

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	0,00	530.638,86	530.638,86	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				9.693.841,60 D	5.006.297,02	3.462.247,81	11.237.890,81 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				9.693.841,60 D	5.006.297,02	3.462.247,81	11.237.890,81 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.693.841,60 D	5.006.297,02	3.462.247,81	11.237.890,81 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				9.510.530,26 D	5.004.698,46	3.400.000,00	11.115.228,72 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				3.236.131,86 D	5.004.698,46	3.400.000,00	4.840.830,32 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				3.236.131,86 D	5.004.698,46	3.400.000,00	4.840.830,32 D
1.1.4.1.1.09.04.02.05.00	262662	7	C/C 71139-6- DISPONIBILIDADES (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	3.236.131,86 D	5.004.698,46	3.400.000,00	4.840.830,32 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....				6.274.398,40 D	0,00	0,00	6.274.398,40 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00			BANCO DO BRASIL.....				765.237,33 D	0,00	0,00	765.237,33 D
1.1.4.1.1.09.06.01.05.00	262725	7	C/C 140.200-5 IRF M1 - B.BRASIL (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	241.011,09 D	0,00	0,00	241.011,09 D
1.1.4.1.1.09.06.01.06.00	262726	7	B.BRASIL-C/C 140.200-5 IDKA 2 (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	524.226,24 D	0,00	0,00	524.226,24 D
1.1.4.1.1.09.06.02.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				5.509.161,07 D	0,00	0,00	5.509.161,07 D
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00	262727	7	C/C 71.139-6 - IRF M1 - FDO CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	5.509.161,07 D	0,00	0,00	5.509.161,07 D
1.1.4.1.1.99.00.00.00			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				183.311,34 D	1.598,56	62.247,81	122.662,09 D
1.1.4.1.1.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				183.311,34 D	1.598,56	62.247,81	122.662,09 D
1.1.4.1.1.99.01.01.00.00	148772	7	C/C 140200-5 APLIC - FLUXO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	183.311,34 D	1.598,56	62.247,81	122.662,09 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				38.966.032,41 C	45.553.984,38	45.800.683,51	39.212.731,54 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				30.443.148,86 C	45.553.984,38	45.800.683,51	30.689.847,99 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				27.665.666,90 C	41.327.672,02	41.574.461,74	27.912.456,62 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				27.665.666,90 C	41.327.672,02	41.574.461,74	27.912.456,62 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				27.665.666,90 C	41.327.672,02	41.574.461,74	27.912.456,62 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				27.665.666,90 C	41.327.672,02	41.574.461,74	27.912.456,62 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				27.665.666,90 C	41.327.672,02	41.574.461,74	27.912.456,62 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	0.0.2.03	P	F	27.665.666,90 C	41.327.672,02	41.574.461,74	27.912.456,62 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	21.597,94	21.597,94	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	21.597,94	21.597,94	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	21.597,94	21.597,94	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	21.597,94	21.597,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				0,00	21.597,94	21.597,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.1.00	P	F	0,00	21.597,94	21.597,94	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.777.481,96 C	4.204.714,42	4.204.623,83	2.777.391,37 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.759.034,20 C	4.204.714,42	4.204.623,83	2.758.943,61 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.758.980,94 C	1.804.685,96	1.804.595,37	2.758.890,35 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.712.966,54 C	1.802.381,07	1.802.290,48	2.712.875,95 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				61.953,05 C	815.100,25	820.170,78	67.023,58 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				0,00	8.402,91	8.402,91	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	8.402,91	8.402,91	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				0,00	6.360,20	6.360,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	6.360,20	6.360,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				0,00	35.222,35	35.222,35	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	35.222,35	35.222,35	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				0,00	172,69	172,69	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	0.0.1.99	P	F	0,00	172,69	172,69	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				0,00	311,64	311,64	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	0.0.1.99	P	F	0,00	311,64	311,64	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				0,00	5.821,20	5.821,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	5.821,20	5.821,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				0,00	66.061,50	66.061,50	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	0,00	66.061,50	66.061,50	0,00
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				0,00	343.665,94	343.665,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	0,00	343.665,94	343.665,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				58.446,85 C	109.292,82	114.145,07	63.299,10 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	0.0.1.99	P	F	58.446,85 C	109.292,82	114.145,07	63.299,10 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				0,00	231.597,62	231.597,62	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	231.597,62	231.597,62	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				0,00	2.295,19	2.295,19	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	2.295,19	2.295,19	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINFNIT.....				0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				3.506,20 C	0,00	218,28	3.724,48 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	0.0.1.99	P	F	3.506,20 C	0,00	218,28	3.724,48 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				0,00	1.329,74	1.329,74	0,00
