

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.1.14.01.02.04.00	262722	6	C/C 71.140-0 - IDKA 2A - FDO CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	8.182.444,73 D	0,00	0,00	8.182.444,73 D
1.1.4.1.1.14.01.02.05.00	263061	6	C/C: 71140-0 - IRF M TP RF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	6.1.2.03	P	F	1.801.398,55 D	0,00	0,00	1.801.398,55 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				80.091,64 D	0,00	9.036,47	71.055,17 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				80.091,64 D	0,00	9.036,47	71.055,17 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				80.091,64 D	0,00	9.036,47	71.055,17 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				80.091,64 D	0,00	9.036,47	71.055,17 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	80.091,64 D	0,00	9.036,47	71.055,17 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				3.724.101,90 D	0,00	0,00	3.724.101,90 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.707.830,09 D	0,00	0,00	2.707.830,09 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.707.830,09 D	0,00	0,00	2.707.830,09 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				2.707.830,09 D	0,00	0,00	2.707.830,09 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00			CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	151471	6	PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....	0.0.2.03	P	P	1.404.952,56 D	0,00	0,00	1.404.952,56 D
1.2.1.2.1.05.01.02.00.00	262457	6	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	0.0.2.03	P	P	507.305,34 D	0,00	0,00	507.305,34 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				795.572,19 D	0,00	0,00	795.572,19 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				795.572,19 D	0,00	0,00	795.572,19 D
1.2.1.2.1.98.99.08.00.00	262756	6	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO.....	0.0.2.03	P	P	795.572,19 D	0,00	0,00	795.572,19 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				1.016.271,81 D	0,00	0,00	1.016.271,81 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				1.016.271,81 D	0,00	0,00	1.016.271,81 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.016.271,81 D	0,00	0,00	1.016.271,81 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				312.353,44 D	0,00	0,00	312.353,44 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	0.0.2.03	P	P	312.353,44 D	0,00	0,00	312.353,44 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				634.208,28 D	0,00	0,00	634.208,28 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0.0.2.03	P	P	634.208,28 D	0,00	0,00	634.208,28 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				3.025,80 D	0,00	0,00	3.025,80 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	116315	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	0.0.2.03	P	P	3.025,80 D	0,00	0,00	3.025,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				66.684,29 D	0,00	0,00	66.684,29 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	81018	6	VEICULOS DIVERSOS.....	0.0.2.03	P	P	66.684,29 D	0,00	0,00	66.684,29 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				52.545.742,08 C	1.093.811,74	1.027.442,93	52.479.373,27 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				2.268.119,48 C	1.093.811,74	1.027.442,93	2.201.750,67 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				44.866,91 C	305.121,70	305.383,79	45.129,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				44.866,91 C	305.121,70	305.383,79	45.129,00 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				44.866,91 C	305.121,70	305.383,79	45.129,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				44.866,91 C	305.121,70	305.383,79	45.129,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				44.866,91 C	305.121,70	305.383,79	45.129,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	0.0.2.03	P	F	44.866,91 C	305.121,70	305.383,79	45.129,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				44.945,41 C	472.260,82	434.605,31	7.289,90 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				44.945,41 C	472.260,82	434.605,31	7.289,90 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				44.945,41 C	472.260,82	434.605,31	7.289,90 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				44.945,41 C	472.260,82	434.605,31	7.289,90 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				44.945,41 C	472.260,82	434.605,31	7.289,90 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	44.945,41 C	472.260,82	434.605,31	7.289,90 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.178.307,16 C	316.429,22	287.453,83	2.149.331,77 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.178.307,16 C	315.155,68	286.180,29	2.149.331,77 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.151.444,29 C	280.404,77	251.518,33	2.122.557,85 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				972.678,30 C	53.655,40	24.768,96	943.791,86 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				203.379,87 C	53.646,10	24.759,66	174.493,43 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00			AFMN.....				308,70 C	308,70	308,70	308,70 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01	115809	6	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	308,70 C	308,70	308,70	308,70 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00			BANCO DO BRASIL.....				