.2.1.1.02			665.250,00 D	388.062,50	0,00	1.053.312,50 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	665.250,00 D	388.062,50	0,00	1.053.312,50 D
7.9			37.012.770,93 D	21.224.804,55	57.740,79	58.179.834,69 D
7.9.1			14.000,00 D	8.500,00	0,00	22.500,00 D
7.9.1.2			14.000,00 D	8.500,00	0,00	22.500,00 D
7.9.1.2.1			14.000,00 D	8.500,00	0,00	22.500,00 D
7.9.5			14.000,00 D	8.500,00	0,00	22.500,00 D
7.9.5.3			14.000,00 D	8.500,00	0,00	22.500,00 D
7.9.6			36.984.770,93 D	21.207.804,55	57.740,79	58.134.834,69 D
7.9.6.1			36.848.093,89 D	21.207.804,55	57.740,79	57.998.157,65 D
7.9.6.1.1		27.2	36.848.093,89 D	21.207.804,55	57.740,79	57.998.157,65 D
7.9.6.2			136.677,04 D	0,00	0,00	136.677,04 D
8			224.742.798,49 C	172.837.080,82	219.013.534,69	270.919.252,36 C
8.1			1.908.673,88 C	124.709,92	443.587,44	2.227.551,40 C
8.1.2			1.908.673,88 C	124.709,92	443.587,44	2.227.551,40 C
8.1.2.3			1.908.673,88 C	124.709,92	443.587,44	2.227.551,40 C
8.1.2.3.1			1.908.673,88 C	124.709,92	443.587,44	2.227.551,40 C
8.1.2.3.1.02			1.368.630,82 C	110.416,21	429.293,73	1.687.508,34 C
8.1.2.3.1.02.01		25	795.604,47 C	110.416,21	318.877,52	1.004.065,78 C
8.1.2.3.1.02.02		25	573.026,35 C	0,00	110.416,21	683.442,56 C
8.1.2.3.1.03			540.043,06 C	14.293,71	14.293,71	540.043,06 C



Exercício de 2024

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25	449.516,23 C	14.293,71	0,00	435.222,52 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25	90.526,83 C	0,00	14.293,71	104.820,54 C
8.2	Execução da Administração Financeira		185.821.353,68 C	156.121.275,65	180.811.788,24	210.511.866,27 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		89.356.103,68 C	127.892.363,32	152.194.813,41	113.658.553,77 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		89.356.103,68 C	127.892.363,32	152.194.813,41	113.658.553,77 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		33.554.320,02 C	87.833.174,52	82.392.752,46	28.113.897,96 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	33.554.320,02 C	87.833.174,52	82.392.752,46	28.113.897,96 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		13.233.647,70 C	21.250.704,71	27.518.549,05	19.501.492,04 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	13.233.647,70 C	21.250.704,71	27.518.549,05	19.501.492,04 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		797.541,31 C	18.768.280,77	23.522.284,07	5.551.544,61 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	51.011,74 C	16.499.572,63	21.249.420,37	4.800.859,48 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	741.566,37 C	2.253.818,54	2.257.974,10	745.721,93 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1	4.963,20 C	14.889,60	14.889,60	4.963,20 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		41.770.594,65 C	40.203,32	18.761.227,83	60.491.619,16 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	36.889.567,93 C	40.203,32	16.441.831,84	53.291.196,45 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	4.480.827,92 C	0,00	2.268.708,14	6.749.536,06 C
8.2.1.1.4.99	Demais Utilizações	1	400.198,80 C	0,00	50.687,85	450.886,65 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		96.465.250,00 C	28.228.912,33	28.616.974,83	96.853.312,50 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		96.465.250,00 C	28.228.912,33	28.616.974,83	96.853.312,50 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		96.465.250,00 C	28.228.912,33	28.616.974,83	96.853.312,50 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		95.800.000,00 C	27.840.849,83	27.840.849,83	95.800.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	45.417.402,70 C	27.611.916,43	289.933,40	18.095.419,67 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	50.382.597,30 C	228.933,40	27.550.916,43	77.704.580,33 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		665.250,00 C	388.062,50	776.125,00	1.053.312,50 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	0,00	388.062,50	388.062,50	0,00
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	665.250,00 C	0,00	388.062,50	1.053.312,50 C
8.9	Outros Controles		37.012.770,93 C	16.591.095,25	37.758.159,01	58.179.834,69 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		14.000,00 C	24.953,40	33.453,40	22.500,00 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		14.000,00 C	24.953,40	33.453,40	22.500,00 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		14.000,00 C	24.953,40	33.453,40	22.500,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	2.000,00 C	17.726,70	15.726,70	0,00
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		12.000,00 C	7.226,70	17.726,70	22.500,00 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp		14.000,00 C	24.953,40	33.453,40	22.500,00 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos		14.000,00 C	24.953,40	33.453,40	22.500,00 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19	2.000,00 C	17.726,70	15.726,70	0,00
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20	4.712,19 C	0,00	7.226,70	11.938,89 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21	7.287,81 C	7.226,70	10.500,00	10.561,11 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		36.984.770,93 C	16.541.188,45	37.691.252,21	58.134.834,69 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		36.848.093,89 C	16.532.204,05	37.682.267,81	57.998.157,65 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados		44.852,34 C	16.492.000,73	21.248.007,87	4.800.859,48 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14	68.643,21 C	16.434.259,94	21.248.007,87	4.882.391,14 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14	23.790,87 D	57.740,79	0,00	81.531,66 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados		36.815.241,55 C	29.703,32	16.434.259,94	53.219.798,17 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16	36.815.241,55 C	29.703,32	16.434.259,94	53.219.798,17 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16	12.000,00 D	10.500,00	0,00	22.500,00 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		136.677,04 C	8.984,40	8.984,40	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	8.984,40	8.984,40	105.937,73 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2	1.412,50 C	1.412,50	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2	6.159,40 C	7.571,90	1.412,50	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2	55.587,07 C	0,00	7.571,90	63.158,97 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2	42.778,76 C	0,00	0,00	42.778,76 C
RESUMO				1.069.660.135,59	1.069.660.135,59	