

**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 : 01/12/2020 A 31/12/2020  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

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			<b>ATIVO.....</b>				41.080.771,00 D	110.927.253,10	138.778.634,63	13.229.389,47 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				37.341.335,96 D	110.901.726,04	138.743.969,25	9.499.092,75 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				703.466,41 D	75.378.441,75	75.987.745,58	94.162,58 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				703.466,41 D	75.378.441,75	75.987.745,58	94.162,58 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....</b>				703.466,41 D	75.378.441,75	75.987.745,58	94.162,58 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			<b>CONTA ÚNICA RPPS.....</b>				703.466,41 D	75.378.441,75	75.987.745,58	94.162,58 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....</b>				703.466,41 D	75.378.441,75	75.987.745,58	94.162,58 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				703.466,41 D	47.522.459,11	48.131.762,94	94.162,58 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	0.0.2.03	P	F	703.466,41 D	16.328.578,59	16.937.882,42	94.162,58 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	0.0.2.03	P	F	0,00	369.896,43	369.896,43	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.03.00	262660	6	C/C 71140-0 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	0,00	30.823.984,09	30.823.984,09	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				0,00	27.855.982,64	27.855.982,64	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	262471	6	B.B. 118253-6 ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	0.0.2.03	P	F	0,00	27.855.982,64	27.855.982,64	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				2.322,46 D	0,00	2.322,46	0,00
1.1.3.1.0.0.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>				2.322,46 D	0,00	2.322,46	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				2.322,46 D	0,00	2.322,46	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>			F	2.322,46 D	0,00	2.322,46	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....</b>			F	2.322,46 D	0,00	2.322,46	0,00
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0.0.2.03	P	F	2.322,46 D	0,00	2.322,46	0,00
1.1.4.0.0.0.00.00.00.00			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				36.496.665,09 D	35.502.422,38	62.741.275,86	9.257.811,61 D
1.1.4.1.0.0.00.00.00.00			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				36.671.767,81 D	33.566.530,61	60.980.486,81	9.257.811,61 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				36.671.767,81 D	33.566.530,61	60.980.486,81	9.257.811,61 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....</b>				4.501.783,33 D	15.990.050,07	14.839.652,36	5.652.181,04 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			<b>FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....</b>				4.501.783,33 D	15.990.050,07	14.839.652,36	5.652.181,04 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				4.501.783,33 D	15.990.050,07	14.839.652,36	5.652.181,04 D
1.1.4.1.1.09.04.02.04.00	262659	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADES ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	4.501.783,33 D	15.990.050,07	14.839.652,36	5.652.181,04 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....</b>				32.169.984,48 D	17.576.480,54	46.140.834,45	3.605.630,57 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00			<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....</b>				32.169.984,48 D	17.576.480,54	46.140.834,45	3.605.630,57 D
1.1.4.1.1.14.01.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				13.904.208,40 D	15.444.976,64	29.277.052,65	72.132,39 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.00	79238	6	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	0.0.2.03	P	F	215.024,08 D	13.857.108,95	14.000.000,64	72.132,39 D
1.1.4.1.1.14.01.01.02.00	262723	6	C/C 118.253-6 - IRF M1 - B.BRASIL ( Bco: 001 Ag: 072 Cta: 118253).....	0.0.2.03	P	F	6.620.361,39 D	403.896,98	7.024.258,37	0,00
1.1.4.1.1.14.01.01.03.00	262724	6	C/C 118.253-6 - IDKA 2A - B.BRASIL ( Bco: 001 Ag: 072 Cta: 118253).....	0.0.2.03	P	F	7.068.822,93 D	1.183.970,71	8.252.793,64	0,00
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				18.265.776,08 D	2.131.503,90	16.863.781,80	3.533.498,18 D
1.1.4.1.1.14.01.02.03.00	262721	6	C/C 71.140-0 - IRF M1 - FDO CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	8.232.731,35 D	547.785,95	8.780.517,30	0,00

**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 : 01/12/2020 A 31/12/2020  
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	8.262.845,26 D	1.338.562,61	6.067.909,69	3.533.498,18 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	1.770.199,47 D	245.155,34	2.015.354,81	0,00
<b>1.1.4.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>175.102,72 C</b>	<b>1.935.891,77</b>	<b>1.760.789,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>175.102,72 C</b>	<b>1.935.891,77</b>	<b>1.760.789,05</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	213271	6	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....	0.0.1.00	P	P	175.102,72 C	1.935.891,77	1.760.789,05	0,00