199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	0.0.1.99	P	F	199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00			BANCO SANTANDER.....				387,00 C	387,00	387,00	387,00 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02	115661	6	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	387,00 C	387,00	387,00	387,00 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				12.192,05 C	10.928,69	11.079,86	12.343,22 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	12.192,05 C	10.928,69	11.079,86	12.343,22 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				8.448,79 C	8.448,79	8.448,79	8.448,79 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	8.448,79 C	8.448,79	8.448,79	8.448,79 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00			PENSOES RETIDAS.....				21.557,01 C	0,00	0,00	21.557,01 C
2.1.8.8.1.01.01.55.03	115652	6	PENSÃO JUDICIAL APOSENTADOS.....	0.0.1.99	P	F	21.557,01 C	0,00	0,00	21.557,01 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00			PLANO DE SAUDE.....				2.072,38 C	2.072,38	2.072,38	2.072,38 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	2.072,38 C	2.072,38	2.072,38	2.072,38 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				158.214,41 C	31.500,54	2.462,93	129.176,80 C
2.1.8.8.1.01.01.60.01	115859	6	SALARIOS NAO RECLAMADOS.....	0.0.1.99	P	F	4.582,57 C	2.462,93	2.462,93	4.582,57 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03	115715	6	APOSENTADORIAS NÃO RECEBIDAS.....	0.0.1.99	P	F	153.631,84 C	29.037,61	0,00	124.594,23 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				769.298,43 C	0,00	0,00	769.298,43 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				40.207,48 C	0,00	0,00	40.207,48 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115721	6	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	40.207,48 C	0,00	0,00	40.207,48 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				625.124,12 C	0,00	0,00	625.124,12 C
2.1.8.8.1.01.02.51.99.00	115761	6	PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	0.0.1.99	P	F	625.124,12 C	0,00	0,00	625.124,12 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116003	6	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	103.966,83 C	0,00	0,00	103.966,83 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	0.0.1.99	P	F	0,00	9,30	9,30	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				14.108,00 C	0,00	0,00	14.108,00 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	0.0.1.99	P	F	14.108,00 C	0,00	0,00	14.108,00 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				10.549,57 C	782,92	782,92	10.549,57 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83284	6	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	782,92 C	782,92	782,92	782,92 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	9.766,65 C	0,00	0,00	9.766,65 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				1.154.108,42 C	16,78	16,78	1.154.108,42 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				1.154.108,42 C	16,78	16,78	1.154.108,42 C
2.1.8.8.1.04.02.01.00.00	115736	6	APOSENTADORIAS NÃO RECLAMADAS.....	0.0.1.99	P	F	1.054.511,30 C	0,00	0,00	1.054.511,30 C
2.1.8.8.1.04.02.02.00.00	115740	6	PENSÕES NÃO RECLAMADAS.....	0.0.1.99	P	F	92.366,40 C	0,00	0,00	92.366,40 C
2.1.8.8.1.04.02.04.00.00	115746	6	CONTR. PREV. REC. DIV ÓRGÃO A IDENTIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	5.585,13 C	0,00	0,00	5.585,13 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130332	6	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	1.645,59 C	16,78	16,78	1.645,59 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				0,00	225.949,67	225.949,67	0,00
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	0.0.1.99	P	F	0,00	225.949,67	225.949,67	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				26.862,87 C	34.750,91	34.661,96	26.773,92 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				26.862,87 C	34.750,91	34.661,96	26.773,92 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				56,70 C	7.973,45	7.916,75	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	0.0.1.99	P	F	56,70 C	7.973,45	7.916,75	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				26.806,17 C	26.777,46	26.745,21	26.773,92 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	0.0.1.99	P	F	28,71 C	0,00	0,00	28,71 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	26.777,46 C	26.777,46	26.745,21	26.745,21 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	1.273,54	1.273,54	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.273,54	1.273,54	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	1.273,54	1.273,54	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	0.0.2.03	P	F	0,00	1.273,54	1.273,54	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				50.277.622,60 C	0,00	0,00	50.277.622,60 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				50.277.622,60 C	0,00	0,00	50.277.622,60 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				50.277.622,60 C	0,00	0,00	50.277.622,60 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				50.463.990,62 C	0,00	0,00	50.463.990,62 