

**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 : 01/12/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	5.758.569,18 D	3.565.645,42	8.612.497,66	711.716,94 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	0,00	2.313.474,13	1.544.835,18	768.638,95 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	0,00	68.924,68	46.938,90	21.985,78 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	0,00	33.714,81	22.476,54	11.238,27 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	0,00	1.552.377,87	1.035.773,96	516.603,91 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	20.100,47	0,00	20.100,47 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				0,00	20.100,47	0,00	20.100,47 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	147772	7	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO.....	0.0.1.00	P	F	0,00	20.100,47	0,00	20.100,47 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				35.832.920,47 D	43.642.937,79	39.646.202,49	39.829.655,77 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				35.860.003,35 D	43.159.769,07	39.190.116,65	39.829.655,77 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				35.860.003,35 D	43.159.769,07	39.190.116,65	39.829.655,77 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				35.298.007,53 D	43.156.057,53	39.064.803,16	39.389.261,90 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				28.996.526,25 D	27.888.532,62	38.378.350,03	18.506.708,84 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				28.996.526,25 D	27.888.532,62	38.378.350,03	18.506.708,84 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	28.996.526,25 D	14.010.182,59	38.378.350,03	4.628.358,81 D
1.1.4.1.1.09.04.02.07.00	262667	7	C/C 71139-6- DISPONIBILIDADES (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.18	P	F	0,00	13.878.350,03	0,00	13.878.350,03 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....				6.301.481,28 D	15.267.524,91	686.453,13	20.882.553,06 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				771.762,35 D	7.222.841,89	155.663,59	7.838.940,65 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	241.600,63 D	15.688,58	14.453,88	242.835,33 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	530.161,72 D	7.207.153,31	141.209,71	7.596.105,32 D
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				5.529.718,93 D	8.044.683,02	530.789,54	13.043.612,41 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	5.529.718,93 D	400.450,81	372.748,96	5.557.420,78 D
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00	262728	7	C/C 71.139-6 - IDKA 2A - FDO CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	0,00	7.644.232,21	158.040,58	7.486.191,63 D
1.1.4.1.1.99.00.00.00.00			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				561.995,82 D	3.711,54	125.313,49	440.393,87 D
1.1.4.1.1.99.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				561.995,82 D	3.711,54	125.313,49	440.393,87 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	561.995,82 D	3.711,54	125.313,49	440.393,87 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				27.082,88 C	483.168,72	456.085,84	0,00
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				27.082,88 C	483.168,72	456.085,84	0,00
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	27.082,88 C	483.168,72	456.085,84	0,00
1.1.4.9.1.01.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				6.525,02 C	182.083,44	175.558,42	0,00
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	589,54 C	8.139,06	7.549,52	0,00
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	5.935,48 C	173.944,38	168.008,90	0,00
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				20.557,86 C	301.085,28	280.527,42	0,00
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	20.557,86 C	226.283,27	205.725,41	0,00

**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 : 01/12/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.1.01.02.17.00.00	276888	7	CEF - IDKA IPCA 2A RF LP.....	0.0.2.03	P	P	0,00	74.802,01	74.802,01	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				38.890.806,36 C	344.862.657,05	344.288.760,60	38.316.909,91 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				31.356.123,99 C	50.343.683,08	49.769.786,63	30.782.227,54 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				28.471.069,09 C	42.462.327,63	41.906.767,23	27.915.508,69 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				28.471.069,09 C	42.462.327,63	41.906.767,23	27.915.508,69 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				28.471.069,09 C	42.462.327,63	41.906.767,23	27.915.508,69 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				28.471.069,09 C	42.462.327,63	41.906.767,23	27.915.508,69 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				28.471.069,09 C	42.462.327,63	41.906.767,23	27.915.508,69 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	28.471.069,09 C	42.462.327,63	41.906.767,23	27.915.508,69 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				57.001,85 C	154.040,49	97.038,64	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				57.001,85 C	154.040,49	97.038,64	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				57.001,85 C	154.040,49	97.038,64	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				57.001,85 C	154.040,49	