

**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 : 01/11/2020 A 30/11/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO.....				42.298.750,06 D	104.991.910,92	104.727.382,08	42.563.278,90 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				42.298.750,06 D	104.991.910,92	104.727.382,08	42.563.278,90 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				24.108.194,80 D	71.735.894,61	95.721.514,50	122.574,91 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				24.108.194,80 D	71.735.894,61	95.721.514,50	122.574,91 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				24.108.194,80 D	71.735.894,61	95.721.514,50	122.574,91 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				24.108.194,80 D	71.735.894,61	95.721.514,50	122.574,91 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				24.108.194,80 D	71.735.894,61	95.721.514,50	122.574,91 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				24.108.194,80 D	71.171.955,71	95.157.575,60	122.574,91 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				24.108.194,80 D	36.321.955,71	60.307.575,60	122.574,91 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.01	262459	7	C/C 006.000242-5 - F.100 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	0.0.1.00	P	F	0,00	602.885,44	602.885,44	0,00
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	262460	7	C/C 006.000242-5 - F.203 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	0.0.2.03	P	F	24.108.194,80 D	35.719.070,27	59.704.690,16	122.574,91 D
1.1.1.1.1.06.02.01.02.00	262661	7	C/C 71139-6 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	0,00	34.850.000,00	34.850.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	563.938,90	563.938,90	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	563.938,90	563.938,90	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	262463	7	C/C 140200-5 - F.203 ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	0,00	563.938,90	563.938,90	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				6.952.664,45 D	4.180.466,79	4.525.347,72	6.607.783,52 D
1.1.3.6.0.0.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				6.952.664,45 D	4.180.466,79	4.525.347,72	6.607.783,52 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				513.294,78 D	2.837.676,99	2.985.872,79	365.098,98 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - .....				513.294,78 D	2.837.676,99	2.985.872,79	365.098,98 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				513.294,78 D	2.837.676,99	2.985.872,79	365.098,98 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	513.294,78 D	148.195,80	296.391,60	365.098,98 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	0,00	539.742,26	539.742,26	0,00
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	0,00	585.702,42	585.702,42	0,00
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	0,00	16.565,52	16.565,52	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	0,00	8.448,79	8.448,79	0,00
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	0,00	401.028,27	401.028,27	0,00
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P	P	0,00	354.194,64	354.194,64	0,00
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P	P	0,00	783.799,29	783.799,29	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - .....				6.439.369,67 D	1.342.789,80	1.539.474,93	6.242.684,54 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - .....				6.439.369,67 D	1.342.789,80	1.539.474,93	6.242.684,54 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				6.439.369,67 D	1.342.789,80	1.539.474,93	6.242.684,54 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	680.800,49 D	0,00	196.685,13	484.115,36 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	5.758.569,18 D	0,00	0,00	5.758.569,18 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	0,00	777.344,25	777.344,25	0,00
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	0,00	21.985,78	21.985,78	0,00

**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 : 01/11/2020 A 30/11/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	0,00	11.213,26	11.213,26	0,00
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	0,00	532.246,51	532.246,51	0,00
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>11.237.890,81 D</b>	<b>29.075.549,52</b>	<b>4.480.519,86</b>	<b>35.832.920,47 D</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>11.237.890,81 D</b>	<b>29.054.991,66</b>	<b>4.432.879,12</b>	<b>35.860.003,35 D</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>11.237.890,81 D</b>	<b>29.054.991,66</b>	<b>4.432.879,12</b>	<b>35.860.003,35 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....</b>				<b>11.115.228,72 D</b>	<b>28.553.336,67</b>	<b>4.370.557,86</b>	<b>35.298.007,53 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....</b>				<b>4.840.830,32 D</b>	<b>28.505.695,93</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>28.996.526,25 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.02.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>4.840.830,32 D</b>	<b>28.505.695,93</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>28.996.526,25 D</b>
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	4.840.830,32 D	28.505.695,93	4.350.000,00	28.996.526,25 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....</b>				<b>6.274.398,40 D</b>	<b>47.640,74</b>	<b>20.557,86</b>	<b>6.301.481,28 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.06.01.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>765.237,33 D</b>	<b>6.525,02</b>	<b>0,00</b>	<b>771.762,35 D</b>