<b>1.1.4.9.1.01.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>95.294,41 C</b>	<b>854.573,83</b>	<b>759.279,42</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1.01.01.01.00.00	273982	6	BANCO DO BRASIL - IRF M1-11.328.882/0001-35.....	0.0.2.03	P	P	16.154,66 C	210.025,82	193.871,16	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02.00.00	273983	6	BANCO DO BRASIL - IDKA 2-13.322.205/0001-35.....	0.0.2.03	P	P	79.139,75 C	644.548,01	565.408,26	0,00
<b>1.1.4.9.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>79.808,31 C</b>	<b>1.081.317,94</b>	<b>1.001.509,63</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1.01.02.01.00.00	273984	6	CEF - IRF M1 - 10.740.670/0001-06.....	0.0.2.03	P	P	30.606,86 C	277.027,33	246.420,47	0,00
1.1.4.9.1.01.02.02.00.00	273985	6	CEF - IDKA 2A - 14.386.926/0001-71.....	0.0.2.03	P	P	80.400,53 C	709.481,57	629.081,04	0,00
1.1.4.9.1.01.02.03.00.00	273986	6	CEF - IRF M - 14.508.605/0001-00.....	0.0.2.03	P	P	31.199,08 D	94.809,04	126.008,12	0,00
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ESTOQUES.....</b>				<b>138.882,00 D</b>	<b>20.861,91</b>	<b>12.625,35</b>	<b>147.118,56 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO.....</b>				<b>138.882,00 D</b>	<b>20.861,91</b>	<b>12.625,35</b>	<b>147.118,56 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>138.882,00 D</b>	<b>20.861,91</b>	<b>12.625,35</b>	<b>147.118,56 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>134.425,83 D</b>	<b>14.837,01</b>	<b>2.144,28</b>	<b>147.118,56 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	134.425,83 D	14.837,01	2.144,28	147.118,56 D
<b>1.1.5.6.1.02.00.00.00.00</b>			<b>MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>4.456,17 D</b>	<b>6.024,90</b>	<b>10.481,07</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	0.0.2.03	P	P	4.456,17 D	6.024,90	10.481,07	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>3.739.435,04 D</b>	<b>25.527,06</b>	<b>34.665,38</b>	<b>3.730.296,72 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>2.707.830,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.830,09 D</b>
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>2.707.830,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.830,09 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>2.707.830,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.830,09 D</b>
<b>1.2.1.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....</b>				<b>1.912.257,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.257,90 D</b>
<b>1.2.1.2.1.05.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....</b>				<b>1.912.257,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.257,90 D</b>
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
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>795.572,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.572,19 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....</b>				<b>795.572,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.572,19 D</b>
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
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>1.031.604,95 D</b>	<b>25.527,06</b>	<b>34.665,38</b>	<b>1.022.466,63 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MOVEIS.....</b>				<b>1.031.604,95 D</b>	<b>25.527,06</b>	<b>34.665,38</b>	<b>1.022.466,63 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.031.604,95 D</b>	<b>25.527,06</b>	<b>34.665,38</b>	<b>1.022.466,63 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....</b>				<b>15.333,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.333,14</b>	<b>0,00</b>

**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 : 01/12/2020 A 31/12/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	80999	6	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0.0.1.00	P	P	15.333,14 D	0,00	15.333,14	0,00
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE INFORMÁTICA.....</b>				<b>312.353,44 D</b>	<b>5.431,17</b>	<b>10.187,24</b>	<b>307.597,37 D</b>
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	5.431,17	10.187,24	307.597,37 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....</b>				<b>634.208,28 D</b>	<b>20.095,89</b>	<b>9.145,00</b>	<b>645.159,17 D</b>
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	20.095,89	9.145,00	645.159,17 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....</b>				<b>3.025,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,80 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>VEÍCULOS.....</b>				<b>66.684,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.684,29 D</b>
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