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.329,74	1.329,74	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				0,00	3.292,45	3.292,45	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.292,45	3.292,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.651.013,49 C	214.068,15	208.907,03	2.645.852,37 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.237.369,06 C	118.194,97	122.325,61	1.241.499,70 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITERÓI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	1.237.369,06 C	118.194,97	122.325,61	1.241.499,70 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	0.0.1.99	P	F	0,00	16.158,62	16.158,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	0.0.2.82	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	0.0.2.82	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	1.413.073,43 C	77.647,37	68.355,61	1.403.781,67 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	2.067,19	2.067,19	0,00
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	773.212,67	773.212,67	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				0,00	2.304,89	2.304,89	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	2.304,89	2.304,89	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				46.014,40 C	0,00	0,00	46.014,40 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				46.014,40 C	0,00	0,00	46.014,40 C
2.1.8.8.1.04.02.04.00.00	115747	7	CONTR. PREV. REC. DIV ÓRGÃO A IDENTIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	1.253,30 C	0,00	0,00	1.253,30 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130358	7	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	44.761,10 C	0,00	0,00	44.761,10 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				53,26 C	2.400.028,46	2.400.028,46	53,26 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				53,26 C	2.400.028,46	2.400.028,46	53,26 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				53,26 C	2.400.028,46	2.400.028,46	53,26 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	53,26 C	2.400.028,46	2.400.028,46	53,26 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				18.447,76 C	0,00	0,00	18.447,76 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				18.447,76 C	0,00	0,00	18.447,76 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				18.447,76 C	0,00	0,00	18.447,76 C
2.1.8.9.1.01.04.00.00.00	229972	7	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....	0.0.1.00	P	F	18.447,76 C	0,00	0,00	18.447,76 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				37.948.851,22 C	0,00	0,00	37.948.851,22 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				37.948.851,22 C	0,00	0,00	37.948.851,22 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				37.948.851,22 C	0,00	0,00	37.948.851,22 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				37.948.851,22 C	0,00	0,00	37.948.851,22 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				37.948.851,23 C	0,00	0,00	37.948.851,23 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	4.971.702.521,62 C	0,00	0,00	4.971.702.521,62 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	120811	7	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	212.792.477,15 D	0,00	0,00	212.792.477,15 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	120813	7	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	38.094.905,39 D	0,00	0,00	38.094.905,39 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	120815	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	85.833.311,88 D	0,00	0,00	85.833.311,88 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	120817	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	0.0.1.00	P	P	4.597.032.975,97 D	0,00	0,00	4.597.032.975,97 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				0,01 D	0,00	0,00	0,01 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	3.848.020.780,26 C	0,00	0,00	3.848.020.780,26 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	120821	7	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	161.728.949,17 D	0,00	0,00	161.728.949,17 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	120823	7	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	139.765.758,55 D	0,00	0,00	139.765.758,55 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	120825	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	294.493.599,77 D	0,00	0,00	294.493.599,77 D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	120827	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	0.0.1.00	P	P	3.252.032.472,78 D	0,00	0,00	3.252.032.472,78 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				29.425.967,67 D	0,00	0,00	29.425.967,67 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				29.425.967,67 D	0,00	0,00	29.425.967,67 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				29.425.967,67 D	0,00	0,00	29.425.967,67 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				323.944.941,64 D	0,00	0,00	323.944.941,64 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				323.516.338,54 D	0,00	0,00	323.516.338,54 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	0.0.1.00	P		323.516.338,54 D	0,00	0,00	323.516.338,54 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				428.603,10 D	0,00	0,00	428.603,10 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		428.603,10 D	0,00	0,00	