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				5.895.684,27 C	0,00	0,00	5.895.684,27 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85901	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	0.0.2.03	P		5.895.684,27 C	0,00	0,00	5.895.684,27 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				44.578.752,39 C	0,00	0,00	44.578.752,39 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	0.0.2.03	P		44.578.752,39 C	0,00	0,00	44.578.752,39 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				10.446,04 D	0,00	0,00	10.446,04 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85939	6	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	0.0.2.03	P		10.446,04 D	0,00	0,00	10.446,04 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				158.346,52 D	0,00	0,00	158.346,52 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85977	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		158.346,52 D	0,00	0,00	158.346,52 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				28.021,50 D	0,00	0,00	28.021,50 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86053	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P	P	28.021,50 D	0,00	0,00	28.021,50 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				25.131.094,39 D	755.893,48	0,00	25.886.987,87 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				2.995.946,22 D	319.690,20	0,00	3.315.636,42 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.465.816,83 D	258.716,10	0,00	2.724.532,93 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				884.160,32 D	93.005,28	0,00	977.165,60 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				884.160,32 D	93.005,28	0,00	977.165,60 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				884.160,32 D	93.005,28	0,00	977.165,60 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0.0.2.03	P		292.818,65 D	33.088,94	0,00	325.907,59 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	0.0.2.03	P		79.084,20 D	8.900,62	0,00	87.984,82 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0.0.2.03	P		298.913,51 D	33.657,37	0,00	332.570,88 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.2.03	P		142.200,00 D	15.800,00	0,00	158.000,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	0.0.2.03	P		41.813,11 D	0,00	0,00	41.813,11 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	0.0.2.03	P		15.484,50 D	0,00	0,00	15.484,50 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	0.0.2.03	P		13.846,35 D	1.558,35	0,00	15.404,70 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.581.656,51 D	165.710,82	0,00	1.747.367,33 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.581.656,51 D	165.710,82	0,00	1.747.367,33 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.581.656,51 D	165.710,82	0,00	1.747.367,33 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	0.0.1.00	P		595.762,61 D	66.879,11	0,00	662.641,72 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.1.00	P		578.636,67 D	64.240,00	0,00	642.876,67 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	0.0.1.00	P		80.787,96 D	0,00	0,00	80.787,96 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	0.0.1.00	P		37.015,91 D	2.036,80	0,00	39.052,71 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	0.0.1.00	P		18.054,53 D	1.735,96	0,00	19.790,49 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0.0.1.00	P		237.855,92 D	26.767,24	0,00	264.623,16 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	0.0.1.00	P		33.542,91 D	4.051,71	0,00	37.594,62 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				404.382,19 D	46.667,69	0,00	451.049,88 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				117.621,45 D	13.285,64	0,00	130.907,09 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				117.621,45 D	13.285,64	0,00	130.907,09 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....0.0.1.00		P		117.621,45 D	11.213,26	0,00	128.834,71 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....0.0.1.00		P		0,00	2.072,38	0,00	2.072,38 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				286.760,74 D	33.382,05	0,00	320.142,79 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				286.760,74 D	33.382,05	0,00	320.142,79 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....0.0.1.00		P		286.760,74 D	31.843,36	0,00	318.604,10 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	170446	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....0.0.1.00		P		0,00	1.538,69	0,00	1.538,69 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				125.747,20 D	14.306,41	0,00	140.053,61 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				14.419,09 D	1.738,05	0,00	16.157,14 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				14.419,09 D	1.738,05	0,00	16.157,14 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....0.0.1.00		P		14.419,09 D	1.738,05	0,00	16.157,14 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				111.328,11 D	12.568,36	0,00	123.896,47 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....0.0.1.00		P		111.328,11 D	12.568,36	0,00	123.896,47 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				3.702.542,92 D	399.606,89	0,00	4.102.149,81 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				30.208,68 D	10.629,93	