



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42
www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUÇÕES : (6)NITPREV, (7)NITPREV/FIN,
(8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO.....				448.962.476,88D	2.094.433.329,63	1.962.160.707,70	581.235.098,81D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				237.864.648,48D	2.092.495.145,17	1.960.229.968,89	370.129.824,76D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				214.684.437,89D	1.980.967.361,81	1.830.962.704,36	364.689.095,34D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				214.684.437,89D	1.980.967.361,81	1.830.962.704,36	364.689.095,34D
1.1.1.1.1.02.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				214.684.437,89D	1.980.967.361,81	1.830.962.704,36	364.689.095,34D
1.1.1.1.1.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO -MV.....		F		4.996,70D	1.151.023.882,36	1.146.715.075,75	4.313.803,31D
1.1.1.1.1.02.01.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO TESOURO-MV.....				4.996,70D	1.151.023.882,36	1.146.715.075,75	4.313.803,31D
1.1.1.1.1.02.01.01.00	BANCO DO BRASIL-MV.....				137,60D	109.342.790,93	109.342.928,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.57	CONTA 40100-5 (Bco: 001 Ag: 4767 Cia: 40100).....	203	P	F	137,60D	103.738.565,36	103.738.702,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.58	CONTA 40200-1.....				0,00	5.604.225,57	5.604.225,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.58	CONTA 40200-1 (Bco: 001 Ag: 4767 Cia: 40200).....	100	P	F	0,00	575.589,62	575.589,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.58	CONTA 40200-1 (Bco: 001 Ag: 4767 Cia: 40200).....	203	P	F	0,00	5.028.635,95	5.028.635,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00	BANCO SANTANDER-MV.....				4.657,06D	0,00	4.657,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.04	SANTANDER 3531/13000989-4-MV (Bco: 033 Ag: 3531 Cia: 13000989).....	203	P	F	4.657,06D	0,00	4.657,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.00	CEF - MOV.....				202,04D	886.809.811,51	882.496.219,64	4.313.793,91D
1.1.1.1.1.02.01.08.52	CEF AG: 0174 C/C: 194-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 194).....	203	P	F	0,00	169.411.731,42	169.411.731,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.78	C/C: 006 238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 006238).....	203	P	F	2,04D	34.375.523,36	34.375.154,70	370,70D
1.1.1.1.1.02.01.08.79	C/C 006 242-5 - CONSOLIDAÇÃO.....				100,00D	569.470.246,66	568.884.088,85	586.257,81D
1.1.1.1.1.02.01.08.79	C/C: 006 242-5 (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 006242).....	203	P	F	100,00D	250.403.433,48	249.817.275,67	586.257,81D
1.1.1.1.1.02.01.08.79	C/C: 006 242-5 (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 006242).....	100	P	F	0,00	154.587.481,66	154.587.481,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.79	C/C: 006 242-5 (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 006242).....	218	P	F	0,00	164.479.331,52	164.479.331,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.81	C/C: 006 246-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 006246).....	100	P	F	0,00	6.891,22	6.891,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.82	C/C: 006 240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 006240).....	203	P	F	100,00D	113.545.418,85	109.818.353,45	3.727.165,40D
1.1.1.1.1.02.01.20.00	BB - MOV CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	154.871.279,92	154.871.270,52	9,40D
1.1.1.1.1.02.01.20.01	C/C: 140200-5.....				0,00	23.492.569,65	23.492.560,25	9,40D
1.1.1.1.1.02.01.20.01	C/C: 140200-5 (Bco: 001 Ag: 0072 Cia: 140200).....	100	P	F	0,00	1.532.174,64	1.532.174,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.20.01	C/C: 140200-5 (Bco: 001 Ag: 0072 Cia: 140200).....	203	P	F	0,00	11.949.673,83	11.949.664,43	9,40D
1.1.1.1.1.02.01.20.01	C/C: 140200-5 (Bco: 001 Ag: 0072 Cia: 140200).....	218	P	F	0,00	10.010.721,18	10.010.721,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.20.02	C/C: 140100-9 (Bco: 001 Ag: 0072 Cia: 140100).....	203	P	F	0,00	131.378.710,27	131.378.710,27	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				20.716,96D	6.504.158,92	6.524.875,88	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.00	BCOS CTA MOV PL FINANÇÃO VINCULADO.....		F		20.716,96D	56.684,55	77.401,51	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.01	ITAU Inativos-08860-4 (Bco: 341 Ag: 6077 Cia: 08860).....	203	P	F	2.166,30D	32.611,65	34.777,95	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.02	ITAU Movimento-13270-9 (Bco: 341 Ag: 6077 Cia: 13270).....	203	P	F	18.550,66D	24.072,90	42.623,56	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00	BCOS CTA MOV PL PREVIDÃO VINCULADO.....		F		0,00	6.447.474,37	6.447.474,37	0,00