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	589,54	0,00	241.600,63 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	5.935,48	0,00	530.161,72 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.02.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>5.509.161,07 D</b>	<b>41.115,72</b>	<b>20.557,86</b>	<b>5.529.718,93 D</b>
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	41.115,72	20.557,86	5.529.718,93 D
<b>1.1.4.1.1.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>122.662,09 D</b>	<b>501.654,99</b>	<b>62.321,26</b>	<b>561.995,82 D</b>
<b>1.1.4.1.1.99.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>122.662,09 D</b>	<b>501.654,99</b>	<b>62.321,26</b>	<b>561.995,82 D</b>
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	122.662,09 D	501.654,99	62.321,26	561.995,82 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>20.557,86</b>	<b>47.640,74</b>	<b>27.082,88 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>20.557,86</b>	<b>47.640,74</b>	<b>27.082,88 C</b>
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	213272	7	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....	0.0.1.00	P	P	0,00	20.557,86	47.640,74	27.082,88 C
<b>1.1.4.9.1.01.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.525,02</b>	<b>6.525,02 C</b>
1.1.4.9.1.01.01.03.00.00	273987	7	BANCO DO BRASIL - IRF M1-11.328.882/0001-35.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	589,54	589,54 C
1.1.4.9.1.01.01.04.00.00	273988	7	BANCO DO BRASIL - IDKA 2-13.322.205/0001-35.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	5.935,48	5.935,48 C
<b>1.1.4.9.1.01.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>20.557,86</b>	<b>41.115,72</b>	<b>20.557,86 C</b>
1.1.4.9.1.01.02.04.00.00	273989	7	CEF - IRF M1 - 10.740.670/0001-06.....	0.0.2.03	P	P	0,00	20.557,86	41.115,72	20.557,86 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>39.212.731,54 C</b>	<b>33.466.536,41</b>	<b>33.144.611,23</b>	<b>38.890.806,36 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>30.689.847,99 C</b>	<b>32.418.823,20</b>	<b>33.085.099,20</b>	<b>31.356.123,99 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....</b>				<b>27.912.456,62 C</b>	<b>28.257.123,37</b>	<b>28.815.735,84</b>	<b>28.471.069,09 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>27.912.456,62 C</b>	<b>28.257.123,37</b>	<b>28.815.735,84</b>	<b>28.471.069,09 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>27.912.456,62 C</b>	<b>28.257.123,37</b>	<b>28.815.735,84</b>	<b>28.471.069,09 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>27.912.456,62 C</b>	<b>28.257.123,37</b>	<b>28.815.735,84</b>	<b>28.471.069,09 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....</b>				<b>27.912.456,62 C</b>	<b>28.257.123,37</b>	<b>28.815.735,84</b>	<b>28.471.069,09 C</b>
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	27.912.456,62 C	28.257.123,37	28.815.735,84	28.471.069,09 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 : 01/11/2020 A 30/11/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	17.525,03	74.526,88	57.001,85 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	17.525,03	74.526,88	57.001,85 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	17.525,03	74.526,88	57.001,85 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	17.525,03	74.526,88	57.001,85 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F ).....				0,00	17.525,03	74.526,88	57.001,85 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.1.00	P	F	0,00	17.525,03	74.526,88	57.001,85 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.777.391,37 C	4.144.174,80	4.194.836,48	2.828.053,05 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.758.943,61 C	4.144.174,80	4.194.836,48	2.809.605,29 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.758.890,35 C	1.712.056,99	1.737.611,47	2.784.444,83 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.712.875,95 C	1.708.212,38	1.733.766,86	2.738.430,43 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				67.023,58 C	828.469,50	834.845,56	73.399,64 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00			AFFN.....				0,00	8.402,91	8.402,91	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.01	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			AFMINIT.....				0,00	6.360,20	6.360,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02	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			AFMN.....				0,00	34.462,69	34.462,69	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01	115810	7	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	34.462,69	34.462,69	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.00			ASCB.....				0,00	172,69	172,69	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.02	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			ASMERJ.....				0,00	311,64	311,64	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.02	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			ASPMSN.....				0,00	5.821,20	5.821,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.02	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			BANCO SANTANDER.....				0,00	65.662,50	65.662,50	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.02	115662	7	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	0,00	65.662,50	65.662,50	0,00
2.1.8.8.1.01.01.49.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				0,00	354.194,64	354.194,64	0,00