0,00	40.838,61 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				30.208,68 D	10.629,93	0,00	40.838,61 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				30.208,68 D	10.629,93	0,00	40.838,61 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....0.0.2.03		P		30.208,68 D	10.629,93	0,00	40.838,61 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				3.672.334,24 D	388.976,96	0,00	4.061.311,20 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	4.141,45	0,00	4.141,45 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.141,45	0,00	4.141,45 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....0.0.1.00		P		0,00	4.141,45	0,00	4.141,45 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				482.829,51 D	82.148,93	0,00	564.978,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				482.829,51 D	82.148,93	0,00	564.978,44 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	179396	6	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....0.0.1.00		P		402.180,51 D	73.530,53	0,00	475.711,04 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....0.0.1.00		P		75.103,20 D	8.618,40	0,00	83.721,60 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....0.0.1.00		P		5.545,80 D	0,00	0,00	5.545,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				3.189.504,73 D	302.686,58	0,00	3.492.191,31 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				3.189.504,73 D	302.686,58	0,00	3.492.191,31 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....0.0.1.00		P		3.666,67 D	550,00	0,00	4.216,67 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....0.0.1.00		P		14.478,73 D	1.796,30	0,00	16.275,03 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	180746	6	PUBLICIDADE.....0.0.1.00		P		880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....0.0.1.00		P		182.963,50 D	20.000,00	0,00	202.963,50 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....0.0.1.00		P		240.188,52 D	23.623,52	0,00	263.812,04 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	0.0.1.00	P		70.292,50 D	8.972,23	0,00	79.264,73 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	0.0.1.00	P		93.501,48 D	0,00	0,00	93.501,48 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	180946	6	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO.....	0.0.1.00	P		1.811,74 D	0,00	0,00	1.811,74 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		9.918,00 D	0,00	0,00	9.918,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		2.470.539,60 D	241.022,23	0,00	2.711.561,83 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0.1.00	P		101.263,99 D	6.722,30	0,00	107.986,29 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				230.759,28 D	0,00	0,00	230.759,28 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				230.759,28 D	0,00	0,00	230.759,28 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				230.759,28 D	0,00	0,00	230.759,28 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				230.759,28 D	0,00	0,00	230.759,28 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				230.759,28 D	0,00	0,00	230.759,28 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	191821	6	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		230.759,28 D	0,00	0,00	230.759,28 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				893.850,21 D	36.596,39	0,00	930.446,60 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				893.850,21 D	36.596,39	0,00	930.446,60 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				893.850,21 D	36.596,39	0,00	930.446,60 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				893.850,21 D	36.596,39	0,00	930.446,60 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP.....	0.0.1.00	P		893.850,21 D	36.596,39	0,00	930.446,60 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				17.307.995,76 D	0,00	0,00	17.307.995,76 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				17.307.995,76 D	0,00	0,00	17.307.995,76 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				17.307.995,76 D	0,00	0,00	17.307.995,76 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				17.307.995,76 D	0,00	0,00	17.307.995,76 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		17.307.995,76 D	0,00	0,00	17.307.995,76 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				13.853.454,63 C	0,00	1.298.126,28	15.151.580,91 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				1.325.221,52 C	0,00	4.305,98	1.329.527,50 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				1.325.221,52 C	0,00	4.305,98	1.329.527,50 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				1.325.221,52 C	0,00	4.305,98	1.329.527,50 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				1.325.221,52 C	0,00	4.305,98	1.329.527,50 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				1.325.221,52 C	0,00	4.305,98	1.329.527,50 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		1.325.221,52 C	0,00	4.305,98	1.329.527,50 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				12.528.233,11 C	0,00	1.293.820,30	13.822.053,41 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				12.528.233,11 C	0,00	1.293.820,30	13.822.053,41 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				12.528.233,11 C	0,00	1.293.820,30	13.822.053,41 