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>52.513.232,27 C</b>	<b>7.624.115,00</b>	<b>7.663.806,67</b>	<b>52.552.923,94 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>2.235.609,67 C</b>	<b>1.542.062,71</b>	<b>1.581.754,38</b>	<b>2.275.301,34 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....</b>				<b>46.532,11 C</b>	<b>501.778,96</b>	<b>501.932,66</b>	<b>46.685,81 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>46.532,11 C</b>	<b>501.778,96</b>	<b>501.932,66</b>	<b>46.685,81 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>46.532,11 C</b>	<b>501.778,96</b>	<b>501.932,66</b>	<b>46.685,81 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>46.532,11 C</b>	<b>501.778,96</b>	<b>501.932,66</b>	<b>46.685,81 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....</b>				<b>46.532,11 C</b>	<b>501.778,96</b>	<b>501.932,66</b>	<b>46.685,81 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	0.0.2.03	P	F	46.532,11 C	501.778,96	501.932,66	46.685,81 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				<b>66.362,81 C</b>	<b>563.469,61</b>	<b>604.719,03</b>	<b>107.612,23 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>66.362,81 C</b>	<b>563.469,61</b>	<b>604.719,03</b>	<b>107.612,23 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>66.362,81 C</b>	<b>563.469,61</b>	<b>604.719,03</b>	<b>107.612,23 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				<b>66.362,81 C</b>	<b>563.469,61</b>	<b>604.719,03</b>	<b>107.612,23 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F ).....</b>				<b>66.362,81 C</b>	<b>563.469,61</b>	<b>604.719,03</b>	<b>107.612,23 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	66.362,81 C	563.469,61	604.719,03	107.612,23 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>2.122.714,75 C</b>	<b>476.814,14</b>	<b>475.102,69</b>	<b>2.121.003,30 C</b>
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>2.122.714,75 C</b>	<b>476.814,14</b>	<b>475.102,69</b>	<b>2.121.003,30 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.094.704,02 C</b>	<b>415.172,08</b>	<b>414.781,02</b>	<b>2.094.312,96 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>916.720,95 C</b>	<b>45.275,65</b>	<b>44.884,59</b>	<b>916.329,89 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>147.422,52 C</b>	<b>45.267,45</b>	<b>44.876,39</b>	<b>147.031,46 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.05.00.00</b>			<b>AFMN.....</b>				<b>254,80 C</b>	<b>254,80</b>	<b>254,80</b>	<b>254,80 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	254,80 C	254,80	254,80	254,80 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>199,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,53 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	0.0.1.99	P	F	199,53 C	0,00	0,00	199,53 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>387,00 C</b>	<b>387,00</b>	<b>387,00</b>	<b>387,00 C</b>

**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 : 01/12/2020 A 31/12/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	387,00 C	387,00	387,00	387,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.46.00.00</b>			<b>REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>12.770,17 C</b>	<b>22.297,38</b>	<b>21.502,42</b>	<b>11.975,21 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	12.770,17 C	22.297,38	21.502,42	11.975,21 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.49.00.00</b>			<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>8.467,63 C</b>	<b>16.935,26</b>	<b>16.935,26</b>	<b>8.467,63 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	8.467,63 C	16.935,26	16.935,26	8.467,63 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>21.557,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.557,01 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.03.00	115652	6	PENSÃO JUDICIAL APOSENTADOS.....	0.0.1.99	P	F	21.557,01 C	0,00	0,00	21.557,01 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>2.072,38 C</b>	<b>2.072,38</b>	<b>2.072,38</b>	<b>2.072,38 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	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
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>101.714,00 C</b>	<b>3.320,63</b>	<b>3.724,53</b>	<b>102.117,90 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.01.00	115859	6	SALARIOS NAO RECLAMADOS.....	0.0.1.99	P	F	4.582,57 C	3.320,63	3.724,53	4.986,47 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115715	6	APOSENTADORIAS NÃO RECEBIDAS.....	0.0.1.99	P	F	97.131,43 C	0,00	0,00	97.131,43 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>769.298,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.298,43 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>40.207,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.207,48 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.00.00</b>			<b>PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....</b>				<b>625.124,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.124,12 C</b>
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	8,20	8,20	0,00
<b>2.1.8.8.1.02.00.00.00.00</b>			<b>GARANTIAS.....</b>				<b>14.108,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.108,00 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>9.766,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.766,65 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....</b>				<b>1.154.108,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.108,42 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.02.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPOSITOS.....</b>				<b>1.154.108,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.108,42 C</b>
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	0,00	0,00	1.645,59 C
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>369.896,43</b>	<b>369.896,43</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	0.0.1.99	P	F	0,00	369.896,43	369.896,43	0,00