2.1.8.8.1.01.01.49.01	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	0,00	354.194,64	354.194,64	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.00			PENSOES RETIDAS.....				63.299,10 C	113.467,63	119.639,13	69.470,60 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	0.0.1.99	P	F	63.299,10 C	113.467,63	119.639,13	69.470,60 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00			PLANO DE SAUDE.....				0,00	231.436,72	231.436,72	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.02	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	231.436,72	231.436,72	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.00			SEPE.....				0,00	2.295,19	2.295,19	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.02	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			SINFNIT.....				0,00	1.274,00	1.274,00	0,00

**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 : 01/11/2020 A 30/11/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.63.00.00</b>			<b>SSMN.....</b>				<b>3.724,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>204,56</b>	<b>3.929,04 C</b>
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	3.724,48 C	0,00	204,56	3.929,04 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.64.00.00</b>			<b>UNIBRASP.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.315,04</b>	<b>1.315,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.315,04	1.315,04	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>			<b>UPPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.292,45</b>	<b>3.292,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>2.645.852,37 C</b>	<b>95.943,59</b>	<b>115.122,01</b>	<b>2.665.030,79 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>1.241.499,70 C</b>	<b>44.389,18</b>	<b>42.213,71</b>	<b>1.239.324,23 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	1.241.499,70 C	44.389,18	42.213,71	1.239.324,23 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	15.702,50	15.702,50	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.00.00</b>			<b>PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....</b>				<b>571,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.01.00</b>			<b>PENSOES A PAGAR.....</b>				<b>571,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00 C</b>
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	1.403.781,67 C	33.816,12	55.170,01	1.425.135,56 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	2.035,79	2.035,79	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	783.799,29	783.799,29	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.844,61</b>	<b>3.844,61</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.844,61	3.844,61	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....</b>				<b>46.014,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.014,40 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.02.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPOSITOS.....</b>				<b>46.014,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.014,40 C</b>
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
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>53,26 C</b>	<b>2.432.117,81</b>	<b>2.457.225,01</b>	<b>25.160,46 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>53,26 C</b>	<b>2.432.117,81</b>	<b>2.457.225,01</b>	<b>25.160,46 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>53,26 C</b>	<b>2.432.117,81</b>	<b>2.457.225,01</b>	<b>25.160,46 C</b>
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	2.432.117,81	2.457.225,01	25.160,46 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>18.447,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.447,76 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>18.447,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.447,76 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....</b>				<b>18.447,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.447,76 C</b>
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
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				<b>37.948.851,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.948.851,22 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>37.948.851,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.948.851,22 C</b>

**FUNDO NITERÓI 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 : 01/11/2020 A 30/11/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			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 BENEFÍCIOS 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
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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				29.425.967,67 D	1.047.713,21	59.512,03	30.414.168,85 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				29.425.967,67 D	1.047.713,21	59.512,03	30.414.168,85 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				29.425.967,67 D	1.047.713,21	59.512,03	30.414.168,85 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				323.944.941,64 D	1.047.713,21	59.512,03	324.933.142,82 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS.....	0.0.1.00	P		323.516.338,54 D	0,00	0,00	323.516.338,54 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				428.603,10 D	1.047.713,21	59.512,03	1.416.804,28 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	1.047.713,21	59.512,03	1.416.804,28 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			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