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				12.528.233,11 C	0,00	1.293.820,30	13.822.053,41 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				121.983,08 C	0,00	31.153,63	153.136,71 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....0.0.2.03		P		121.983,08 C	0,00	31.153,63	153.136,71 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				12.406.250,03 C	0,00	1.262.666,67	13.668.916,70 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				12.406.250,03 C	0,00	1.262.666,67	13.668.916,70 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....0.0.2.03		P		12.406.250,03 C	0,00	1.262.666,67	13.668.916,70 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				46.524.090,14 D	134.251,34	17.330,59	46.641.010,89 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				46.034.378,84 D	134.251,34	17.330,59	46.151.299,59 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				16.552.000,00 D	0,00	0,00	16.552.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				16.552.000,00 D	0,00	0,00	16.552.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....0.0.1.00		O		16.554.000,00 D	0,00	0,00	16.554.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....0.0.1.00		C		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				29.482.378,84 D	134.251,34	17.330,59	29.599.299,59 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				16.552.000,00 D	0,00	0,00	16.552.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				16.552.000,00 D	0,00	0,00	16.552.000,00 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93976	6	DOTAÇÃO INICIAL.....0.0.1.00		O		16.552.000,00 D	0,00	0,00	16.552.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				1.489.780,00 D	0,00	0,00	1.489.780,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....0.0.1.00		O		1.489.780,00 D	0,00	0,00	1.489.780,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00		O		1.489.780,00 D	0,00	0,00	1.489.780,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00		O		1.489.780,00 C	0,00	0,00	1.489.780,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				1.489.780,00 C	0,00	0,00	1.489.780,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00		O		1.489.780,00 C	0,00	0,00	1.489.780,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				12.930.378,84 D	134.251,34	17.330,59	13.047.299,59 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				12.930.378,84 D	134.251,34	17.330,59	13.047.299,59 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				12.930.378,84 D	134.251,34	17.330,59	13.047.299,59 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....0.0.1.00		O		12.930.378,84 D	134.251,34	17.330,59	13.047.299,59 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				489.711,30 D	0,00	0,00	489.711,30 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				405.510,12 D	0,00	0,00	405.510,12 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				405.510,12 D	0,00	0,00	405.510,12 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....0.0.2.03		O		405.510,12 D	0,00	0,00	405.510,12 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				84.201,18 D	0,00	0,00	84.201,18 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				84.201,18 D	0,00	0,00	84.201,18 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		84.201,18 D	0,00	0,00	84.201,18 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				46.524.090,14 C	4.506.876,20	4.623.796,95	46.641.010,89 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				46.034.378,84 C	4.506.876,20	4.623.796,95	46.151.299,59 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				16.552.000,00 C	1.298.126,28	1.298.126,28	16.552.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		2.929.304,65 C	1.298.126,28	0,00	1.631.178,37 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		13.622.695,35 C	0,00	1.298.126,28	14.920.821,63 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				29.482.378,84 C	3.208.749,92	3.325.670,67	29.599.299,59 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				16.552.000,00 C	1.671.500,63	1.671.500,63	16.552.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		3.616.301,59 C	134.251,34	17.330,59	3.499.380,84 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				12.935.698,41 C	1.537.249,29	1.654.170,04	13.052.619,16 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		5.536.520,33 C	757.319,69	135.524,88	4.914.725,52 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		89.812,32 C	778.656,06	741.262,64	52.418,90 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		7.309.365,76 C	1.273,54	777.382,52	8.085.474,74 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				12.930.378,84 C	1.537.249,29	1.654.170,04	13.047.299,59 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				12.930.378,84 C	1.537.249,29	1.654.170,04	13.047.299,59 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				12.930.378,84 C	1.537.249,29	1.654.170,04	13.047.299,59 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		5.536.520,33 C	757.319,69	135.524,88	4.914.725,52 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		84.492,75 C	778.656,06	741.262,64	47.099,33 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		7.309.365,76 C	1.273,54	