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42
www.niteroprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV, (7)NITPREV/FIN,
(8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.06.03.00.01.00	BB 18.253-2-PLANO PREVIDENCIÁRIO (Bco: 001 Ag: 4767 Cia: 18253).....	203	P	F	0,00	968.776,84	968.776,84	0,00
1.1.1.1.06.03.00.02.00	CEF Ag: 0174-182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 182).....	203	P	F	0,00	4.999.980,42	4.999.980,42	0,00
1.1.1.1.06.03.00.03.00	C/C: 118253-6 PLANO PREVIDENCIÁRIO (Bco: 001 Ag: 0072 Cia: 118253).....	203	P	F	0,00	478.717,11	478.717,11	0,00
1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....							
1.1.1.1.50.01.00.00.00	APL FINANC LIQUIDEZ IMED-TESOURO-APL.....			F				
1.1.1.1.50.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL-APL.....							
1.1.1.1.50.01.01.00.00	BB P PREV RF FLUXO-18.253-2-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cia: 18253).....	203	P	F	2.024.763,53D	97.047,68	2.121.811,21	0,00
1.1.1.1.50.01.01.33.00	BB PREV - IMA-B-TP-40100-5-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cia: 40100).....	203	P	F	0,00	20.694.786,76	20.694.786,76	0,00
1.1.1.1.50.01.01.34.00	BB APLIC 40.100-5-TP IPCA I (Bco: 001 Ag: 4767 Cia: 40100).....	203	P	F	1.727.555,48D	98.625,13	1.826.180,61	0,00
1.1.1.1.50.01.01.35.00	BB P. PREV - RF IRF M1-40100-5-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cia: 40100).....	203	P	F	63.370.206,30D	1.435.416,20	64.805.622,50	0,00
1.1.1.1.50.01.01.37.00	BB P. PREV RF FLUXO-40100-5-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cia: 40100).....	203	P	F	41.635,35D	53.076.927,38	53.118.562,73	0,00
1.1.1.1.50.01.01.38.00	BB - RF PERFIL-PREVID-40100-5-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cia: 40100).....	203	P	F	34.410.069,56D	1.623.351,35	36.033.420,91	0,00
1.1.1.1.50.01.01.39.00	BB IMA-B-TP-40200-1-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cia: 40200).....	100	P	F	0,00	19.913,23	19.913,23	0,00
1.1.1.1.50.01.01.40.00	BB - RF FLUXO-40200-1-APL.....							
1.1.1.1.50.01.01.40.01	BB - RF FLUXO-40200-1-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cia: 40200).....	100	P	F	2.093.008,37D	3.390.438,16	5.483.446,53	0,00
1.1.1.1.50.01.01.40.02	BB - RF FLUXO-40200-1-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cia: 40200).....	203	P	F	2.093.008,37D	499.947,51	2.592.955,88	0,00
1.1.1.1.50.01.01.59.00	BB 40.100-5-APLIC - IMAB 5 (Bco: 001 Ag: 4767 Cia: 40100).....	203	P	F	0,00	2.890.490,65	2.890.490,65	0,00
1.1.1.1.50.01.04.00.00	CAIXA ECONOMICA-APL.....							
1.1.1.1.50.01.04.00.00	CEF C/P 36076-6-AG. 0174-POUPANÇA-APL (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 36076).....	203	P	F	39.103,82D	2.632,00	0,00	41.735,82D
1.1.1.1.50.01.04.05.00	CEF 0174 C/C 194-1 FICX ALIANÇA TIT PUB (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 194).....	203	P	F	5.884.997,04D	580.759,74	0,00	6.465.756,78D
1.1.1.1.50.01.04.56.00	CEF 0174 C/C 194-1 IRF M1 TP RF (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 194).....	203	P	F	70.077.400,98D	43.484.594,47	1.080.000,00	112.481.995,45D
1.1.1.1.50.01.04.59.00	CEF 0174 C/C 194-1 IPCA 2A RF LP (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 194).....	203	P	F	0,00	18.937,29	18.937,29	0,00
1.1.1.1.50.01.04.60.00	CEF 0174 C/C 194-1 IMA B 5 TP RF LP (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 194).....	203	P	F	0,00	19.493.842,92	19.493.842,92	0,00
1.1.1.1.50.01.04.73.00	CEF 0174 C/C 194-1 FUNDO BRASIL REFERENC. (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 194).....	203	P	F	14.802.541,88D	1.471.362,56	0,00	16.273.904,44D
1.1.1.1.50.01.04.75.00	CEF - 194-1 - RIO BRAVO INVESTIMENTO (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 194).....	203	P	F	373.236,43D	43.318,73	35.108,31	381.446,85D
1.1.1.1.50.01.04.83.00	CEF-194-1 FICX-BR-DISPONIBILIDADE-APLIC (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 194).....	203	P	F	1.093.134,89D	61.725.096,77	55.794.240,69	7.023.990,97D
1.1.1.1.50.02.00.00.00	APL FINANC LIQUIDEZ IMED-VINCULADA-APL.....			F				
1.1.1.1.50.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL-APL.....							
1.1.1.1.50.02.02.00.00	BB PREVID RF IRF-M-TP -40100-5-MOV (Bco: 001 Ag: 4767 Cia: 40100).....	203	P	F	4.696.447,81D	10.615.167,75	15.311.615,56	0,00
1.1.1.1.50.02.05.00.00	CAIXA ECONOMICA-APL.....							
1.1.1.1.50.02.05.00.00	CEF - 194-1 C/C-CX FI BR IRF M (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 194).....	203	P	F	2.207.040,60D	13.507.927,74	86,82	15.714.881,52D
1.1.1.1.50.02.05.49.00	CEF 006.238-7 FIC PRÁTICO RF CURTO APLIC (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 006238).....	203	P	F	11.815.779,41D	8.906.207,83	20.721.987,24	0,00
1.1.1.1.50.02.05.50.00	CEF 006.240-9 FIC PRÁTICO RF CURTO APLIC (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 006240).....	203	P	F	901,39D	4.553.420,24	4.554.321,63	0,00
1.1.1.1.50.02.05.51.00	CEF 006.242-5 FIC PRÁTICO RF CURTO APLIC (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 006242).....	203	P	F	901,39D	112.307.939,26	112.308.840,65	0,00
1.1.1.1.50.02.05.84.00	FI RF CX BRASIL IRF M1 - APLIC (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 194).....	203	P	F	0,00	12.539.006,20	12.539.006,20	0,00



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42
www.niteroprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICACAO
EXERCICIO 2017
PERIODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
ANALITICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV, (7)NITPREV/FIN,
(8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	DESCRICAO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.05.85.00	CEF. 006.240-9 DISPONIBILIDADES APLIC. (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 006240).....	203	P	F	0,00	35.034.872,06	35.034.872,06	0,00
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00	BANCO DO BRASIL - APL.....				0,00	254.631.080,31	119.672.703,23	134.958.377,08D
1.1.1.1.1.50.02.08.01.00	C/C: 118253-6 - FLUXO APLIC. (Bco: 001 Ag: 0072 Cia: 118253).....	203	P	F	0,00	2.180.511,82	426.819,68	1.753.692,14D
1.1.1.1.1.50.02.08.02.00	C/C: 140200-5 APLIC.....				0,00	3.455.563,04	3.422.482,26	33.080,78D
1.1.1.1.1.50.02.08.02.01	C/C: 140200-5 APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cia: 140200).....	100	P	F	0,00	1.610.866,06	1.610.866,06	0,00
1.1.1.1.1.50.02.08.02.02	C/C: 140200-5 APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cia: 140200).....	203	P	F	0,00	1.844.696,98	1.811.616,20	33.080,78D
1.1.1.1.1.50.02.08.03.00	C/C: 140100-9 RF PERFIL - APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cia: 140100).....	203	P	F	0,00	37.878.696,94	0,00	37.878.696,94D
1.1.1.1.1.50.02.08.04.00	C/C: 140100-9 - IMA B 5 APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cia: 140100).....	203	P	F	0,00	30.478.248,93	30.478.248,93	0,00
1.1.1.1.1.50.02.08.05.00	C/C: 140100-9 - IPCA I - APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cia: 140100).....	100	P	F	0,00	1.915.265,97	51.037,92	1.864.228,05D
1.1.1.1.1.50.02.08.06.00	C/C: 140100-9 - IRF M1 - APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cia: 140100).....	203	P	F	0,00	70.442.309,29	0,00	70.442.309,29D
1.1.1.1.1.50.02.08.07.00	C/C: 140100-9 - FLUXO - APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cia: 140100).....	203	P	F	0,00	42.322.860,61	42.184.257,11	138.603,50D
1.1.1.1.1.50.02.08.08.00	C/C: 140100-9 - IDKA - APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cia: 140100).....	203	P	F	0,00	22.847.766,38	0,00	22.847.766,38D
1.1.1.1.1.50.02.08.09.00	C/C: 140100-9 - IMA B TP - APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cia: 140100).....	203	P	F	0,00	20.376.609,02	20.376.609,02	0,00
1.1.1.1.1.50.02.08.10.00	C/C: 140100-9 - IRF M - APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cia: 140100).....	203	P	F	0,00	22.733.248,31	22.733.248,31	0,00
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00	CAIXA ECONOMICA - APLIC.....				0,00	143.306.827,89	76.273.624,77	67.033.203,12D
1.1.1.1.1.50.02.10.07.00	C/C: 006.238-7 DISPONIBILIDADES (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 006238).....	203	P	F	0,00	20.717.460,35	1.706.174,04	19.011.286,31D
1.1.1.1.1.50.02.10.08.00	C/C: 006.242-5 DISPONIBILIDADES (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 006242).....	203	P	F	0,00	103.417.890,88	74.383.312,79	29.034.578,09D
1.1.1.1.1.50.02.10.10.00	C/C: 194-1 - IDKA 2A RF LP (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 194).....	203	P	F	0,00	18.987.338,72	0,00	18.987.338,72D
1.1.1.1.1.50.02.10.11.00	C/C: 182-8 FIC PRÁTICO - APLIC (Bco: 104 Ag: 0174 Cia: 182).....	203	P	F	0,00	184.137,94	184.137,94	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				23.149.002,23D	111.088.524,53	128.842.649,87	5.394.876,89D
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				1.555,74D	28.000,00	29.555,74	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.555,74D	28.000,00	29.555,74	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				1.555,74D	28.000,00	29.555,74	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	203	P	P	1.555,74D	28.000,00	29.555,74	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇ.....				1.283.101,83D	0,00	1.283.101,83	0,00
1.1.3.3.1.00.00.00.00	CRÉD A REC POR DESC DO SERV PÚBL - CONSOLIDAÇÃO.....				1.283.101,83D	0,00	1.283.101,83	0,00
1.1.3.3.1.02.00.00.00	CRÉD A REC DO TESOURO F.108.....	218	P	P	1.283.101,83D	0,00	1.283.101,83	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				0,00	1.912.257,90	0,00	1.912.257,90D
1.1.3.4.1.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.912.257,90	0,00	1.912.257,90D
1.1.3.4.1.02.00.00.00	DANOS AO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.....			P	0,00	1.912.257,90	0,00	1.912.257,90D
1.1.3.4.1.02.01.00.00	PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....	100	P	P	0,00	1.404.952,56	0,00	1.404.952,56D
1.1.3.4.1.02.02.00.00	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	100	P	P	0,00	507.305,34	0,00	507.305,34D
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				21.864.344,66D	109.148.266,63	127.529.992,30	3.482.618,99D