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				283.971.335,51 D	27.842.549,51	0,00	311.813.885,02 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				283.765.831,51 D	27.768.022,63	0,00	311.533.854,14 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				199.570.108,11 D	19.716.618,52	0,00	219.286.726,63 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				199.570.108,11 D	19.716.618,52	0,00	219.286.726,63 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				199.570.108,11 D	19.716.618,52	0,00	219.286.726,63 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				199.570.108,11 D	19.716.618,52	0,00	219.286.726,63 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	170297	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		199.570.108,11 D	19.716.618,52	0,00	219.286.726,63 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 : 01/11/2020 A 30/11/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				84.195.723,40 D	8.051.404,11	0,00	92.247.127,51 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				84.195.723,40 D	8.051.404,11	0,00	92.247.127,51 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				84.195.723,40 D	8.051.404,11	0,00	92.247.127,51 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	173147	7	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		84.195.723,40 D	8.051.404,11	0,00	92.247.127,51 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				8.489,23 D	0,00	0,00	8.489,23 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				8.489,23 D	0,00	0,00	8.489,23 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				8.489,23 D	0,00	0,00	8.489,23 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				8.489,23 D	0,00	0,00	8.489,23 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				8.489,23 D	0,00	0,00	8.489,23 D
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
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				43.516,22 D	0,00	0,00	43.516,22 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				43.516,22 D	0,00	0,00	43.516,22 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				43.516,22 D	0,00	0,00	43.516,22 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				43.516,22 D	0,00	0,00	43.516,22 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200122	7	PIS/PASEP.....	0.0.1.00	P		43.516,22 D	0,00	0,00	43.516,22 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				153.498,55 D	74.526,88	0,00	228.025,43 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				153.498,55 D	74.526,88	0,00	228.025,43 D
3.9.9.7.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS.....				55.474,42 D	5.571,32	0,00	61.045,74 D
3.9.9.7.1.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				55.474,42 D	5.571,32	0,00	61.045,74 D
3.9.9.7.1.01.00.00.00.00	263276	7	COMPENSAÇÕES AO RGPS -.....	0.0.2.03	P		55.474,42 D	5.571,32	0,00	61.045,74 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				98.024,13 D	68.955,56	0,00	166.979,69 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				98.024,13 D	68.955,56	0,00	166.979,69 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.1.00	P		98.024,13 D	68.955,56	0,00	166.979,69 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				287.057.354,03 C	688,33	28.429.691,86	315.486.357,56 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				49.920.357,45 C	688,33	4.748.617,95	54.668.287,07 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				49.920.357,45 C	688,33	4.748.617,95	54.668.287,07 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				49.920.357,45 C	688,33	4.748.617,95	54.668.287,07 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				24.391.413,94 C	688,33	2.689.481,19	27.080.206,80 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				24.465.755,83 C	0,00	2.689.481,19	27.155.237,02 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		24.465.755,83 C	0,00	2.689.481,19	27.155.237,02 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				74.341,89 D	688,33	0,00	75.030,22 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271078	7	( - ) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		74.341,89 D	688,33	0,00	75.030,22 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 : 01/11/2020 A 30/11/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				25.528.943,51 C	0,00	2.059.136,76	27.588.080,27 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				19.048.784,77 C	0,00	1.342.789,80	20.391.574,57 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	0.0.1.00	P		19.048.784,77 C	0,00	1.342.789,80	20.391.574,57 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	91412	7	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....	0.0.1.00	P		6.480.158,74 C	0,00	716.346,96	7.196.505,70 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	0.0.2.03	P	F	6.480.158,74 C	0,00	716.346,96	7.196.505,70 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				296.673,40 C	0,00	5.733,28	302.406,68 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				1.572,69 C	0,00	0,00	1.572,69 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				1.572,69 C	0,00	0,00	1.572,69 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				1.572,69 C	0,00	0,00	1.572,69 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	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.....				295.100,71 C	0,00	5.733,28	300.833,99 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				295.100,71 C	0,00	5.733,28	300.833,99 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				295.100,71 C	0,00	5.733,28	300.833,99 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				295.100,71 C	0,00	5.733,28	300.833,99 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		295.100,71 C	0,00	5.733,28	300.833,99 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				234.313.034,86 C	0,00	23.485.847,94	257.798.882,80 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				100.009.835,18 C	0,00	10.985.847,94	110.995.683,12 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				100.009.835,18 C	0,00	10.985.847,94	110.995.683,12 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				100.009.835,18 C	0,00	10.985.847,94	110.995.683,12 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				100.009.835,18 C	0,00	10.985.847,94	110.995.683,12 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00	P		100.009.835,18 C	0,00	10.985.847,94	110.995.683,12 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				134.303.199,68 C	0,00	12.500.000,00	146.803.199,68 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				134.303.199,68 C	0,00	12.500.000,00	146.803.199,68 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				134.303.199,68 C	0,00	12.500.000,00	146.803.199,68 C