777.382,52	8.085.474,74 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				489.711,30 C	0,00	0,00	489.711,30 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				405.510,12 C	0,00	0,00	405.510,12 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		283.354,36 C	0,00	0,00	283.354,36 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				122.155,76 C	0,00	0,00	122.155,76 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.2.03	O		122.155,76 C	0,00	0,00	122.155,76 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				84.201,18 C	0,00	0,00	84.201,18 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		84.201,18 C	0,00	0,00	84.201,18 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				58.429.801,95 D	4.054.484,86	2.043.045,52	60.441.241,29 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				47.418.947,10 D	2.526.655,66	1.000.116,78	48.945.485,98 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				47.418.947,10 D	2.526.655,66	1.000.116,78	48.945.485,98 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				47.418.947,10 D	2.526.655,66	1.000.116,78	48.945.485,98 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		59.681.521,27 D	2.298.226,28	1.000.100,00	60.979.647,55 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207921	6	RECURSOS VINCULADOS.....	0.0.1.00	O		8.821.123,16 C	0,00	0,00	8.821.123,16 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		3.441.451,01 C	228.429,38	16,78	3.213.038,41 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				11.010.854,85 D	1.527.829,20	1.042.928,74	11.495.755,31 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	261699	6	TOMADAS DE CONTAS.....	0.0.1.00	C		1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				10.463,91 D	0,00	8.141,45	2.322,46 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				10.463,91 D	0,00	8.141,45	2.322,46 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				10.463,91 D	0,00	8.141,45	2.322,46 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0.0.2.03	C		10.463,91 D	0,00	8.141,45	2.322,46 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				9.088.133,04 D	1.527.829,20	1.034.787,29	9.581.174,95 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				9.088.133,04 D	1.527.829,20	1.034.787,29	9.581.174,95 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				9.088.133,04 D	1.527.829,20	1.034.787,29	9.581.174,95 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				9.088.133,04 D	1.527.829,20	1.034.787,29	9.581.174,95 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		9.088.133,04 D	1.527.829,20	1.034.787,29	9.581.174,95 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				58.429.801,95 C	4.029.685,05	6.041.124,39	60.441.241,29 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				47.418.947,10 C	2.986.756,31	4.513.295,19	48.945.485,98 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				47.418.947,10 C	2.986.756,31	4.513.295,19	48.945.485,98 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				47.418.947,10 C	2.986.756,31	4.513.295,19	48.945.485,98 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				29.648.805,06 C	1.134.351,34	2.315.556,87	30.830.010,59 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		29.648.805,06 C	1.134.351,34	2.315.556,87	30.830.010,59 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				5.536.520,33 C	757.319,69	135.524,88	4.914.725,52 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		5.536.520,33 C	757.319,69	135.524,88	4.914.725,52 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				1.705.494,53 C	1.093.811,74	969.692,02	1.581.374,81 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		89.812,32 C	778.656,06	741.262,64	52.418,90 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		1.615.682,21 C	315.155,68	228.429,38	1.528.955,91 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		10.528.127,18 C	1.273,54	1.092.521,42	11.619.375,06 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				11.010.854,85 C	1.042.928,74	1.527.829,20	11.495.755,31 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	0.0.1.00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				10.463,91 C	8.141,45	0,00	2.322,46 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				10.463,91 C	8.141,45	0,00	2.322,46 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				10.463,91 C	8.141,45	0,00	2.322,46 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/10/2020 A 31/10/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0.0.1.00	C		10.463,91 C	8.141,45	0,00	2.322,46 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				9.088.133,04 C	1.034.787,29	1.527.829,20	9.581.174,95 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				9.088.133,04 C	1.034.787,29	1.527.829,20	9.581.174,95 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				9.088.133,04 C	1.034.787,29	1.527.829,20	9.581.174,95 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				9.088.133,04 C	1.034.787,29	1.527.829,20	9.581.174,95 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		9.088.133,04 C	1.034.787,29	1.527.829,20	9.581.174,95 C
TOTAL GERAL							0,00 D	17.102.931,87	17.102.931,87	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