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>28.010,73 C</b>	<b>61.642,06</b>	<b>60.321,67</b>	<b>26.690,34 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>28.010,73 C</b>	<b>61.642,06</b>	<b>60.321,67</b>	<b>26.690,34 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE ISS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.854,23</b>	<b>6.854,23</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	0.0.1.99	P	F	0,00	6.854,23	6.854,23	0,00

**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 : 01/12/2020 A 31/12/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>28.010,73 C</b>	<b>54.787,83</b>	<b>53.467,44</b>	<b>26.690,34 C</b>
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	27.982,02 C	54.787,83	53.467,44	26.661,63 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>50.277.622,60 C</b>	<b>6.082.052,29</b>	<b>6.082.052,29</b>	<b>50.277.622,60 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>50.277.622,60 C</b>	<b>6.082.052,29</b>	<b>6.082.052,29</b>	<b>50.277.622,60 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>50.277.622,60 C</b>	<b>6.082.052,29</b>	<b>6.082.052,29</b>	<b>50.277.622,60 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>50.463.990,62 C</b>	<b>5.895.684,27</b>	<b>5.895.684,27</b>	<b>50.463.990,62 C</b>
<b>2.3.7.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....</b>				<b>5.895.684,27 C</b>	<b>5.895.684,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.895.684,27	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>44.578.752,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.895.684,27</b>	<b>50.474.436,66 C</b>
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	5.895.684,27	50.474.436,66 C
<b>2.3.7.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>10.446,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.446,04 D</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>158.346,52 D</b>	<b>158.346,52</b>	<b>158.346,52</b>	<b>158.346,52 D</b>
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	158.346,52	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	0,00	158.346,52	0,00	158.346,52 D
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>28.021,50 D</b>	<b>28.021,50</b>	<b>28.021,50</b>	<b>28.021,50 D</b>
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	28.021,50	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	0,00	28.021,50	0,00	28.021,50 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>26.619.323,88 D</b>	<b>30.005.741,54</b>	<b>258.927,04</b>	<b>56.366.138,38 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>3.642.251,74 D</b>	<b>515.303,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157.554,90 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>2.990.648,86 D</b>	<b>412.692,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403.341,74 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>1.071.828,68 D</b>	<b>154.205,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.034,02 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>1.071.828,68 D</b>	<b>154.205,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.034,02 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>1.071.828,68 D</b>	<b>154.205,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.034,02 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0.0.2.03	P		359.076,14 D	33.168,55	0,00	392.244,69 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	0.0.2.03	P		96.896,38 D	8.911,56	0,00	105.807,94 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0.0.2.03	P		366.307,25 D	33.736,37	0,00	400.043,62 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.2.03	P		173.800,00 D	15.800,00	0,00	189.600,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	0.0.2.03	P		41.813,11 D	51.361,72	0,00	93.174,83 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	0.0.2.03	P		16.972,75 D	9.668,79	0,00	26.641,54 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		16.963,05 D	1.558,35	0,00	18.521,40 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>1.918.820,18 D</b>	<b>258.487,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.307,72 D</b>

**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 : 01/12/2020 A 31/12/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.918.820,18 D	258.487,54	0,00	2.177.307,72 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.918.820,18 D	258.487,54	0,00	2.177.307,72 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	0.0.1.00	P		734.697,50 D	65.952,52	0,00	800.650,02 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.1.00	P		707.116,67 D	62.740,00	0,00	769.856,67 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	0.0.1.00	P		80.787,96 D	82.724,24	0,00	163.512,20 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	0.0.1.00	P		41.654,87 D	15.905,77	0,00	57.560,64 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	0.0.1.00	P		21.526,45 D	1.735,96	0,00	23.262,41 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		291.390,40 D	25.377,34	0,00	316.767,74 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		41.646,33 D	4.051,71	0,00	45.698,04 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				497.581,99 D	89.239,78	0,00	586.821,77 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				144.217,74 D	24.548,92	0,00	168.766,66 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				144.217,74 D	24.548,92	0,00	168.766,66 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0.0.1.00	P		140.072,98 D	22.476,54	0,00	162.549,52 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0.0.1.00	P		4.144,76 D	2.072,38	0,00	6.217,14 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				353.364,25 D	64.690,86	0,00	418.055,11 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				353.364,25 D	64.690,86	0,00	418.055,11 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0.0.1.00	P		351.825,56 D	64.690,86	0,00	416.516,42 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	170446	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....	