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42
www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV, (7)NITPREV/FIN,
(8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				795.572,19D	0,00	0,00	795.572,19D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....		P		795.572,19D	0,00	0,00	795.572,19D
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO.....				795.572,19D	0,00	0,00	795.572,19D
1.1.3.8.1.99.05.07.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI.....				795.572,19D	0,00	0,00	795.572,19D
1.1.3.8.1.99.05.07.01.00	GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO.....	203	P	P	80.684,19D	0,00	0,00	80.684,19D
1.1.3.8.1.99.05.07.02.00	CLAUDIA MARIA PEREIRA DE S. DOS SANTOS.....	203	P	P	62.161,63D	0,00	0,00	62.161,63D
1.1.3.8.1.99.05.07.03.00	ALEXANDRE MORAES DA SILVA.....	203	P	P	252.840,31D	0,00	0,00	252.840,31D
1.1.3.8.1.99.05.07.04.00	AUGUSTO CESAR ANTUNES BITTENCOURT.....	203	P	P	399.886,06D	0,00	0,00	399.886,06D
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A RECEBER.....				21.068.772,47D	109.148.266,63	127.529.992,30	2.687.046,80D
1.1.3.8.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA.....				7.727.021,97D	35.089.296,67	42.094.923,68	721.394,96D
1.1.3.8.2.01.03.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FMS.....	203	P	P	614.677,68D	4.168.615,94	4.782.293,62	1.000,00D
1.1.3.8.2.01.04.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FME.....	203	P	P	3.083.978,53D	20.841.971,90	23.925.950,43	0,00
1.1.3.8.2.01.05.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA - FAN.....	203	P	P	29.026,56D	249.174,96	278.201,52	0,00
1.1.3.8.2.01.10.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA - PMN.....	203	P	P	3.999.339,20D	9.829.533,87	13.108.478,11	720.394,96D
1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL FINANCEIRA.....				5.975.854,41D	27.589.031,88	32.751.161,59	813.724,70D
1.1.3.8.2.02.03.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL FINANCEIRA - CAMARA.....	203	P	P	199.437,35D	2.573.215,53	2.587.962,49	184.690,39D
1.1.3.8.2.02.04.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL FINANCEIRA - FME.....	203	P	P	569.131,73D	7.590.533,41	8.159.665,14	0,00
1.1.3.8.2.02.05.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL FINANCEIRA - FAN.....	203	P	P	563.776,30D	8.012.512,49	8.576.288,79	0,00
1.1.3.8.2.02.10.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL FINANCEIRA - PMN.....	203	P	P	22.125,12D	296.817,72	318.942,84	0,00
1.1.3.8.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR PREVIDENCIARIO.....				4.262.165,49D	26.659.378,35	30.378.749,53	542.794,31D
1.1.3.8.2.03.05.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FAN.....	203	P	P	19.323,72D	150.598,31	169.922,03	0,00
1.1.3.8.2.03.09.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - PMN.....	203	P	P	1.790.446,90D	8.161.012,14	9.408.664,73	542.794,31D
1.1.3.8.2.03.11.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FMS.....	203	P	P	407.562,81D	3.056.890,66	3.464.453,47	0,00
1.1.3.8.2.03.12.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR PREVIDENCIARIO - FME.....	203	P	P	2.044.832,06D	15.290.877,24	17.335.709,30	0,00
1.1.3.8.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR FINANCEIRO.....				3.103.730,60D	19.810.559,73	22.305.157,50	609.132,83D
1.1.3.8.2.04.03.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR FINANCEIRO - FMS.....	203	P	P	377.995,14D	5.565.158,11	5.943.153,25	0,00
1.1.3.8.2.04.04.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR FINANCEIRO - FME.....	203	P	P	373.811,89D	5.560.973,88	5.934.785,77	0,00
1.1.3.8.2.04.05.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR FINANCEIRO - FAN.....	203	P	P	14.670,08D	234.234,86	248.904,94	0,00
1.1.3.8.2.04.08.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR FINAC - NITEROI/REV.....	203	P	P	10.658,63C	10.658,63	0,00	0,00
1.1.3.8.2.04.10.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR FINANCEIRO - PMN.....	203	P	P	2.215.675,07D	6.611.047,98	8.356.748,14	469.974,91D
1.1.3.8.2.04.11.00.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR FINANCEIRO - CAMARA.....	203	P	P	132.237,05D	1.828.486,27	1.821.565,40	139.157,92D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				31.208,36D	439.258,83	424.614,66	45.862,53D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				31.208,36D	439.258,83	424.614,66	45.862,53D



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42
www.niteroprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV, (7)NITPREV/FIN,
(8)NITPREV/REV

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				31.208,36D	439.258,83	424.614,66	45.852,53D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....		P		29.828,36D	68.861,80	52.837,63	45.852,53D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	203	P	P	29.828,36D	68.861,80	52.837,63	45.852,53D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....			P	1.380,00D	370.397,03	371.777,03	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE.....	203	P	P	1.380,00D	370.397,03	371.777,03	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				211.097.828,40D	1.938.184,46	1.930.738,81	211.105.274,05D
1.2.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				193.097.826,76D	0,00	0,00	193.097.826,76D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				193.097.826,76D	0,00	0,00	193.097.826,76D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS.....				193.097.826,76D	0,00	0,00	193.097.826,76D
1.2.1.1.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....			P	193.097.826,76D	0,00	0,00	193.097.826,76D
1.2.1.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS-PARCELADOS.....				193.097.826,76D	0,00	0,00	193.097.826,76D
1.2.1.1.2.02.01.02.00.00	PARCELAMENTO DEFICIT ATUARIAL - 198/12.....	203	P	P	160.709.193,35D	0,00	0,00	160.709.193,35D
1.2.1.1.2.02.01.03.00.00	REPARCELAMENTO - 899/14.....	203	P	P	7.850.034,44D	0,00	0,00	7.850.034,44D
1.2.1.1.2.02.01.04.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 900/14.....	203	P	P	15.148.501,18D	0,00	0,00	15.148.501,18D
1.2.1.1.2.02.01.05.00.00	PATRONAL PREVIDENCIÁRIO - 901/14.....	203	P	P	9.390.097,79D	0,00	0,00	9.390.097,79D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				18.000.001,64D	1.938.184,46	1.930.738,81	18.007.447,29D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....				671.328,37D	374.257,73	281.308,81	764.277,29D
1.2.3.1.01.00.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO.....				671.328,37D	374.257,73	281.308,81	764.277,29D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				192.235,26D	0,00	192.235,26	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MÓVEIS.....	100	P	P	192.235,26D	0,00	192.235,26	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				230.256,51D	6.700,70	67.966,68	168.990,53D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	100	P	P	230.256,51D	6.700,70	67.966,68	168.990,53D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				173.364,96D	366.767,03	14.555,32	525.576,67D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS.....	100	P	P	173.364,96D	366.767,03	14.555,32	525.576,67D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	203	P	P	146.402,16D	92.244,00	7.844,70	230.801,46D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				26.962,80D	274.523,03	6.710,62	294.775,21D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	ACERVO BIBLIOGRÁFICO.....	100	P	P	8.787,35D	790,00	6.551,55	3.025,80D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS.....				66.684,29D	0,00	0,00	66.684,29D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS.....	203	P	P	66.684,29D	0,00	0,00	66.684,29D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				17.328.673,27D	1.563.926,73	1.649.430,00	17.243.170,00D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO.....				17.328.673,27D	1.563.926,73	1.649.430,00	17.243.170,00D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO DOMINICAL.....				17.314.873,27D	1.515.676,73	1.587.380,00	17.243.170,00D
1.2.3.2.1.02.01.00.00.00	EDIFICAÇÕES.....	203	P	P	14.188.300,00D	62.050,00	1.587.380,00	12.662.970,00D
1.2.3.2.1.02.02.00.00.00	TERRENOS.....				3.126.573,27D	1.453.626,73	0,00	4.580.200,00D