428.603,10 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				148.522.915,32 C	0,00	0,00	148.522.915,32 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85978	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		148.522.915,32 C	0,00	0,00	148.522.915,32 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				145.996.058,65 C	0,00	0,00	145.996.058,65 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86054	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P	P	145.996.058,65 C	0,00	0,00	145.996.058,65 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				256.084.254,69 D	27.888.588,45	1.507,63	283.971.335,51 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				255.896.275,72 D	27.871.063,42	1.507,63	283.765.831,51 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				179.782.007,18 D	19.788.100,93	0,00	199.570.108,11 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				179.782.007,18 D	19.788.100,93	0,00	199.570.108,11 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				179.782.007,18 D	19.788.100,93	0,00	199.570.108,11 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				179.782.007,18 D	19.788.100,93	0,00	199.570.108,11 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	170297	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		179.782.007,18 D	19.788.100,93	0,00	199.570.108,11 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00			PENSÕES.....				76.114.268,54 D	8.082.962,49	1.507,63	84.195.723,40 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				76.114.268,54 D	8.082.962,49	1.507,63	84.195.723,40 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				76.114.268,54 D	8.082.962,49	1.507,63	84.195.723,40 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	173147	7	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		76.114.268,54 D	8.082.962,49	1.507,63	84.195.723,40 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				8.489,23 D	0,00	0,00	8.489,23 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				8.489,23 D	0,00	0,00	8.489,23 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				8.489,23 D	0,00	0,00	8.489,23 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				8.489,23 D	0,00	0,00	8.489,23 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				8.489,23 D	0,00	0,00	8.489,23 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191822	7	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		8.489,23 D	0,00	0,00	8.489,23 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				43.516,22 D	0,00	0,00	43.516,22 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				43.516,22 D	0,00	0,00	43.516,22 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				43.516,22 D	0,00	0,00	43.516,22 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				43.516,22 D	0,00	0,00	43.516,22 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00	200122	7	PIS/PASEP.....	0.0.1.00	P		43.516,22 D	0,00	0,00	43.516,22 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				135.973,52 D	17.525,03	0,00	153.498,55 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				135.973,52 D	17.525,03	0,00	153.498,55 D
3.9.9.7.0.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS.....				49.903,10 D	5.571,32	0,00	55.474,42 D
3.9.9.7.1.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				49.903,10 D	5.571,32	0,00	55.474,42 D
3.9.9.7.1.01.00.00.00	263276	7	COMPENSAÇÕES AO RGPS -	0.0.2.03	P		49.903,10 D	5.571,32	0,00	55.474,42 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				86.070,42 D	11.953,71	0,00	98.024,13 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				86.070,42 D	11.953,71	0,00	98.024,13 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.1.00	P		86.070,42 D	11.953,71	0,00	98.024,13 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				259.503.922,30 C	8.309,57	27.561.741,30	287.057.354,03 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				45.198.312,13 C	8.309,57	4.730.354,89	49.920.357,45 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				45.198.312,13 C	8.309,57	4.730.354,89	49.920.357,45 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				45.198.312,13 C	8.309,57	4.730.354,89	49.920.357,45 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				21.730.132,01 C	8.309,57	2.669.591,50	24.391.413,94 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				21.796.164,33 C	0,00	2.669.591,50	24.465.755,83 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		21.796.164,33 C	0,00	2.669.591,50	24.465.755,83 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				66.032,32 D	8.309,57	0,00	74.341,89 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00	271078	7	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		66.032,32 D	8.309,57	0,00	74.341,89 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				23.468.180,12 C	0,00	2.060.763,39	25.528.943,51 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				17.709.610,94 C	0,00	1.339.173,83	19.048.784,77 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	0.0.1.00	P		17.709.610,94 C	0,00	1.339.173,83	19.048.784,77 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00	91412	7	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....	