0.0.1.00	P		1.538,69 D	0,00	0,00	1.538,69 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				154.020,89 D	13.370,50	0,00	167.391,39 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				17.761,45 D	1.372,31	0,00	19.133,76 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				17.761,45 D	1.372,31	0,00	19.133,76 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	0.0.1.00	P		17.761,45 D	1.372,31	0,00	19.133,76 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				136.259,44 D	11.998,19	0,00	148.257,63 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	0.0.1.00	P		136.259,44 D	11.998,19	0,00	148.257,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				4.416.511,59 D	505.550,38	28.167,76	4.893.894,21 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				44.610,46 D	2.144,28	0,01	46.754,73 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				44.610,46 D	2.144,28	0,01	46.754,73 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				44.610,46 D	2.144,28	0,01	46.754,73 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P		44.610,46 D	2.144,28	0,01	46.754,73 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				4.371.901,13 D	503.406,10	28.167,75	4.847.139,48 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				4.141,45 D	2.322,46	0,00	6.463,91 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.141,45 D	2.322,46	0,00	6.463,91 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	0.0.1.00	P		4.141,45 D	2.322,46	0,00	6.463,91 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 : 01/12/2020 A 31/12/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>647.365,94 D</b>	<b>145.624,03</b>	<b>28.167,75</b>	<b>764.822,22 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>647.365,94 D</b>	<b>145.624,03</b>	<b>28.167,75</b>	<b>764.822,22 D</b>
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	179396	6	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....0.0.1.00	P			547.428,14 D	130.028,83	28.167,75	649.289,22 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....0.0.1.00	P			94.392,00 D	15.595,20	0,00	109.987,20 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
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>3.720.393,74 D</b>	<b>355.459,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075.853,35 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>3.720.393,74 D</b>	<b>355.459,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.075.853,35 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....0.0.1.00	P			4.216,67 D	1.650,00	0,00	5.866,67 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....0.0.1.00	P			18.074,10 D	1.842,32	0,00	19.916,42 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			202.963,50 D	59.999,99	0,00	262.963,49 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....0.0.1.00	P			289.825,24 D	28.098,28	0,00	317.923,52 D
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			88.063,47 D	8.908,66	0,00	96.972,13 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 INFORMAÇÃO.....0.0.1.00	P			1.811,74 D	1.014,00	0,00	2.825,74 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....0.0.1.00	P			11.957,00 D	1.358,00	0,00	13.315,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....0.0.1.00	P			2.900.277,35 D	251.957,42	0,00	3.152.234,77 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....0.0.1.00	P			108.823,19 D	630,94	0,00	109.454,13 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>28.896.152,77</b>	<b>0,00</b>	<b>28.896.152,77 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>28.896.152,77</b>	<b>0,00</b>	<b>28.896.152,77 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENT.....</b>				<b>0,00</b>	<b>28.896.152,77</b>	<b>0,00</b>	<b>28.896.152,77 D</b>
<b>3.5.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>0,00</b>	<b>28.896.152,77</b>	<b>0,00</b>	<b>28.896.152,77 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>28.896.152,77</b>	<b>0,00</b>	<b>28.896.152,77 D</b>
3.5.1.1.2.02.09.00.00.00	262274	6	FUNDO FINANCEIRO.....0.0.2.03	P			0,00	14.476.326,59	0,00	14.476.326,59 D
