



PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício de 2025

Período: Exercício de 2025 - Consolidado

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	741.433.477,58	631.940.470,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	713.864.630,86	689.065.215,14
Recursos Não Vinculados	265.466.180,77	237.200.183,29	Recursos Não Vinculados	265.697.058,15	246.143.431,65
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	380.609.913,98	299.566.867,43	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	371.671.902,44	365.245.302,82
Recursos Vinculados à Educação	101.658.911,54	98.057.804,18	Recursos Destinados à Educação	105.969.451,34	98.874.067,54
Recursos Vinculados à Saúde	206.755.585,37	120.539.062,68	Recursos Destinados à Saúde	199.216.351,33	138.990.648,19
Recursos Vinculados à Assistência Social	16.015.544,54	5.677.225,86	Recursos Vinculados à Assistência Social	8.434.994,81	4.020.117,20
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	37.050.888,30	36.003.265,25	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	36.363.965,26	49.397.011,11
Demais Vinculações Legais	9.751.107,20	12.960.642,66	Demais Vinculações Legais	7.252.708,49	8.836.775,79
Outras Vinculações	9.377.877,03	26.328.866,80	Outras Vinculações	14.434.431,21	65.126.682,99
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	95.023.479,85	95.173.419,37	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	74.961.751,52	77.676.480,67
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	89.632.555,49	91.272.206,49	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev.)	71.879.565,88	74.752.384,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.390.924,36	3.901.212,88	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.082.185,64	2.924.096,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	85.335.060,60	118.610.218,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	71.695.514,23	105.580.237,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	71.805.004,01	105.859.823,38	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	71.695.514,23	105.580.237,97
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	13.530.056,59	12.750.395,42	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	51.424.384,07	30.159.142,42	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)	63.827.959,39	45.853.228,91
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	51.424.384,07	30.159.142,42	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	63.827.959,39	45.853.228,91
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	451.663.401,18	601.903.415,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	458.954.803,03	614.928.841,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	33.068.143,76	34.267.336,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	24.271.863,75	23.566.493,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.231.455,60	3.043.938,72	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.333.129,11	9.964.882,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.826,20	1.301.334,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.826,20	1.451.679,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	412.351.975,62	563.290.806,14	Outras Pagamentos Extraorçamentários	432.337.983,97	579.945.786,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	105.847.097,82	178.661.374,20	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	127.360.513,74	105.847.097,82
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	104.007.355,02	173.610.500,27	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	126.984.367,17	104.007.355,02
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.839.742,80	5.050.873,93	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	376.146,57	1.839.742,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.435.703.421,25	1.561.274.621,41	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.435.703.421,25	1.561.274.621,41

Documento assinado digitalmente



HELIA MARA ALMEIDA SOARES DA SILVA

Data: 27/03/2026 12:23:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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 2025

Período: Exercício de 2025 - Consolidado

EXERCÍCIO ATUAL				
DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	423.983.584,63	344.954.892,90	7.142.769,14	86.171.460,87
Créditos a Curto Prazo	73.351.443,07	35.374.456,94	7.137.764,77	45.114.750,90
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	62.117.134,85	59.804.209,13		2.312.925,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	256.816.532,10	248.075.360,13		8.741.171,97
Estoques	31.698.474,61	1.700.866,70	5.004,37	30.002.612,28
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	481.133.992,07	274.637.700,80	124.894,27	206.621.185,54
Créditos a Longo Prazo	479.473.438,48	273.981.931,90		205.491.506,58
Investimentos				
Imobilizado	1.660.553,59	655.768,90	124.894,27	1.129.678,96
Intangível/Diferido				
PASSIVO CIRCULANTE	769.825.349,48	765.195.805,83	4.117.120,00	8.746.663,65
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	340.475.083,36	336.965.367,32		3.509.716,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.976.152,33	9.976.152,33		
Fornecedores e Contas a Pagar	361.543.480,69	356.722.401,18	36.914,48	4.857.993,99
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	6.478.952,48	6.478.952,48		
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	51.351.680,62	55.052.932,52	4.080.205,52	378.953,62
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	297.183.390,06	223.590.244,58		73.593.145,48
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	34.158.602,99	15.822.127,34		18.336.475,65
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo				
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais a Longo Prazo				
Provisões	263.024.787,07	207.768.117,24		55.256.669,83
Demais Obrigações a Longo Prazo				
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.606.626.011,95	1.606.626.299,95	288,00	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.537.707,38	54.593.142,16	45.260.963,21	57.205.528,43
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	117.860.982,71	473.566.923,71	355.705.941,00	
TOTAL	3.763.151.018,28	3.743.165.009,93	412.351.975,62	432.337.983,97



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 2025

Período: Exercício de 2025 - Consolidado

EXERCÍCIO ANTERIOR				
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

Documento assinado digitalmente
gov.br HELIA MARA ALMEIDA SOARES DA SILVA
Data: 27/03/2026 12:23:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>