0.0.1.00	P		5.758.569,18 C	0,00	721.589,56	6.480.158,74 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	0.0.2.03	P	F	5.758.569,18 C	0,00	721.589,56	6.480.158,74 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				291.918,57 C	0,00	4.754,83	296.673,40 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				1.572,69 C	0,00	0,00	1.572,69 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				1.572,69 C	0,00	0,00	1,572,69 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				1,572,69 C	0,00	0,00	1,572,69 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.1.00	P		1.572,69 C	0,00	0,00	1.572,69 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				290.345,88 C	0,00	4.754,83	295.100,71 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				290.345,88 C	0,00	4.754,83	295.100,71 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				290.345,88 C	0,00	4.754,83	295.100,71 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				290.345,88 C	0,00	4.754,83	295.100,71 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		290.345,88 C	0,00	4.754,83	295.100,71 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				211.743.211,94 C	0,00	22.569.822,92	234.313.034,86 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				89.940.012,26 C	0,00	10.069.822,92	100.009.835,18 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				89.940.012,26 C	0,00	10.069.822,92	100.009.835,18 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				89.940.012,26 C	0,00	10.069.822,92	100.009.835,18 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				89.940.012,26 C	0,00	10.069.822,92	100.009.835,18 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00	P		89.940.012,26 C	0,00	10.069.822,92	100.009.835,18 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				121.803.199,68 C	0,00	12.500.000,00	134.303.199,68 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				121.803.199,68 C	0,00	12.500.000,00	134.303.199,68 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				121.803.199,68 C	0,00	12.500.000,00	134.303.199,68 C
4.5.2.1.3.12.00.00.00.00.00	125441	7	PARTIC.ESPECIAL PROD.PETROLEO E GAS.....	0.0.2.18	P		121.803.199,68 C	0,00	12.500.000,00	134.303.199,68 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.270.479,66 C	0,00	256.808,66	2.527.288,32 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.270.479,66 C	0,00	256.808,66	2.527.288,32 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				2.189.938,20 C	0,00	231.520,99	2.421.459,19 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				2.189.938,20 C	0,00	231.520,99	2.421.459,19 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	0.0.1.00	P		2.189.938,20 C	0,00	231.520,99	2.421.459,19 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				80.541,46 C	0,00	25.287,67	105.829,13 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				80.541,46 C	0,00	25.287,67	105.829,13 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		80.541,46 C	0,00	25.287,67	105.829,13 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				917.810.581,98 D	11.953,71	1.507,63	917.821.028,06 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				891.489.047,03 D	11.953,71	1.507,63	891.499.493,11 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				214.571.962,90 D	0,00	0,00	214.571.962,90 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				214.571.962,90 D	0,00	0,00	214.571.962,90 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0.0.1.00	O		214.574.962,90 D	0,00	0,00	214.574.962,90 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	209522	7	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0.0.1.00	C		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				676.917.084,13 D	11.953,71	1.507,63	676.927.530,21 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				338.840.790,00 D	0,00	0,00	338.840.790,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				338.735.910,00 D	0,00	0,00	338.735.910,00 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93977	7	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		338.735.910,00 D	0,00	0,00	338.735.910,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				144.880,00 D	0,00	0,00	144.880,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.2.03	O		144.880,00 D	0,00	0,00	144.880,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204272	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		144.880,00 D	0,00	0,00	144.880,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.2.03	O		104.880,00 C	0,00	0,00	104.880,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				338.076.294,13 D	11.953,71	1.507,63	338.086.740,21 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				338.076.294,13 D	11.953,71	1.507,63	338.086.740,21 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				338.076.294,13 D	11.953,71	1.507,63	338.086.740,21 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		338.076.294,13 D	11.953,71	1.507,63	338.086.740,21 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				26.321.534,95 D	0,00	0,00	26.321.534,95 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				43.516,22 D	0,00	0,00	43.516,22 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				43.516,22 D	0,00	0,00	43.516,22 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		43.516,22 D	0,00	0,00	43.516,22 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				26.278.018,73 D	0,00	0,00	26.278.018,73 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				26.278.018,73 D	0,00	0,00	26.278.018,73 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94338	7	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		26.278.018,73 D	0,00	0,00	26.278.018,73 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				917.810.581,98 C	184.981.645,34	184.992.091,42	917.821.028,06 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				891.489.047,03 C	184.981.645,34	184.992.091,42	891.499.493,11 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				214.571.962,90 C	19.140.123,57	19.140.123,57	214.571.962,90 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.2.03	O		47.847.469,00 C	18.410.224,44	729.899,13	30.167.143,69 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		166.724.493,90 C	729.899,13	18.410.224,44	184.404.819,21 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				676.917.084,13 C	