3.5.1.1.2.02.77.00.00.00	276854	6	FUNDO PREVIDENCIÁRIO.....0.0.1.00	P			0,00	14.419.826,18	0,00	14.419.826,18 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....</b>				<b>230.759,28 D</b>	<b>10.726,24</b>	<b>230.759,28</b>	<b>10.726,24 D</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....</b>				<b>230.759,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>230.759,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....</b>				<b>230.759,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>230.759,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>230.759,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>230.759,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.4.1.03.00.00.00.00</b>			<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....</b>				<b>230.759,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>230.759,28</b>	<b>0,00</b>
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	230.759,28	0,00
<b>3.6.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.726,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,24 D</b>
<b>3.6.5.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.726,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,24 D</b>

**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 : 01/12/2020 A 31/12/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	199271	6	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	0.0.1.00	P		0,00	10.726,24	0,00	10.726,24 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>996.762,66 D</b>	<b>66.229,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.991,83 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>996.762,66 D</b>	<b>66.229,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.991,83 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>996.762,66 D</b>	<b>66.229,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.991,83 D</b>
<b>3.7.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>996.762,66 D</b>	<b>66.229,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.991,83 D</b>
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP.....	0.0.1.00	P		996.762,66 D	66.229,17	0,00	1.062.991,83 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>17.333.038,61 D</b>	<b>11.779,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.344.818,43 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>17.333.038,61 D</b>	<b>11.779,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.344.818,43 D</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>17.333.038,61 D</b>	<b>11.779,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.344.818,43 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>17.333.038,61 D</b>	<b>11.779,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.344.818,43 D</b>
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		17.333.038,61 D	11.779,82	0,00	17.344.818,43 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>15.186.862,61 C</b>	<b>1.364.628,31</b>	<b>3.220.369,61</b>	<b>17.042.603,91 C</b>
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>1.333.979,81 C</b>	<b>1.364.628,31</b>	<b>1.140.850,68</b>	<b>1.110.202,18 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>1.333.979,81 C</b>	<b>1.364.628,31</b>	<b>1.140.850,68</b>	<b>1.110.202,18 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>1.333.979,81 C</b>	<b>1.364.628,31</b>	<b>1.140.850,68</b>	<b>1.110.202,18 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>1.333.979,81 C</b>	<b>1.364.628,31</b>	<b>1.140.850,68</b>	<b>1.110.202,18 C</b>
<b>4.4.5.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>1.333.979,81 C</b>	<b>1.364.628,31</b>	<b>1.140.850,68</b>	<b>1.110.202,18 C</b>
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		1.333.979,81 C	1.364.628,31	1.140.850,68	1.110.202,18 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.367,23</b>	<b>594.367,23 C</b>
<b>4.6.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.867,23</b>	<b>593.867,23 C</b>
<b>4.6.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.867,23</b>	<b>593.867,23 C</b>
<b>4.6.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.867,23</b>	<b>593.867,23 C</b>
4.6.2.1.1.03.00.00.00.00	276900	6	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ.....	6.1.2.03	P		0,00	0,00	593.867,23	593.867,23 C
<b>4.6.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00 C</b>
<b>4.6.3.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00 C</b>
<b>4.6.3.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00 C</b>
4.6.3.9.1.06.00.00.00.00	93216	6	INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO.....	0.0.1.00	P		0,00	0,00	500,00	500,00 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>13.852.882,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.151,70</b>	<b>15.338.034,50 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>13.852.882,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.151,70</b>	<b>15.338.034,50 C</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>13.852.882,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.151,70</b>	<b>15.338.034,50 C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>13.852.882,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.151,70</b>	<b>15.338.034,50 C</b>
<b>4.9.9.9.1.06.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>183.966,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,36</b>	<b>186.034,46 C</b>



**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 : 01/12/2020 A 31/12/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		183.966,10 C	0,00	2.068,36	186.034,46 C
<b>4.9.9.9.1.99.00.00.00.00</b>			<b>RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>13.668.916,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.083,34</b>	<b>15.152.000,04 C</b>