97.038,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				57.001,85 C	154.040,49	97.038,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.1.00	P	F	57.001,85 C	154.040,49	97.038,64	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.828.053,05 C	7.727.314,96	7.765.980,76	2.866.718,85 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.809.605,29 C	7.727.314,96	7.765.980,76	2.848.271,09 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.784.444,83 C	2.926.796,50	2.990.569,50	2.848.217,83 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.738.430,43 C	2.922.951,89	2.986.724,89	2.802.203,43 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				73.399,64 C	1.274.906,92	1.275.478,23	73.970,95 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	34.543,54	34.543,54	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	34.543,54	34.543,54	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	5.688,90	5.688,90	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	5.688,90	5.688,90	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				0,00	65.662,50	65.662,50	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 : 01/12/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	0,00	65.662,50	65.662,50	0,00
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				0,00	688.905,62	688.905,62	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	688.905,62	688.905,62	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				69.470,60 C	224.868,42	225.235,17	69.837,35 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	0.0.1.99	P	F	69.470,60 C	224.868,42	225.235,17	69.837,35 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				0,00	231.691,07	231.691,07	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	231.691,07	231.691,07	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.....				3.929,04 C	0,00	204,56	4.133,60 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	3.929,04 C	0,00	204,56	4.133,60 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				0,00	1.300,34	1.300,34	0,00
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.300,34	1.300,34	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				0,00	3.429,90	3.429,90	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.429,90	3.429,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.665.030,79 C	108.692,72	171.894,41	2.728.232,48 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.239.324,23 C	77.809,74	102.734,83	1.264.249,32 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	1.239.324,23 C	77.809,74	102.734,83	1.264.249,32 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	14.838,88	14.838,88	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	1.425.135,56 C	14.024,48	52.301,08	1.463.412,16 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	2.019,62	2.019,62	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	1.539.352,25	1.539.352,25	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				0,00	3.844,61	3.844,61	0,00
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
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.....				25.160,46 C	4.800.518,46	4.775.411,26	53,26 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 : 01/12/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				25.160,46 C	4.800.518,46	4.775.411,26	53,26 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				25.160,46 C	4.800.518,46	4.775.411,26	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	25.160,46 C	4.800.518,46	4.775.411,26	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
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 LIQUIDO.....				30.414.168,85 D	294.518.973,97	294.518.973,97	30.414.168,85 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				30.414.168,85 D	294.518.973,97	294.518.973,97	30.414.168,85 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				30.414.168,85 D	294.518.973,97	294.518.973,97	30.414.168,85 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				324.933.142,82 D	0,00	0,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	0.0.1.00	P		323.516.338,54 D	0,00	0,00	323.516.338,54 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.416.804,28 D	0,00	0,00	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		1.416.804,28 D	0,00	0,00	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	148.522.915,32	148.522.915,32	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	148.522.915,32	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	0,00	0,00	148.522.915,32	148.522.915,32 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 : 01/12/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				145.996.058,65 C	145.996.058,65	145.996.058,65	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	145.996.058,65	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	0,00	0,00	145.996.058,65	145.996.058,65 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				311.813.885,02 D	41.991.852,16	8.489,23	353.797.247,95 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				311.533.854,14 D	41.906.767,23	0,00	353.440.621,37 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				219.286.726,63 D	29.963.240,98	0,00	249.249.967,61 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				219.286.726,63 D	29.963.240,98	0,00	249.249.967,61 