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42
www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV, (7)NITPREV/FIN,
(8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.02.02.01.00.00	TERRENOS A CLASSIFICAR.....	203	P	P	3.126.573,27D	1.453.626,73	0,00	4.580.200,00D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMOVEIS.....				13.800,00D	48.250,00	62.050,00	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	IMÓVEIS DIVERSOS A CLASSIFICAR.....	203	P	P	13.800,00D	48.250,00	62.050,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				448.962.476,88C	3.074.045.682,28	3.074.295.872,40	449.212.667,00C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				28.051.479,99C	407.447.359,42	409.952.081,88	30.556.202,45C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				21.312.977,57C	322.028.254,55	323.889.350,08	23.174.073,10C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				21.312.977,57C	322.028.254,55	323.889.350,08	23.174.073,10C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				21.312.977,57C	322.028.254,55	323.889.350,08	23.174.073,10C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				21.312.977,57C	322.028.254,55	323.889.350,08	23.174.073,10C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	203	P	F	21.312.977,57C	322.028.254,55	323.889.350,08	23.174.073,10C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				7.675,50C	23.644.819,48	23.764.045,47	126.901,49C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				7.675,50C	23.644.819,48	23.764.045,47	126.901,49C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				7.675,50C	23.644.819,48	23.764.045,47	126.901,49C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				7.675,50C	23.644.819,48	23.764.045,47	126.901,49C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	203	P	F	7.675,50C	23.644.819,48	23.764.045,47	126.901,49C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				6.730.826,92C	61.774.285,39	62.298.586,33	7.255.227,86C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS.....				6.730.826,92C	61.750.383,44	62.274.784,38	7.255.227,86C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.690.774,08C	37.524.266,95	38.057.823,38	7.224.330,51C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				3.458.216,39C	29.645.094,68	30.158.856,05	3.971.977,76C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				307.229,38C	22.152.559,19	22.148.635,82	303.306,01C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	ASSOC.DE SERV.DA FMS.....				20.903,53C	0,00	0,00	20.903,53C
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00	ASFMSN.....	100	P	F	20.903,53C	0,00	0,00	20.903,53C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				0,00	122.275,00	122.275,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	100	P	F	0,00	122.275,00	122.275,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	AFGMN.....				8.195,77C	0,00	0,00	8.195,77C
2.1.8.8.1.01.01.03.01.00	AFGMN.....	100	P	F	8.195,77C	0,00	0,00	8.195,77C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	AFMINIT.....				0,00	62.340,74	62.340,74	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMINIT.....	100	P	F	0,00	62.340,74	62.340,74	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	AFMN.....				1.377,94C	504.284,93	503.846,51	941,52C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	AFMN.....	203	P	F	1.377,94C	504.284,93	503.846,51	941,52C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	ASASBRAS.....				336,59C	0,00	0,00	336,59C



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42
www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICACAO
EXERCICIO 2017
PERIODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
ANALITICO - Somente com Movimento
INSTITUICOES : (6)NITPREV, (7)NITPREV/FIN,
(8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	DESCRICAO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.07.02.00	ASABRAS.....	100	P	F	336,59C	0,00	0,00	336,59C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00	ASCB.....				0,00	3.473,34	3.473,34	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	ASCB.....	203	P	F	0,00	3.473,34	3.473,34	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00	ASMERJ.....				0,00	5.791,80	5.791,80	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	100	P	F	0,00	5.791,80	5.791,80	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00	ASPERJ.....				609,56C	0,00	0,00	609,56C
2.1.8.8.1.01.01.11.01.00	ASPERJ.....	100	P	F	609,56C	0,00	0,00	609,56C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMNS.....				0,00	74.066,20	74.066,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	100	P	F	0,00	74.066,20	74.066,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	ASS. DOS SERV. ESTAD. DOS AG. DE PORT. DO RJ.....				1.478,45C	0,00	0,00	1.478,45C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	ASEAP - ASSOC. SERV. ESTAD. AGENTE PORTARIA RJ.....	100	P	F	1.478,45C	0,00	0,00	1.478,45C
2.1.8.8.1.01.01.17.00.00	BANCO BMG S/A.....				0,00	392.675,17	392.675,17	0,00
2.1.8.8.1.01.01.17.01.00	BANCO BMG S/A.....	100	P	F	0,00	391.060,43	391.060,43	0,00
2.1.8.8.1.01.01.17.04.00	BMG-CARTAO DE CREDITO.....	100	P	F	0,00	1.614,74	1.614,74	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00	BANCO BONSUCESSESSO.....				4.442,84C	1.991.200,77	1.991.366,60	4.608,67C
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	BANCO BONSUCESSESSO EMP.....	203	P	F	4.033,71C	1.720.679,85	1.720.951,68	4.305,54C
2.1.8.8.1.01.01.18.04.00	BONSUCESSESSO CARTAO DE CREDITO.....	203	P	F	409,13C	270.520,92	270.414,92	303,13C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00	BANCO DO BRASIL.....				5.911,73C	6.853.440,63	6.853.088,96	5.560,06C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	203	P	F	5.911,73C	6.853.440,63	6.853.088,96	5.560,06C
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00	BANCO MORADA.....				0,00	333,00	333,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.02.00	MORADA EMPRESTIMO.....	100	P	F	0,00	333,00	333,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.24.00.00	BANCO PROSPER S/A.....				2.320,92C	0,00	0,00	2.320,92C
2.1.8.8.1.01.01.24.02.00	BANCO PROSPER-EMPRESTIMO.....	203	P	F	2.320,92C	0,00	0,00	2.320,92C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				4.026,56C	2.434.874,43	2.434.567,43	3.719,56C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	203	P	F	4.026,56C	2.434.874,43	2.434.567,43	3.719,56C
2.1.8.8.1.01.01.27.00.00	BANCO VOTORANTIM.....				0,00	2.206,62	2.206,62	0,00
2.1.8.8.1.01.01.27.02.00	BANCO VOTORANTIM.....	100	P	F	0,00	2.206,62	2.206,62	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.381,01C	5.449.532,17	5.450.152,01	2.000,85C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTIMO.....	203	P	F	1.381,01C	5.449.532,17	5.450.152,01	2.000,85C
2.1.8.8.1.01.01.34.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS.....				0,00	144,15	144,15	0,00
2.1.8.8.1.01.01.34.01.00	RETENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS-CSLL.....	203	P	F	0,00	144,15	144,15	0,00
2.1.8.8.1.01.01.37.00.00	DROGARIA MODERNA.....				0,00	553.644,45	553.644,45	0,00
2.1.8.8.1.01.01.37.02.00	DROGARIA MODERNA.....	100	P	F	0,00	553.644,45	553.644,45	0,00
2.1.8.8.1.01.01.43.00.00	BANCO HSBC.....				4.316,14C	0,00	0,00	4.316,14C
2.1.8.8.1.01.01.43.01.00	HSBC - EMPRESTIMOS.....	100	P	F	4.316,14C	0,00	0,00	4.316,14C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO – Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV.
(8)NITPREV/PREV (7)NITPREV/FIN