4.5.2.1.3.12.00.00.00.00	125441	7	PARTIC.ESPECIAL PROD.PETROLEO E GAS.....	0.0.2.18	P		134.303.199,68 C	0,00	12.500.000,00	146.803.199,68 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.527.288,32 C	0,00	189.492,69	2.716.781,01 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.527.288,32 C	0,00	189.492,69	2.716.781,01 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				2.421.459,19 C	0,00	189.492,69	2.610.951,88 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				2.421.459,19 C	0,00	189.492,69	2.610.951,88 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	0.0.1.00	P		2.421.459,19 C	0,00	189.492,69	2.610.951,88 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				105.829,13 C	0,00	0,00	105.829,13 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				105.829,13 C	0,00	0,00	105.829,13 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		105.829,13 C	0,00	0,00	105.829,13 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 : 01/11/2020 A 30/11/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				917.821.028,06 D	3.034.639,12	988.921,19	919.866.745,99 D
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				891.499.493,11 D	3.034.639,12	988.921,19	893.545.211,04 D
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				214.571.962,90 D	0,00	0,00	214.571.962,90 D
5.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				214.571.962,90 D	0,00	0,00	214.571.962,90 D
5.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	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
5.2.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
5.2.1.1.2.99.0.0.0.00.00.00.00	209522	7	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0.0.1.00	C		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				676.927.530,21 D	3.034.639,12	988.921,19	678.973.248,14 D
5.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				338.840.790,00 D	1.977.122,38	988.561,19	339.829.351,19 D
5.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				338.735.910,00 D	0,00	0,00	338.735.910,00 D
5.2.2.1.1.10.0.0.0.00.00.00.00	93977	7	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		338.735.910,00 D	0,00	0,00	338.735.910,00 D
5.2.2.1.2.0.0.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				144.880,00 D	988.561,19	0,00	1.133.441,19 D
5.2.2.1.2.01.0.0.0.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.2.03	O		144.880,00 D	988.561,19	0,00	1.133.441,19 D
5.2.2.1.3.0.0.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	988.561,19	988.561,19	0,00
5.2.2.1.3.03.0.0.0.00.00.00.00	204272	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		144.880,00 D	988.561,19	0,00	1.133.441,19 D
5.2.2.1.3.09.0.0.0.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
5.2.2.1.3.99.0.0.0.00.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.2.03	O		104.880,00 C	0,00	988.561,19	1.093.441,19 C
5.2.2.1.9.0.0.0.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
5.2.2.1.9.04.0.0.0.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
5.2.2.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				338.086.740,21 D	1.057.516,74	360,00	339.143.896,95 D
5.2.2.9.2.0.0.0.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				338.086.740,21 D	1.057.516,74	360,00	339.143.896,95 D
5.2.2.9.2.01.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				338.086.740,21 D	1.057.516,74	360,00	339.143.896,95 D
5.2.2.9.2.01.01.0.0.0.00.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		338.086.740,21 D	1.057.516,74	360,00	339.143.896,95 D
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				26.321.534,95 D	0,00	0,00	26.321.534,95 D
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				43.516,22 D	0,00	0,00	43.516,22 D
5.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				43.516,22 D	0,00	0,00	43.516,22 D
5.3.1.1.0.01.0.0.0.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		43.516,22 D	0,00	0,00	43.516,22 D
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				26.278.018,73 D	0,00	0,00	26.278.018,73 D
5.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				26.278.018,73 D	0,00	0,00	26.278.018,73 D
5.3.2.1.0.01.0.0.0.00.00.00.00	94338	7	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		26.278.018,73 D	0,00	0,00	26.278.018,73 D
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				917.821.028,06 C	133.473.863,76	135.519.581,69	919.866.745,99 C
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				891.499.493,11 C	133.473.863,76	135.519.581,69	893.545.211,04 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 : 01/11/2020 A 30/11/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>214.571.962,90 C</b>	<b>18.085.804,78</b>	<b>18.085.804,78</b>	<b>214.571.962,90 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.2.03	O		30.167.143,69 C	17.936.920,65	148.884,13	12.379.107,17 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		184.404.819,21 C	148.884,13	17.936.920,65	202.192.855,73 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>676.927.530,21 C</b>	<b>115.388.058,98</b>	<b>117.433.776,91</b>	<b>678.973.248,14 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>338.840.790,00 C</b>	<b>58.222.787,86</b>	<b>59.211.349,05</b>	<b>339.829.351,19 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		