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				219.286.726,63 D	29.963.240,98	0,00	249.249.967,61 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				219.286.726,63 D	29.963.240,98	0,00	249.249.967,61 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	170297	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		219.286.726,63 D	29.963.240,98	0,00	249.249.967,61 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				92.247.127,51 D	11.943.526,25	0,00	104.190.653,76 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				92.247.127,51 D	11.943.526,25	0,00	104.190.653,76 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				92.247.127,51 D	11.943.526,25	0,00	104.190.653,76 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	173147	7	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		92.247.127,51 D	11.943.526,25	0,00	104.190.653,76 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	8.489,23	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				8.489,23 D	0,00	8.489,23	0,00
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				8.489,23 D	0,00	8.489,23	0,00
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				8.489,23 D	0,00	8.489,23	0,00
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				8.489,23 D	0,00	8.489,23	0,00
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	8.489,23	0,00
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.....				228.025,43 D	85.084,93	0,00	313.110,36 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				228.025,43 D	85.084,93	0,00	313.110,36 D
3.9.9.7.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS.....				61.045,74 D	11.142,64	0,00	72.188,38 D
3.9.9.7.1.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				61.045,74 D	11.142,64	0,00	72.188,38 D
3.9.9.7.1.01.00.00.00.00	263276	7	COMPENSAÇÕES AO RGPS -.....	0.0.2.03	P		61.045,74 D	11.142,64	0,00	72.188,38 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				166.979,69 D	73.942,29	0,00	240.921,98 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				166.979,69 D	73.942,29	0,00	240.921,98 D

**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 : 01/12/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.1.00	P		166.979,69 D	73.942,29	0,00	240.921,98 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				315.486.357,56 C	8.816.789,81	65.130.243,78	371.799.811,53 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				54.668.287,07 C	8.613.415,68	16.907.398,55	62.962.269,94 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				54.668.287,07 C	8.613.415,68	16.907.398,55	62.962.269,94 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				54.668.287,07 C	8.613.415,68	16.907.398,55	62.962.269,94 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				27.080.206,80 C	918,02	7.941.109,53	35.020.398,31 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				27.155.237,02 C	0,00	7.941.109,53	35.096.346,55 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		27.155.237,02 C	0,00	4.603.186,49	31.758.423,51 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P		0,00	0,00	2.305.818,77	2.305.818,77 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263082	7	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P		0,00	0,00	1.032.104,27	1.032.104,27 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				75.030,22 D	918,02	0,00	75.948,24 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271078	7	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		75.030,22 D	918,02	0,00	75.948,24 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				27.588.080,27 C	8.612.497,66	8.966.289,02	27.941.871,63 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				20.391.574,57 C	0,00	7.550.297,06	27.941.871,63 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	0.0.1.00	P		20.391.574,57 C	0,00	7.550.297,06	27.941.871,63 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	91412	7	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....	0.0.1.00	P		7.196.505,70 C	8.612.497,66	1.415.991,96	0,00
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	7.196.505,70 C	8.612.497,66	1.415.991,96	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				302.406,68 C	203.284,41	25.462,90	124.585,17 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.....				300.833,99 C	203.284,41	25.462,90	123.012,48 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				300.833,99 C	203.284,41	25.462,90	123.012,48 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				300.833,99 C	203.284,41	25.462,90	123.012,48 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				300.833,99 C	203.284,41	25.462,90	123.012,48 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		300.833,99 C	203.284,41	25.462,90	123.012,48 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				257.798.882,80 C	0,00	47.427.569,01	305.226.451,81 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				110.995.683,12 C	0,00	27.852.014,97	138.847.698,09 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	14.476.326,59	14.476.326,59 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	14.476.326,59	14.476.326,59 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSES FINANCEIROS.....				0,00	0,00	14.476.326,59	14.476.326,59 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....				