Base: inteiro, _cidade_: prod



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42
www.niteroprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV, (7)NITPREV/FIN,
(8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				3.222.590,30C	3.024.831,04	3.044.626,10	3.242.385,36C
2.1.8.8.1.04.02.01.00.00	APOSENTADORIAS NÃO RECLAMADAS.....	203	P	F	1.065.633,10C	4.139,97	0,00	1.061.493,13C
2.1.8.8.1.04.02.02.00.00	PENSÕES NÃO RECLAMADAS.....	203	P	F	92.366,40C	0,00	0,00	92.366,40C
2.1.8.8.1.04.02.03.00.00	VALORES A REGULARIZAR - DCCH.....	203	P	F	2.014.573,63C	0,00	0,00	2.014.573,63C
2.1.8.8.1.04.02.04.00.00	CONTR. PREV. REC. DIV. ÓRGÃO A IDENTIFICAR.....	203	P	F	4.333,31C	232,20	2.737,32	6.838,43C
2.1.8.8.1.04.02.06.00.00	DESCONTOS RESOLUÇÃO 01/13.....	203	P	F	18.048,83C	0,00	0,00	18.048,83C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	203	P	F	27.635,03C	3.020.458,87	3.041.888,78	49.064,94C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				0,00	4.815.830,40	4.815.830,40	0,00
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	203	P	F	0,00	4.815.830,40	4.815.830,40	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				40.052,84C	24.226.116,49	24.216.961,00	30.897,35C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				40.052,84C	24.226.116,49	24.216.961,00	30.897,35C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENÇÕES DE IRRF.....				40.052,84C	24.226.116,49	24.216.961,00	30.897,35C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	203	P	F	2.435,87C	4.834,46	2.398,59	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.....	203	P	F	37.616,97C	24.221.282,03	24.214.562,41	30.897,35C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	23.901,95	23.901,95	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	23.901,95	23.901,95	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	23.901,95	23.901,95	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	100	P	F	0,00	23.901,95	23.901,95	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				425.508.729,35C	2.451.458.300,37	2.450.627.595,96	424.678.024,94C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				425.508.729,35C	2.451.458.300,37	2.450.627.595,96	424.678.024,94C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				425.508.729,35C	2.451.458.300,37	2.450.627.595,96	424.678.024,94C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.....				425.508.729,35C	2.451.458.300,37	2.450.627.595,96	424.678.024,94C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS.....				44.660.194,10C	914.934.812,47	840.363.831,72	29.910.786,65D
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS.....	100	P	P	6.064.552.846,49C	908.124.654,82	0,00	5.156.428.191,67C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO.....	100	P	P	178.792.588,57D	0,00	52.339.952,08	126.452.636,49D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO.....	100	P	P	96.276.137,96D	0,00	37.379.170,80	58.896.967,16D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO.....	100	P	P	113.407.138,23D	0,00	29.357.358,71	84.049.779,52D
2.2.7.2.1.01.06.00.00.00	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS.....	100	P	P	24.305.326,59D	6.810.157,65	0,00	31.115.484,24D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	100	P	P	5.607.111.461,04D	0,00	721.287.350,13	4.885.824.110,91D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER.....				380.848.535,25C	1.173.722.538,45	525.076.121,00	267.797.882,20D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	100	P	P	4.649.579.553,21C	887.712.722,95	134.503.286,38	3.896.370.116,64C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO.....	100	P	P	327.532.536,55D	0,00	217.289.775,48	110.242.761,07D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIB. DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO.....	100	P	P	264.840.684,08D	0,00	149.846.754,39	114.993.929,69D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO.....	100	P	P	86.947.137,65D	0,00	23.436.304,75	63.510.832,90D



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42
www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV, (7)NITPREV/FIN,
(8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.02.05.00.00.00	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS.....	203	P	P	178.970.001,95D	89.717.192,43	0,00	268.687.194,38D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	100	P	P	3.410.440.657,33D	196.292.623,07	0,00	3.606.733.280,40D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON.....				0,00	32.267.721,69	71.797.188,78	39.529.467,09C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO.....	100	P	P	0,00	28.745.111,98	69.757.093,39	41.011.981,41C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDEN.....	100	P	P	0,00	1.912.273,20	1.098.254,18	814.019,02D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	100	P	P	0,00	305.878,86	305.878,86	0,00
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI.....	100	P	P	0,00	1.304.457,65	635.962,35	668.495,30D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C.....				0,00	330.533.227,76	1.013.390.454,46	682.857.226,70C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE.....	100	P	P	0,00	0,00	1.012.163.728,42	1.012.163.728,42C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA.....	100	P	P	0,00	182.778.392,74	1.124.766,89	181.653.625,85D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	100	P	P	0,00	131.154.607,10	0,00	131.154.607,10D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID RPPS.....	100	P	P	0,00	16.600.227,92	101.959,15	16.498.268,77D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				4.597.732,46D	215.140.022,49	213.716.194,56	6.021.560,39D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				4.597.732,46D	215.140.022,49	213.716.194,56	6.021.560,39D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				4.597.732,46D	215.140.022,49	213.716.194,56	6.021.560,39D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.597.732,46D	215.140.022,49	213.716.194,56	6.021.560,39D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				213.196.958,58D	0,00	213.196.958,58	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS.....	203	P	P	213.196.958,58D	0,00	213.196.958,58	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				208.887.311,18C	213.596.033,24	110.989,60	4.597.732,46D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS.....	203	P	P	208.887.311,18C	213.596.033,24	110.989,60	4.597.732,46D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				288.085,06D	1.543.989,25	408.246,38	1.423.827,93D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....	203	P	P	288.085,06D	1.543.989,25	408.246,38	1.423.827,93D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	1.469.685.431,97	12.640.571,41	1.457.044.860,56D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	6.418.940,71	2.380.572,03	4.038.368,68D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	5.837.014,00	2.377.157,00	3.459.857,00D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	1.829.383,78	345.655,83	1.483.727,95D
3.1.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	1.829.383,78	345.655,83	1.483.727,95D
3.1.1.1.01.01.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				0,00	1.779.118,34	345.655,83	1.433.462,51D
3.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	100	P	P	0,00	1.779.118,34	345.655,83	1.433.462,51D
3.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				0,00	50.265,44	0,00	50.265,44D
3.1.1.1.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	100	P	P	0,00	50.265,44	0,00	50.265,44D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	4.007.630,22	2.031.501,17	1.976.129,05D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	4.007.630,22	2.031.501,17	1.976.129,05D



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42
www.niteroprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV, (7)NITPREV/FIN,
(8)NITPREV/REV