<b>4.9.9.9.1.99.01.00.00.00</b>			<b>RECEITAS DIVERSAS.....</b>				<b>13.668.916,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.083,34</b>	<b>15.152.000,04 C</b>
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	0.0.2.03	P		13.668.916,70 C	0,00	1.483.083,34	15.152.000,04 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>46.661.206,98 D</b>	<b>80.346,61</b>	<b>2.444.524,79</b>	<b>44.297.028,80 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>46.171.495,68 D</b>	<b>80.346,61</b>	<b>2.444.524,79</b>	<b>43.807.317,50 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>16.552.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.552.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>16.552.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.552.000,00 D</b>
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
<b>5.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....</b>				<b>2.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 C</b>
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
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>29.619.495,68 D</b>	<b>80.346,61</b>	<b>2.444.524,79</b>	<b>27.255.317,50 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>16.552.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.552.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>16.552.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.552.000,00 D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....</b>				<b>1.489.780,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.780,00 D</b>
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
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>1.489.780,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.780,00 C</b>
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
<b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>13.067.495,68 D</b>	<b>80.346,61</b>	<b>2.444.524,79</b>	<b>10.703.317,50 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>				<b>13.067.495,68 D</b>	<b>80.346,61</b>	<b>2.444.524,79</b>	<b>10.703.317,50 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>13.067.495,68 D</b>	<b>80.346,61</b>	<b>2.444.524,79</b>	<b>10.703.317,50 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		13.067.495,68 D	80.346,61	2.444.524,79	10.703.317,50 D
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>489.711,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.711,30 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>405.510,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.510,12 D</b>
<b>5.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....</b>				<b>405.510,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.510,12 D</b>
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
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>84.201,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.201,18 D</b>
<b>5.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....</b>				<b>84.201,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.201,18 D</b>
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>46.661.206,98 C</b>	<b>13.534.586,68</b>	<b>11.170.408,50</b>	<b>44.297.028,80 C</b>

**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 : 01/12/2020 A 31/12/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>46.171.495,68 C</b>	<b>13.534.586,68</b>	<b>11.170.408,50</b>	<b>43.807.317,50 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>16.552.000,00 C</b>	<b>4.221.389,97</b>	<b>4.221.389,97</b>	<b>16.552.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		1.595.896,67 C	2.856.761,66	1.364.628,31	103.763,32 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		14.956.103,33 C	1.364.628,31	2.856.761,66	16.448.236,68 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>29.619.495,68 C</b>	<b>9.313.196,71</b>	<b>6.949.018,53</b>	<b>27.255.317,50 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>16.552.000,00 C</b>	<b>4.696.771,66</b>	<b>4.696.771,66</b>	<b>16.552.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		3.479.184,75 C	80.346,61	2.444.524,79	5.843.362,93 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>13.072.815,25 C</b>	<b>4.616.425,05</b>	<b>2.252.246,87</b>	<b>10.708.637,07 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		4.119.425,63 C	3.551.176,48	109.301,51	677.550,66 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		112.894,92 C	1.065.248,57	1.106.651,69	154.298,04 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		8.840.494,70 C	0,00	1.036.293,67	9.876.788,37 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>13.067.495,68 C</b>	<b>4.616.425,05</b>	<b>2.252.246,87</b>	<b>10.703.317,50 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>13.067.495,68 C</b>	<b>4.616.425,05</b>	<b>2.252.246,87</b>	<b>10.703.317,50 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>13.067.495,68 C</b>	<b>4.616.425,05</b>	<b>2.252.246,87</b>	<b>10.703.317,50 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		4.119.425,63 C	3.551.176,48	109.301,51	677.550,66 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		107.575,35 C	1.065.248,57	1.106.651,69	148.978,47 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		8.840.494,70 C	0,00	1.036.293,67	9.876.788,37 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>489.711,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.711,30 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>405.510,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.510,12 C</b>
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