0,00	0,00	14.476.326,59	14.476.326,59 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 : 01/12/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.2.02.01.20.00.00	262273	7	REPASSES DA NITPREV.....	0.0.2.03	P		0,00	0,00	14.476.326,59	14.476.326,59 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				110.995.683,12 C	0,00	13.375.688,38	124.371.371,50 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				110.995.683,12 C	0,00	13.375.688,38	124.371.371,50 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				110.995.683,12 C	0,00	13.375.688,38	124.371.371,50 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00	P		110.995.683,12 C	0,00	13.375.688,38	124.371.371,50 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				146.803.199,68 C	0,00	19.575.554,04	166.378.753,72 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				146.803.199,68 C	0,00	19.575.554,04	166.378.753,72 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				146.803.199,68 C	0,00	19.575.554,04	166.378.753,72 C
4.5.2.1.3.12.00.00.00.00	125441	7	PARTIC.ESPECIAL PROD.PETROLEO E GAS.....	0.0.2.18	P		146.803.199,68 C	0,00	19.575.554,04	166.378.753,72 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	368.319,61	368.319,61 C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO.....				0,00	0,00	368.319,61	368.319,61 C
4.6.2.1.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS.....				0,00	0,00	368.319,61	368.319,61 C
4.6.2.1.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	368.319,61	368.319,61 C
4.6.2.1.1.03.00.00.00.00	276901	7	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ.....	6.1.2.03	P		0,00	0,00	368.319,61	368.319,61 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.716.781,01 C	89,72	401.493,71	3.118.185,00 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.716.781,01 C	89,72	401.493,71	3.118.185,00 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				2.610.951,88 C	0,00	381.039,07	2.991.990,95 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				2.610.951,88 C	0,00	381.039,07	2.991.990,95 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		2.610.951,88 C	0,00	381.039,07	2.991.990,95 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				105.829,13 C	89,72	20.454,64	126.194,05 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				105.829,13 C	89,72	20.454,64	126.194,05 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		105.829,13 C	89,72	354,17	106.093,58 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	20.100,47	20.100,47 C
4.9.9.9.1.99.05.00.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	20.100,47	20.100,47 C
4.9.9.9.1.99.05.01.00.00	276910	7	OUTRAS RESTITUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		0,00	0,00	20.100,47	20.100,47 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				919.866.745,99 D	42.308.095,23	10.219.279,20	951.955.562,02 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				893.545.211,04 D	42.308.095,23	10.219.279,20	925.634.027,07 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	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	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.....				678.973.248,14 D	42.308.095,23	10.219.279,20	711.062.064,17 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 : 01/12/2020 A 31/12/2020
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.....				339.829.351,19 D	23.996.089,99	7.617.336,27	356.208.104,91 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.....				1.133.441,19 D	18.917.865,81	0,00	20.051.307,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.2.03	O		1.133.441,19 D	18.917.865,81	0,00	20.051.307,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	5.078.224,18	5.078.224,18	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204272	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		1.133.441,19 D	2.539.112,09	0,00	3.672.553,28 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	2.539.112,09	2.579.112,09 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.2.03	O		1.093.441,19 C	2.539.112,09	2.539.112,09	1.093.441,19 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				40.000,00 C	0,00	2.539.112,09	2.579.112,09 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	2.539.112,09	2.579.112,09 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				339.143.896,95 D	18.312.005,24	2.601.942,93	354.853.959,26 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				339.143.896,95 D	18.312.005,24	2.601.942,93	354.853.959,26 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				339.143.896,95 D	18.312.005,24	2.601.942,93	354.853.959,26 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		339.143.896,95 D	18.312.005,24	2.601.942,93	354.853.959,26 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.....				