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS				0,00	4.007.630,22	2.031.501,17	1.976.129,05D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	100	P		0,00	4.007.630,22	2.031.501,17	1.976.129,05D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS				0,00	573.362,71	3.415,03	569.947,68D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				0,00	174.785,26	24,42	174.760,84D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				0,00	174.785,26	24,42	174.760,84D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100	P		0,00	174.785,26	24,42	174.760,84D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				0,00	398.577,45	3.390,61	395.186,84D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	398.577,45	3.390,61	395.186,84D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	100	P		0,00	398.577,45	3.390,61	395.186,84D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL				0,00	8.564,00	0,00	8.564,00D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS				0,00	8.564,00	0,00	8.564,00D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS				0,00	8.564,00	0,00	8.564,00D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	100	P		0,00	8.564,00	0,00	8.564,00D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				0,00	297.990.504,17	10.094.130,24	287.896.373,93D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS				0,00	205.303.254,11	9.998.470,59	195.304.783,52D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS				0,00	205.303.254,11	9.998.470,59	195.304.783,52D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	205.303.254,11	9.998.470,59	195.304.783,52D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	100	P		0,00	205.303.254,11	9.998.470,59	195.304.783,52D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO				0,00	205.303.254,11	9.998.470,59	195.304.783,52D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES				0,00	92.673.507,06	95.659,65	92.577.847,41D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS				0,00	92.673.507,06	95.659,65	92.577.847,41D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	92.673.507,06	95.659,65	92.577.847,41D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	100	P		0,00	92.673.507,06	95.659,65	92.577.847,41D
3.2.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				0,00	13.743,00	0,00	13.743,00D
3.2.3.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS				0,00	13.743,00	0,00	13.743,00D
3.2.3.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIÁRIOS RPPS-CONSOLIDAÇÃO				0,00	13.743,00	0,00	13.743,00D
3.2.3.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA				0,00	13.743,00	0,00	13.743,00D
3.2.3.1.1.12.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	100	P		0,00	13.743,00	0,00	13.743,00D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				0,00	742.798,35	23.246,14	719.552,21D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO				0,00	67.513,38	6.000,00	61.513,38D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL				0,00	67.513,38	6.000,00	61.513,38D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				0,00	67.513,38	6.000,00	61.513,38D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	203	P		0,00	67.513,38	6.000,00	61.513,38D

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES (6)NITPREV,
(8)NITPREV/PREV (7)NITPREV/FIN



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42
www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICACAO
EXERCICIO 2017
PERIODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
ANALITICO - Somente com Movimento
INSTITUICOES : (6)NITPREV, (7)NITPREV/IN,
(8)NITPREV/REV

ESTRUTURAL	DESCRICAO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS.....				0,00	23.374,06	0,00	23.374,06D
3.5.1.1.2.02.09.00.00.00	FUNDO FINANCEIRO.....	203	P		0,00	23.374,06	0,00	23.374,06D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE.....				0,00	1.868.668,81	0,00	1.868.668,81D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE.....				0,00	1.587.380,00	0,00	1.587.380,00D
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO.....				0,00	1.587.380,00	0,00	1.587.380,00D
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO.....				0,00	1.587.380,00	0,00	1.587.380,00D
3.6.1.1.1.02.00.00.00.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS.....				0,00	1.587.380,00	0,00	1.587.380,00D
3.6.1.1.1.02.99.00.00.00	REAVALIACAO DE DEMAIS BENS IMOVEIS.....	100	P		0,00	1.587.380,00	0,00	1.587.380,00D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS.....				0,00	281.308,81	0,00	281.308,81D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO.....				0,00	281.308,81	0,00	281.308,81D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO.....	100	P		0,00	281.308,81	0,00	281.308,81D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTARIAS.....				0,00	980.542,25	84.262,16	896.280,09D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES.....				0,00	980.542,25	84.262,16	896.280,09D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS.....				0,00	980.542,25	84.262,16	896.280,09D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO.....				0,00	980.542,25	84.262,16	896.280,09D
3.7.2.1.3.01.00.00.00.00	PIS / PASEP.....	100	P		0,00	980.542,25	84.262,16	896.280,09D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	1.161.657.734,17	58.360,84	1.161.599.373,33D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES.....				0,00	1.160.079.872,25	0,00	1.160.079.872,25D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON.....				0,00	1.160.079.872,25	0,00	1.160.079.872,25D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS.....	100	P		0,00	1.160.079.872,25	0,00	1.160.079.872,25D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	1.577.861,92	58.360,84	1.519.501,08D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	1.577.861,92	58.360,84	1.519.501,08D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	1.577.861,92	58.360,84	1.519.501,08D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	203	P		0,00	294.760,09	58.360,84	236.399,25D
3.9.9.9.1.12.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS.....				0,00	1.283.101,83	0,00	1.283.101,83D
3.9.9.9.1.12.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CREDITOS RECEBIDOS.....	100	P		0,00	1.283.101,83	0,00	1.283.101,83D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	12.655.646,58	1.601.722.938,95	1.589.067.292,37C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA.....				0,00	390.344,27	1.857.453,02	1.467.108,75C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS.....				0,00	390.344,27	1.857.453,02	1.467.108,75C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCCAO E A CIRCULACAO.....				0,00	390.344,27	1.857.453,02	1.467.108,75C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCCAO E A CIRCULACAO - CONSOL.....				0,00	390.344,27	1.857.453,02	1.467.108,75C
4.1.1.3.1.07.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCCAO E A CIRCULACAO - CONSOL.....	203	P		0,00	390.344,27	1.692.498,86	1.302.154,59C



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42
www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV, (7)NITPREV/FIN,
(8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
4.1.3.1.08.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOL.....				0,00	0,00	164.954,16	164.954,16C
4.1.3.1.08.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOL.....	203	P		0,00	0,00	164.954,16	164.954,16C
4.2.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00			
4.2.1.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00			
4.2.1.1.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00			
4.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00			
4.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00			
4.2.1.1.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	100	P		0,00			
4.2.1.1.01.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	203	P		0,00			
4.2.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00			
4.2.1.1.02.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	203	P		0,00			
4.2.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	203	P		0,00			
4.2.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	203	P		0,00			
4.2.1.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00			
4.2.1.1.2.08.00.00.00.00	CONTRIB AMORTIZ DE DEFICIT ATUARIAL.....	203	P		0,00			
4.2.1.1.2.20.00.00.00.00	CONTRIB EM REGIME DE PARCELAMENTO.....	203	P		0,00			
4.4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00			
4.4.2.0.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00			
4.4.2.9.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00			
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00			
4.4.2.9.1.07.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	203	P		0,00			
4.4.5.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00			
4.4.5.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS.....				0,00			
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00			
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00			
4.4.5.1.1.01.20.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO.....	203	P		0,00			
4.4.5.1.1.01.99.00.00.00	REC REM DEPOUP REC.VINC-REG.PROP-RP.....				0,00			
4.4.5.1.01.99.01.00.00	REC REM DE OUTROS DEP BANC REC VINCUL.....				0,00			
4.4.5.1.01.99.01.00.00	REC REM OUTROS DEP BANC DE REC VINCUL.....	203	P		0,00			
4.4.5.1.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO.....	203	P		0,00			
4.4.5.1.1.07.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO.....	203	P		0,00			
4.4.5.1.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RENDIMENTOS.....				0,00			
4.4.5.1.1.97.03.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO.....	203	P		0,00			
4.5.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				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 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV, (7)NITPREV/FIN,
(8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	103.393.885,43	103.393.885,43C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	103.393.885,43	103.393.885,43C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	103.393.885,43	103.393.885,43C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO.....				0,00	0,00	103.393.885,43	103.393.885,43C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....				0,00	0,00	103.393.885,43	103.393.885,43C
4.5.1.1.2.02.01.13.00	TRANSFERENCIAS DO TESOURO.....	100	P		0,00	0,00	103.370.511,37	103.370.511,37C
4.5.1.1.2.02.01.20.00	REPASSES DA NITPREV.....	203	P		0,00	0,00	23.374,06	23.374,06C
4.5.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	8.508.979,66	147.960.370,50	139.451.390,84C
4.5.2.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	8.462.231,54	147.913.622,38	139.451.390,84C
4.5.2.1.3.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	8.462.231,54	147.913.622,38	139.451.390,84C
4.5.2.1.3.12.00.00.00	PARTIC.ESPECIAL PROD.PETROLEO E GAS.....	218	P		0,00	8.462.231,54	147.913.622,38	139.451.390,84C
4.5.2.4.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	46.748,12	46.748,12	0,00
4.5.2.4.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	46.748,12	46.748,12	0,00
4.5.2.4.1.06.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	100	P		0,00	23.374,06	23.374,06	0,00
4.5.2.4.1.07.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	100	P		0,00	23.374,06	23.374,06	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	1.457.663,57	1.457.663,57C
4.6.1.0.0.00.00.00.00	REAVALIÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	1.453.626,73	1.453.626,73C
4.6.1.1.0.00.00.00.00	REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	0,00	1.453.626,73	1.453.626,73C
4.6.1.1.1.00.00.00.00	REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	1.453.626,73	1.453.626,73C
4.6.1.1.1.06.00.00.00	REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....	100	P		0,00	0,00	1.453.626,73	1.453.626,73C
4.6.3.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	2.480,70	2.480,70C
4.6.3.0.0.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	2.480,70	2.480,70C
4.6.3.0.0.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	2.480,70	2.480,70C
4.6.3.9.1.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO.....	100	P		0,00	0,00	2.480,70	2.480,70C
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	1.556,14	1.556,14C
4.6.4.0.1.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	1.556,14	1.556,14C
4.6.4.0.1.01.00.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	100	P		0,00	0,00	1.556,14	1.556,14C
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	4.262,11	1.178.030.329,01	1.178.026.066,90C
4.9.7.0.0.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS.....				0,00	0,00	1.160.910.576,66	1.160.910.576,66C
4.9.7.1.0.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES.....				0,00	0,00	1.160.910.576,66	1.160.910.576,66C
4.9.7.1.1.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	1.160.910.576,66	1.160.910.576,66C
4.9.7.1.1.07.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS.....	100	P		0,00	0,00	1.034.660.184,50	1.034.660.184,50C
4.9.7.1.1.08.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS.....	100	P		0,00	0,00	126.250.392,16	126.250.392,16C



