



PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024 - Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	1.175.949,12	23.044.653,87	17.331.681,40	17.331.681,40	6.888.921,58	0,01
Pessoal e Encargos Sociais		1.013.339,83	766.771,86	766.771,86	246.567,97	
Juros e Encargos da Dívida		4.393,07			4.393,07	
Outras Despesas Correntes	1.175.949,12	22.026.920,97	16.564.909,54	16.564.909,54	6.637.960,54	0,01
DESPESAS DE CAPITAL	42.054,11	12.330.054,80	6.234.811,63	6.234.811,63	6.134.369,28	2.928,00
Investimentos	42.054,11	11.982.648,80	6.234.811,63	6.234.811,63	5.786.963,28	2.928,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida		347.406,00			347.406,00	
TOTAL	1.218.003,23	35.374.708,67	23.566.493,03	23.566.493,03	13.023.290,86	2.928,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processado e Não Processado Liquidado

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024 - Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.071.161,99	8.129.246,36	8.117.385,95	2.907.442,68	175.579,72
Pessoal e Encargos Sociais	1.054.156,89	3.384.734,95	3.349.471,36	1.085.490,85	3.929,63
Juros e Encargos da Dívida	49.928,92			49.928,92	
Outras Despesas Correntes	1.967.076,18	4.744.511,41	4.767.914,59	1.772.022,91	171.650,09
DESPESAS DE CAPITAL	3.095.525,95	1.628.102,45	1.847.496,58	2.628.973,79	247.158,03
Investimentos	2.979.784,99	1.628.102,45	1.847.496,58	2.513.232,83	247.158,03
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida	115.740,96			115.740,96	
TOTAL	6.166.687,94	9.757.348,81	9.964.882,53	5.536.416,47	422.737,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Anexo 13A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024 - Consolidado

EXERCÍCIO ATUAL				
DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	357.498.649,52	332.639.539,13	22.605,69	24.881.716,08
Créditos a Curto Prazo	33.914.240,54	29.601.368,89	13.482,57	4.326.354,22
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	58.873.349,62	49.191.412,20		9.681.937,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	256.489.506,05	252.362.035,51		4.127.470,54
Estoques	8.221.553,31	1.484.722,53	9.123,12	6.745.953,90
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	296.162.076,74	46.765.787,01	37.174,69	249.433.464,42
Créditos a Longo Prazo	268.727.648,81	42.223.326,40		226.504.322,41
Investimentos				
Imobilizado	27.215.780,45	4.542.460,61	37.174,69	22.710.494,53
Intangível/Diferido	218.647,48			218.647,48
PASSIVO CIRCULANTE	759.374.296,30	772.912.454,45	29.914.188,66	16.376.030,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	333.705.661,68	329.897.808,28	108.555,15	3.916.408,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	15.629.935,45	44.128.208,90	28.498.273,45	
Fornecedores e Contas a Pagar	343.039.625,99	330.870.564,40	97.734,62	12.266.796,21
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	5.618.976,87	5.564.268,96		54.707,91
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	61.380.096,31	62.451.603,91	1.209.625,44	138.117,84
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	156.329.945,42	383.330.990,87	257.503.347,98	30.502.302,53
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	35.536.869,80	5.034.567,27		30.502.302,53
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo				
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais a Longo Prazo				
Provisões	120.793.075,62	378.296.423,60	257.503.347,98	
Demais Obrigações a Longo Prazo				
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	900.423.036,91	900.423.036,91		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	243.151.208,04	21.809.442,92	37.410.507,43	258.752.272,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	97.178.135,83	335.581.117,52	238.402.981,69	
TOTAL	2.810.117.348,76	2.793.462.368,81	563.290.806,14	579.945.786,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Anexo 13A - Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024 - Consolidado

EXERCÍCIO ANTERIOR				
DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	143.657.673,04	115.137.027,34		28.520.645,70
Créditos a Curto Prazo	32.068.506,45	31.678.535,10		389.971,35
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	40.499.287,37	36.086.669,32		4.412.618,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	56.362.478,23	46.503.973,38		9.858.504,85
Estoques	14.727.400,99	867.849,54		13.859.551,45
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.192.593,52	43.451.022,18	7.697.483,09	42.439.054,43
Créditos a Longo Prazo	59.868.896,27	41.935.775,96	7.686.114,03	25.619.234,34
Investimentos				
Imobilizado	18.323.697,25	1.515.246,22	11.369,06	16.819.820,09
Intangível/Diferido				
PASSIVO CIRCULANTE	570.669.121,85	556.893.205,90	1.761.316,43	15.537.232,38
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	295.596.342,31	296.006.271,71	518.774,66	108.845,26
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	10.369.138,96	10.364.745,89		4.393,07
Fornecedores e Contas a Pagar	215.150.149,97	200.615.780,54	282.144,64	14.816.514,07
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.742.555,52	4.742.555,52		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	44.810.935,09	45.163.852,24	960.397,13	607.479,98
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	481.661.543,77	337.652.300,49		144.009.243,28
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	34.766.517,14	24.227.975,90		10.538.541,24
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo				
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais a Longo Prazo				
Provisões	446.895.026,63	313.424.324,59		133.470.702,04
Demais Obrigações a Longo Prazo				
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.133.535.173,15	1.133.535.173,15		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.780.580,32	7.163.025,92	50.780.477,85	91.398.032,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.676.627,52	302.598.998,91	251.922.371,39	
TOTAL	2.506.173.313,17	2.496.430.753,89	312.161.648,76	321.904.208,04