919.866.745,99 C	225.142.775,11	257.231.591,14	951.955.562,02 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				893.545.211,04 C	225.142.775,11	257.231.591,14	925.634.027,07 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				214.571.962,90 C	29.895.238,78	29.895.238,78	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		12.379.107,17 C	29.690.946,63	204.292,15	17.107.547,31 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		202.192.855,73 C	204.292,15	29.690.946,63	231.679.510,21 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				678.973.248,14 C	195.247.536,33	227.336.352,36	711.062.064,17 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				339.829.351,19 C	108.049.326,83	124.428.080,55	356.208.104,91 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		685.454,24 C	20.851.117,33	21.519.808,74	1.354.145,65 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				339.143.896,95 C	87.198.209,50	102.908.271,81	354.853.959,26 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		26.289.601,47 C	44.593.795,09	18.312.005,24	7.811,62 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		28.527.253,69 C	42.604.414,41	41.991.852,16	27.914.691,44 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 : 01/12/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		284.327.041,79 C	0,00	42.604.414,41	326.931.456,20 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				339.143.896,95 C	87.198.209,50	102.908.271,81	354.853.959,26 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				339.143.896,95 C	87.198.209,50	102.908.271,81	354.853.959,26 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				339.143.896,95 C	87.198.209,50	102.908.271,81	354.853.959,26 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		26.289.601,47 C	44.593.795,09	18.312.005,24	7.811,62 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		28.527.253,69 C	42.604.414,41	41.991.852,16	27.914.691,44 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		284.327.041,79 C	0,00	42.604.414,41	326.931.456,20 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.....				375.539.165,85 D	500.905.923,95	166.749.370,61	709.695.719,19 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				347.607.797,46 D	442.394.475,43	123.352.079,66	666.650.193,23 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				347.607.797,46 D	442.394.475,43	123.352.079,66	666.650.193,23 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				347.607.797,46 D	442.394.475,43	123.352.079,66	666.650.193,23 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		609.311.523,78 D	180.658.273,22	123.319.603,77	666.650.193,23 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	198.573.721,37	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		63.130.004,95 C	63.162.480,84	32.475,89	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				27.931.368,39 D	58.511.448,52	43.397.290,95	43.045.525,96 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				27.931.368,39 D	58.511.448,52	43.397.290,95	43.045.525,96 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				27.931.368,39 D	58.511.448,52	43.397.290,95	43.045.525,96 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				27.931.368,39 D	58.511.448,52	43.397.290,95	43.045.525,96 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				27.931.368,39 D	58.511.448,52	43.397.290,95	43.045.525,96 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		27.931.368,39 D	58.511.448,52	43.397.290,95	43.045.525,96 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				375.539.165,85 C	341.743.069,11	675.899.622,45	709.695.719,19 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				347.607.797,46 C	298.345.778,16	617.388.173,93	666.650.193,23 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				347.607.797,46 C	298.345.778,16	617.388.173,93	666.650.193,23 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				347.607.797,46 C	298.345.778,16	617.388.173,93	666.650.193,23 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				21.644.699,44 D	142.114.777,73	184.084.621,60	20.325.144,43 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		21.644.699,44 D	142.114.777,73	184.084.621,60	20.325.144,43 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 : 01/12/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				26.289.601,47 C	44.593.795,09	18.312.005,24	7.811,62 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		26.289.601,47 C	44.593.795,09	18.312.005,24	7.811,62 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				22.271.098,44 D	50.331.729,37	103.366.607,59	30.763.779,78 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		7.022.560,43 C	42.604.414,41	63.497.362,67	27.915.508,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		29.293.658,87 D	7.727.314,96	39.869.244,92	2.848.271,09 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		365.233.993,87 C	61.305.475,97	311.624.939,50	615.553.457,40 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				27.931.368,39 C	43.397.290,95	58.511.448,52	43.045.525,96 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				27.931.368,39 C	43.397.290,95	58.511.448,52	43.045.525,96 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				27.931.368,39 C	43.397.290,95	58.511.448,52	43.045.525,96 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				27.931.368,39 C	43.397.290,95	58.511.448,52	43.045.525,96 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				27.931.368,39 C	43.397.290,95	58.511.448,52	43.045.525,96 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		27.931.368,39 C	43.397.290,95	58.511.448,52	43.045.525,96 C
TOTAL GERAL							0,00 D	1.703.412.698,81	1.703.412.698,81	0,00 C

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614