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42
www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV, (7)NITPREV/FIN,
(8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	4.262,11	17.119.752,35	17.115.490,24C
4.9.9.1.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	4.243.855,90	4.243.855,90C
4.9.9.1.2.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....				0,00	0,00	4.243.855,90	4.243.855,90C
4.9.9.1.2.07.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	100	P		0,00	0,00	1.511.529,64	1.511.529,64C
4.9.9.1.2.08.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	203	P		0,00	0,00	2.732.326,26	2.732.326,26C
4.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	0,00	1.912.257,90	1.912.257,90C
4.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	1.912.257,90	1.912.257,90C
4.9.9.6.1.01.00.00.00	REPOSIÇÃO/INDENIZ DE SERV. OU AGENTES PUBLICOS.....	100	P		0,00	0,00	1.912.257,90	1.912.257,90C
4.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	4.262,11	10.963.638,55	10.959.376,44C
4.9.9.9.1.06.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	4.262,11	10.963.638,55	10.959.376,44C
4.9.9.9.1.06.01.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	203	P		0,00	4.262,11	165.458,36	161.196,25C
4.9.9.9.1.99.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	10.798.180,19	10.798.180,19C
4.9.9.9.1.99.01.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				0,00	0,00	10.798.180,19	10.798.180,19C
4.9.9.9.1.99.01.10.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	203	P		0,00	0,00	10.798.180,19	10.798.180,19C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				21.529.562,83D	598.887.864,45	112.531.648,44	507.885.778,84D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	577.358.301,62	91.002.085,61	486.356.216,01D
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	126.422.676,00	0,00	126.422.676,00D
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....	100			0,00	126.422.676,00	0,00	126.422.676,00D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	100	C		0,00	126.422.676,00	0,00	126.422.676,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	450.935.625,62	91.002.085,61	359.933.540,01D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	450.935.625,62	91.002.085,61	359.933.540,01D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	336.340.105,00	0,00	336.340.105,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL.....	100	C		0,00	336.340.105,00	0,00	336.340.105,00D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	46.062.985,21	0,00	46.062.985,21D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	100	O		0,00	46.062.985,21	0,00	46.062.985,21D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	68.532.535,41	0,00	68.532.535,41D
5.2.2.1.3.01.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	100	O		0,00	17.788.065,25	0,00	17.788.065,25D
5.2.2.1.3.01.02.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....				0,00	17.028.065,25	0,00	17.028.065,25D
5.2.2.1.3.01.02.01.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIA DITA.....	100	O		0,00	17.028.065,25	0,00	17.028.065,25D
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	100	O		0,00	760.000,00	0,00	760.000,00D
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	100	C		0,00	28.274.919,96	0,00	28.274.919,96D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	100	O		0,00	0,00	22.469.550,20	22.469.550,20C



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42
www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV, (7)NITPREV/FIN,
(8)NITPREV/REV

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE	100	O		0,00	22.469.550,20	46.062.985,21	23.593.435,01C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				0,00	0,00	22.469.550,20	22.469.550,20C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	100	O		0,00	0,00	22.469.550,20	22.469.550,20C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				21.529.562,83D	21.529.562,83	21.529.562,83	21.529.562,83D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				208.909,76D	208.909,76	208.909,76	208.909,76D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				0,00	208.909,76	0,00	208.909,76D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A PAGAR	203	O		0,00	178.909,76	0,00	178.909,76D
5.3.1.1.0.03.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A PAGAR 2015	100	O		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100	O		208.909,76D	0,00	208.909,76	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				21.320.653,07D	21.320.653,07	21.320.653,07	21.320.653,07D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS				0,00	21.320.653,07	0,00	21.320.653,07D
5.3.2.1.0.03.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	100	O		0,00	21.320.653,07	0,00	21.320.653,07D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	203	O		21.320.653,07D	0,00	21.320.653,07	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				21.529.562,83C	1.411.612.636,38	1.897.968.852,39	507.885.778,84C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				0,00	1.347.464.487,04	1.833.820.703,05	486.356.216,01C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA				0,00	367.755.723,38	494.178.399,38	126.422.676,00C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	100	O		0,00	353.765.178,93	140.413.220,45	213.351.958,48D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	100	O		0,00	13.990.544,45	353.765.178,93	339.774.634,48C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA				0,00	979.708.763,66	1.339.642.303,67	359.933.540,01C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				0,00	979.708.763,66	1.339.642.303,67	359.933.540,01C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	100	O		0,00	334.671.884,79	398.178.862,49	63.506.977,70C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO				0,00	645.036.878,87	941.463.441,18	296.426.562,31C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100	O		0,00	323.986.142,02	324.849.216,67	863.074.65C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100	O		0,00	302.980.066,00	326.281.040,59	23.300.974,59C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	100	O		0,00	18.070.670,85	290.333.183,92	272.262.513,07C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				21.529.562,83C	64.148.149,34	64.148.149,34	21.529.562,83C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				208.909,76C	501.098,86	501.098,86	208.909,76C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				0,00	208.909,76	208.909,76	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	203	O		0,00	208.909,76	208.909,76	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00	83.279,34	83.279,34	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROC. LIQUIDADOS A PAGAR	203	O		0,00	83.279,34	83.279,34	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				0,00	0,00	83.279,34	83.279,34C