165.841.521,77	165.851.967,85	676.927.530,21 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				338.840.790,00 C	82.926.737,74	82.926.737,74	338.840.790,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		764.495,87 C	11.953,71	1.507,63	754.049,79 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				338.076.294,13 C	82.914.784,03	82.925.230,11	338.086.740,21 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		81.939.830,16 C	27.890.096,08	13.461,34	54.063.195,42 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		27.664.849,65 C	41.333.243,34	41.580.033,06	27.911.639,37 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		228.471.614,32 C	13.691.444,61	41.331.735,71	256.111.905,42 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				338.076.294,13 C	82.914.784,03	82.925.230,11	338.086.740,21 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				338.076.294,13 C	82.914.784,03	82.925.230,11	338.086.740,21 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				338.076.294,13 C	82.914.784,03	82.925.230,11	338.086.740,21 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		81.939.830,16 C	27.890.096,08	13.461,34	54.063.195,42 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		27.664.849,65 C	41.333.243,34	41.580.033,06	27.911.639,37 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		228.471.614,32 C	13.691.444,61	41.331.735,71	256.111.905,42 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				26.321.534,95 C	0,00	0,00	26.321.534,95 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				43.516,22 C	0,00	0,00	43.516,22 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		43.516,22 C	0,00	0,00	43.516,22 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				26.278.018,73 C	0,00	0,00	26.278.018,73 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		817,25 C	0,00	0,00	817,25 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94984	7	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		26.277.201,48 C	0,00	0,00	26.277.201,48 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				317.974.241,80 D	87.932.902,48	59.895.325,04	346.011.819,24 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				290.789.132,60 D	45.583.747,84	17.655.936,94	318.716.943,50 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				290.789.132,60 D	45.583.747,84	17.655.936,94	318.716.943,50 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				290.789.132,60 D	45.583.747,84	17.655.936,94	318.716.943,50 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		552.787.491,09 D	45.406.085,17	17.655.936,94	580.537.639,32 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS.....	0.0.1.00	O		198.573.721,37 C	0,00	0,00	198.573.721,37 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		63.424.637,12 C	177.662,67	0,00	63.246.974,45 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				27.185.109,20 D	42.349.154,64	42.239.388,10	27.294.875,74 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				27.185.109,20 D	42.349.154,64	42.239.388,10	27.294.875,74 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				27.185.109,20 D	42.349.154,64	42.239.388,10	27.294.875,74 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				27.185.109,20 D	42.349.154,64	42.239.388,10	27.294.875,74 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				27.185.109,20 D	42.349.154,64	42.239.388,10	27.294.875,74 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		27.185.109,20 D	42.349.154,64	42.239.388,10	27.294.875,74 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				317.974.241,80 C	147.026.777,20	175.064.354,64	346.011.819,24 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				290.789.132,60 C	104.787.389,10	132.715.200,00	318.716.943,50 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				290.789.132,60 C	104.787.389,10	132.715.200,00	318.716.943,50 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				290.789.132,60 C	104.787.389,10	132.715.200,00	318.716.943,50 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				77.128.212,19 D	17.667.890,65	45.407.592,80	49.388.510,04 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		77.128.212,19 D	17.667.890,65	45.407.592,80	49.388.510,04 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				81.939.830,16 C	27.890.096,08	13.461,34	54.063.195,42 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		81.939.830,16 C	27.890.096,08	13.461,34	54.063.195,42 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				15.052.162,55 D	45.537.957,76	41.757.695,73	18.832.424,58 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		6.160.156,39 C	41.333.243,34	41.580.033,06	6.406.946,11 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		21.212.318,94 D	4.204.714,42	177.662,67	25.239.370,69 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		301.029.677,18 C	13.691.444,61	45.536.450,13	332.874.682,70 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				27.185.109,20 C	42.239.388,10	42.349.154,64	27.294.875,74 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				27.185.109,20 C	42.239.388,10	42.349.154,64	27.294.875,74 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				27.185.109,20 C	42.239.388,10	42.349.154,64	27.294.875,74 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				27.185.109,20 C	42.239.388,10	42.349.154,64	27.294.875,74 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				27.185.109,20 C	42.239.388,10	42.349.154,64	27.294.875,74 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		27.185.109,20 C	42.239.388,10	42.349.154,64	27.294.875,74 C
TOTAL GERAL							0,00 D	557.409.708,47	557.409.708,47	0,00 D

ELIAS RIGUETE
Chefe do Departamento de Contabilidade
Matrícula: 64061-9
CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614