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>122.155,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.155,76 C</b>
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
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>84.201,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.201,18 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00			84.201,18 C	0,00	0,00	84.201,18 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>60.297.956,53 D</b>	<b>123.499.140,79</b>	<b>138.388.792,00</b>	<b>45.408.305,32 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>49.373.453,78 D</b>	<b>117.914.101,89</b>	<b>104.780.493,07</b>	<b>62.507.062,60 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>49.373.453,78 D</b>	<b>117.914.101,89</b>	<b>104.780.493,07</b>	<b>62.507.062,60 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>49.373.453,78 D</b>	<b>117.914.101,89</b>	<b>104.780.493,07</b>	<b>62.507.062,60 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		61.014.929,25 D	106.216.695,12	104.724.561,77	62.507.062,60 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	8.821.123,16	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		2.820.352,31 C	2.876.283,61	55.931,30	0,00
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>10.924.502,75 D</b>	<b>5.585.038,90</b>	<b>33.608.298,93</b>	<b>17.098.757,28 C</b>

**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 : 01/12/2020 A 31/12/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				2.322,46 D	0,00	0,00	2.322,46 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				2.322,46 D	0,00	0,00	2.322,46 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.322,46 D	0,00	0,00	2.322,46 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0.0.2.03	C		2.322,46 D	0,00	0,00	2.322,46 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				9.009.922,39 D	5.585.038,90	33.608.298,93	19.013.337,64 C
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				9.009.922,39 D	5.585.038,90	33.608.298,93	19.013.337,64 C
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				9.009.922,39 D	5.585.038,90	33.608.298,93	19.013.337,64 C
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		9.009.922,39 D	5.585.038,90	33.608.298,93	19.013.337,64 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				60.297.956,53 C	175.115.377,67	160.225.726,46	45.408.305,32 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				49.373.453,78 C	141.507.078,74	154.640.687,56	62.507.062,60 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				49.373.453,78 C	141.507.078,74	154.640.687,56	62.507.062,60 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				49.373.453,78 C	141.507.078,74	154.640.687,56	62.507.062,60 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				31.020.198,92 C	135.636.952,92	111.015.876,19	6.399.122,19 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		31.020.198,92 C	135.636.952,92	111.015.876,19	6.399.122,19 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				4.119.425,63 C	3.551.176,48	109.301,51	677.550,66 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		4.119.425,63 C	3.551.176,48	109.301,51	677.550,66 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				1.560.204,77 C	1.542.062,71	2.257.159,28	2.275.301,34 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		112.894,92 C	1.065.248,57	1.106.651,69	154.298,04 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		1.447.309,85 C	476.814,14	1.150.507,59	2.121.003,30 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		12.673.624,46 C	776.886,63	41.258.350,58	53.155.088,41 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				10.924.502,75 C	33.608.298,93	5.585.038,90	17.098.757,28 D
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.....				2.322,46 C	0,00	0,00	2.322,46 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				2.322,46 C	0,00	0,00	2.322,46 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.322,46 C	0,00	0,00	2.322,46 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0.0.1.00	C		2.322,46 C	0,00	0,00	2.322,46 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				9.009.922,39 C	33.608.298,93	5.585.038,90	19.013.337,64 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 : 01/12/2020 A 31/12/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				9.009.922,39 C	33.608.298,93	5.585.038,90	19.013.337,64 D
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				9.009.922,39 C	33.608.298,93	5.585.038,90	19.013.337,64 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				9.009.922,39 C	33.608.298,93	5.585.038,90	19.013.337,64 D
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		9.009.922,39 C	33.608.298,93	5.585.038,90	19.013.337,64 D
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 C</b>	<b>462.151.189,70</b>	<b>462.151.189,70</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