754.049,79 C	1.057.516,74	988.921,19	685.454,24 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>338.086.740,21 C</b>	<b>57.165.271,12</b>	<b>58.222.427,86</b>	<b>339.143.896,95 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		54.063.195,42 C	28.890.622,72	1.117.028,77	26.289.601,47 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		27.911.639,37 C	28.274.648,40	28.890.262,72	28.527.253,69 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		256.111.905,42 C	0,00	28.215.136,37	284.327.041,79 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>338.086.740,21 C</b>	<b>57.165.271,12</b>	<b>58.222.427,86</b>	<b>339.143.896,95 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>338.086.740,21 C</b>	<b>57.165.271,12</b>	<b>58.222.427,86</b>	<b>339.143.896,95 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>338.086.740,21 C</b>	<b>57.165.271,12</b>	<b>58.222.427,86</b>	<b>339.143.896,95 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		54.063.195,42 C	28.890.622,72	1.117.028,77	26.289.601,47 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		27.911.639,37 C	28.274.648,40	28.890.262,72	28.527.253,69 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		256.111.905,42 C	0,00	28.215.136,37	284.327.041,79 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>26.321.534,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.321.534,95 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>43.516,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.516,22 C</b>
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
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>26.278.018,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.278.018,73 C</b>
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
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>346.011.819,24 D</b>	<b>129.830.624,36</b>	<b>100.303.277,75</b>	<b>375.539.165,85 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>318.716.943,50 D</b>	<b>100.770.328,41</b>	<b>71.879.474,45</b>	<b>347.607.797,46 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>318.716.943,50 D</b>	<b>100.770.328,41</b>	<b>71.879.474,45</b>	<b>347.607.797,46 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>318.716.943,50 D</b>	<b>100.770.328,41</b>	<b>71.879.474,45</b>	<b>347.607.797,46 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		580.537.639,32 D	100.653.358,91	71.879.474,45	609.311.523,78 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		63.246.974,45 C	116.969,50	0,00	63.130.004,95 C
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>27.294.875,74 D</b>	<b>29.060.295,95</b>	<b>28.423.803,30</b>	<b>27.931.368,39 D</b>
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>27.294.875,74 D</b>	<b>29.060.295,95</b>	<b>28.423.803,30</b>	<b>27.931.368,39 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>27.294.875,74 D</b>	<b>29.060.295,95</b>	<b>28.423.803,30</b>	<b>27.931.368,39 D</b>

**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 : 01/11/2020 A 30/11/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				27.294.875,74 D	29.060.295,95	28.423.803,30	27.931.368,39 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				27.294.875,74 D	29.060.295,95	28.423.803,30	27.931.368,39 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00		C	27.294.875,74 D	29.060.295,95	28.423.803,30	27.931.368,39 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....				346.011.819,24 C	162.711.356,13	192.238.702,74	375.539.165,85 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				318.716.943,50 C	134.287.552,83	163.178.406,79	347.607.797,46 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				318.716.943,50 C	134.287.552,83	163.178.406,79	347.607.797,46 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				318.716.943,50 C	134.287.552,83	163.178.406,79	347.607.797,46 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				49.388.510,04 D	72.957.549,05	100.701.359,65	21.644.699,44 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00		C	49.388.510,04 D	72.957.549,05	100.701.359,65	21.644.699,44 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				54.063.195,42 C	28.890.622,72	1.117.028,77	26.289.601,47 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00		C	54.063.195,42 C	28.890.622,72	1.117.028,77	26.289.601,47 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				18.832.424,58 D	32.418.823,20	28.980.149,34	22.271.098,44 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00		C	6.406.946,11 C	28.274.648,40	28.890.262,72	7.022.560,43 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00		C	25.239.370,69 D	4.144.174,80	89.886,62	29.293.658,87 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00		C	332.874.682,70 C	20.557,86	32.379.869,03	365.233.993,87 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				27.294.875,74 C	28.423.803,30	29.060.295,95	27.931.368,39 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES DIVERSOS.....				27.294.875,74 C	28.423.803,30	29.060.295,95	27.931.368,39 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				27.294.875,74 C	28.423.803,30	29.060.295,95	27.931.368,39 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				27.294.875,74 C	28.423.803,30	29.060.295,95	27.931.368,39 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				27.294.875,74 C	28.423.803,30	29.060.295,95	27.931.368,39 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00		C	27.294.875,74 C	28.423.803,30	29.060.295,95	27.931.368,39 C
<b>TOTAL GERAL</b> .....							<b>0,00 D</b>	<b>595.352.168,54</b>	<b>595.352.168,54</b>	<b>0,00 D</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614