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEICAO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42
www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV, (7)NITPREV/FIN,
(8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	100	O		0,00	0,00	83.279,34	83.279,34C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				208.909,76C	208.909,76	0,00	0,00
6.3.1.7.7.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	203	O		208.909,76C	208.909,76	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	125.630,42	125.630,42C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	203	O		0,00	0,00	125.630,42	125.630,42C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				21.320.653,07C	63.647.050,48	63.647.050,48	21.320.653,07C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....				0,00	42.326.397,41	42.326.397,41	0,00
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS A PAGAR.....	100	O		0,00	21.320.653,07	21.320.653,07	0,00
6.3.2.1.0.08.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS A PAGAR.....	203	O		0,00	21.005.744,34	21.005.744,34	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	0,00	21.319.096,93	21.319.096,93C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	100	O		0,00	0,00	21.319.096,93	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	100	O		21.320.653,07C	21.320.653,07	1.556,14	1.556,14C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	1.556,14	1.556,14C
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	100	O		0,00	0,00	1.556,14	1.556,14C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				386.477.017,84D	1.006.728.328,19	514.180.525,14	879.024.820,89D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				171.791.024,21D	0,00	0,00	171.791.024,21D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				171.791.024,21D	0,00	0,00	171.791.024,21D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				171.791.024,21D	0,00	0,00	171.791.024,21D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				171.791.024,21D	0,00	0,00	171.791.024,21D
7.1.1.9.1.05.00.00.00.00	CONTRATO DE CAPITALIZ. DO GRP PREV - 198/12.....	100	P	F	147.986.128,02D	0,00	0,00	147.986.128,02D
7.1.1.9.1.09.00.00.00.00	CONTRATO DE PARCELAMENTO Nº 899/14.....	203			5.457.474,07D	0,00	0,00	5.457.474,07D
7.1.1.9.1.10.00.00.00.00	CONTRATO DE PARCELAMENTO Nº 900/14.....	203			11.370.167,55D	0,00	0,00	11.370.167,55D
7.1.1.9.1.11.00.00.00.00	CONTRATO DE PARCELAMENTO Nº 901/14.....	203			6.977.254,57D	0,00	0,00	6.977.254,57D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				214.684.437,89D	1.004.788.070,29	514.151.168,40	705.321.339,78D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				214.684.437,89D	1.004.788.070,29	514.151.168,40	705.321.339,78D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				214.684.437,89D	1.004.788.070,29	514.151.168,40	705.321.339,78D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				214.684.437,89D	1.004.788.070,29	514.151.168,40	705.321.339,78D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	100	C		214.684.437,89D	1.004.788.070,29	514.151.168,40	705.321.339,78D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.555,74D	1.940.257,90	29.356,74	1.912.456,90D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				0,00	1.912.257,90	0,00	1.912.257,90D
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	TOMADAS DE CONTAS.....	100	C		0,00	1.912.257,90	0,00	1.912.257,90D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				1.555,74D	28.000,00	29.356,74	199,00D



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42
www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV, (7)NITPREV/IN,
(8)NITPREV/REV

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.7.1.0.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				1.555,74D	28.000,00	29.356,74	199,00D
7.9.7.1.0.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				1.555,74D	28.000,00	29.356,74	199,00D
7.9.7.1.0.0.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	203	C		1.555,74D	28.000,00	29.356,74	199,00D
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES.....				386.477,017,84C	1.720.662,000,56	2.213.209,803,61	879.024.820,89C
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				171.791,024,21C	0,00	0,00	171.791,024,21C
8.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				171.791,024,21C	0,00	0,00	171.791,024,21C
8.1.1.9.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				171.791,024,21C	0,00	0,00	171.791,024,21C
8.1.1.9.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				171.791,024,21C	0,00	0,00	171.791,024,21C
8.1.1.9.1.01.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				171.791,024,21C	0,00	0,00	171.791,024,21C
8.1.1.9.1.01.06.00.00	CONTRATO DE CAPITAL DO GPO. PREVID. 198/2012.....	100	C		147.986,128,02C	0,00	0,00	147.986,128,02C
8.1.1.9.1.01.07.00.00	CONTRATO DE PARC. Nº 901/14-PATRONAL PREVID.....	100	C		6.977,254,57C	0,00	0,00	6.977,254,57C
8.1.1.9.1.01.08.00.00	CONTRATO PARC. Nº 900/14-TX. ADM.....	100	C		11.370,167,55C	0,00	0,00	11.370,167,55C
8.1.1.9.1.01.10.00.00	CONTRATO PARCELAMENTO Nº 899/14.....	203	C		5.457,474,07C	0,00	0,00	5.457,474,07C
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				214.684,437,89C	1.720.632,643,82	2.211.269,545,71	705.321,339,78C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				214.684,437,89C	1.617,098,514,03	2.107,735,415,92	705,321,339,78C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				214.684,437,89C	1.617,098,514,03	2.107,735,415,92	705,321,339,78C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				186.424,048,14C	887,004,873,48	1.033,850,643,58	333,269,818,24C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	100	C		186.424,048,14C	887,004,873,48	1.033,850,643,58	333,269,818,24C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				208.909,76C	324,195,051,78	324,849,216,67	863,074,65C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	100	C		208.909,76C	324,195,051,78	324,849,216,67	863,074,65C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				28.051,479,99C	386,134,381,85	388,639,104,31	30,556,202,45C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	100	C		28.051,479,99C	386,134,381,85	388,639,104,31	30,556,202,45C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DDR - UTILIZADO.....				0,00	19,764,206,92	360,396,451,36	340,632,244,44C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	100	C		0,00	19,764,206,92	360,396,451,36	340,632,244,44C
8.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA.....				0,00	103,534,129,79	103,534,129,79	0,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00	CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO.....				0,00	46,748,12	46,748,12	0,00
8.2.2.1.4.00.00.00.00	CONCESSÃO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO.....	100	C		0,00	46,748,12	46,748,12	0,00
8.2.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS.....				0,00	103,487,381,67	103,487,381,67	0,00
8.2.2.2.4.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO.....				0,00	103,417,259,49	23,374,06	103,393,885,43D
8.2.2.2.4.01.00.00.00	CONCESSÃO-REPASSE SOLICITADO APROVADO A LIBERAR.....	100	C		0,00	103,417,259,49	23,374,06	103,393,885,43D
8.2.2.2.5.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES NAO DECORRENTES DO ORÇAMEN.....				0,00	70,122,18	103,464,007,61	103,393,885,43C
8.2.2.2.5.01.00.00.00	REPASSE DE LIMITE DE RESTOS A PAGAR AUTORIZADO.....	100	C		0,00	70,122,18	103,464,007,61	103,393,885,43C
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.555,74C	29,356,74	1,940,257,90	1,912,456,90C



NITEROI PREV - NITPREV
RUA DA CONCEIÇÃO, 195
NITEROI - RJ
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42
www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV, (7)NITPREV/FIN,
(8)NITPREV/PREV

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.2.0.0.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				0,00	0,00	1.912.257,90	1.912.257,90C
8.9.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				0,00	0,00	1.912.257,90	1.912.257,90C
8.9.2.9.0.99.00.00.00	TOMADAS DE CONTAS.....	100	C		0,00	0,00	1.912.257,90	1.912.257,90C
8.9.7.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				1.555,74C	29.356,74	28.000,00	199,00C
8.9.7.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				1.555,74C	29.356,74	28.000,00	199,00C
8.9.7.1.1.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				1.555,74C	29.356,74	28.000,00	199,00C
8.9.7.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	100	C		1.555,74C	29.356,74	28.000,00	199,00C
	TOTAL GERAL				0,00D 11.388.710.920,04	11.388.710.920,04		0,00D

ADILSON F. NETO, Mat. 8151-1
CHIEF DE CONTROLE CRC-RJ 166820-1
Adilson Ferreira Neto
Chefe do Depto. Contabilidade
Mat. 68151-1 TC-CRE 16682-0
Niterói Prev

ADMIR BONGARTHNER
DIRETOR DE FINANÇAS