

**NITERÓI-PREV**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NITERÓI**

**EXERCÍCIO DE 2018**

**ANEXO 17**

	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
Restos a Pagar	R\$ 24.164.049,24	R\$ 27.085.349,15	R\$ 24.164.049,24	R\$ 27.085.349,15
Fornecedor (Ingresso Extra)	R\$ 24.164.049,24	R\$ 27.085.349,15	R\$ 24.164.049,24	R\$ 27.085.349,15
Serviços da Dívida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Interna e Externa	R\$ -			R\$ -
DDO	R\$ 7.255.227,86	R\$ 56.599.296,33	R\$ 56.681.441,40	R\$ 7.173.082,79
Depositos (DDO)	R\$ 7.255.227,86	R\$ 56.599.296,33	R\$ 56.681.441,40	R\$ 7.173.082,79
Debitos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Debitos em Tesouro	R\$ -			R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 31.419.277,10</b>	<b>R\$ 83.684.645,48</b>	<b>R\$ 80.845.490,64</b>	<b>R\$ 34.258.431,94</b>

  
ADILSON F. NETO  
CHEFE DE DEPARTAMENTO-CRC/RJ 16682/O-1

  
ADMIR BONGARTHINER  
DIRETOR DE FINANÇAS





**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ  
Fls. 45  
No. Processo: 215230-1/2019BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018  
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
2.1.8.8.1.01.01.18.04.00	BONSUCESSO CARTAO DE CREDITO.....	203	P	F	303,13 C	416.574,14	417.252,20	981,19 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00.00</b>	<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>5.560,06 C</b>	<b>6.877.752,21</b>	<b>6.876.347,02</b>	<b>4.154,87 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	203	P	F	5.560,06 C	6.877.752,21	6.876.347,02	4.154,87 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.24.00.00</b>	<b>BANCO PROSPER S/A.....</b>				<b>2.320,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,92 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.24.02.00	BANCO PROSPER-EMPRESTIMO.....	203	P	F	2.320,92 C	0,00	0,00	2.320,92 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>	<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>3.719,56 C</b>	<b>1.865.613,50</b>	<b>1.865.613,50</b>	<b>3.719,56 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	203	P	F	3.719,56 C	1.865.613,50	1.865.613,50	3.719,56 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>2.000,85 C</b>	<b>6.753.522,82</b>	<b>6.753.952,32</b>	<b>2.430,35 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	203	P	F	2.000,85 C	6.753.522,82	6.753.952,32	2.430,35 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.43.00.00</b>	<b>BANCO HSBC.....</b>				<b>4.316,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,14 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.43.01.00	HSBC - EMPRÉSTIMOS.....	00100	P	F	4.316,14 C	0,00	0,00	4.316,14 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.46.00.00</b>	<b>REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>11.401,99 C</b>	<b>133.573,11</b>	<b>133.643,65</b>	<b>11.472,53 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	203	P	F	11.401,99 C	133.573,11	133.643,65	11.472,53 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.49.00.00</b>	<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>1.292,06 C</b>	<b>120.343,11</b>	<b>128.391,40</b>	<b>9.340,35 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	203	P	F	1.292,06 C	120.343,11	128.391,40	9.340,35 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.50.00.00</b>	<b>BANCO PARANA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.054,46</b>	<b>10.054,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.50.02.00	BANCO PARANA-EMPRESTIMO.....	00100	P	F	0,00	10.054,46	10.054,46	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>	<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>37.647,98 C</b>	<b>1.123.769,46</b>	<b>1.131.107,94</b>	<b>44.986,46 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.03.00	PENSÃO JUDICIAL APOSENTADOS.....	203	P	F	21.557,01 C	0,00	0,00	21.557,01 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	PENSAO JUDICIAL.....	203	P	F	16.090,97 C	1.123.769,46	1.131.107,94	23.429,45 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>	<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>1.499,52 C</b>	<b>2.473.847,38</b>	<b>2.473.769,59</b>	<b>1.421,73 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	203	P	F	1.499,52 C	2.473.847,38	2.473.769,59	1.421,73 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>	<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>189.436,79 C</b>	<b>87.603,30</b>	<b>85.399,42</b>	<b>187.232,91 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.01.00	SALARIOS NAO RECLAMADOS.....	203	P	F	24.424,20 C	87.603,30	85.399,42	22.220,32 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS NÃO RECEBIDAS.....	203	P	F	165.012,59 C	0,00	0,00	165.012,59 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>	<b>SEPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>23.965,97</b>	<b>23.965,97</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	00100	P	F	0,00	23.965,97	23.965,97	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b>	<b>SINFNIT.....</b>				<b>0,00</b>	<b>17.983,00</b>	<b>17.983,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	00100	P	F	0,00	17.983,00	17.983,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.63.00.00</b>	<b>SSMN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.825,16</b>	<b>2.825,16</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	203	P	F	0,00	2.825,16	2.825,16	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.64.00.00</b>	<b>UNIBRASP.....</b>				<b>4.925,85 C</b>	<b>20.015,01</b>	<b>20.015,01</b>	<b>4.925,85 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	UNIBRASP.....	203	P	F	4.925,85 C	20.015,01	20.015,01	4.925,85 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>	<b>UPPE.....</b>				<b>2.110,20 C</b>	<b>38.364,19</b>	<b>38.364,19</b>	<b>2.110,20 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	203	P	F	2.110,20 C	38.364,19	38.364,19	2.110,20 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ  
Fls. 46  
No. Processo: 215230-1/2019BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018  
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
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				3.668.671,75 C	4.627.867,73	4.541.881,53	3.582.685,55 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	203	P	F	1.232.910,24 C	2.711.579,52	2.700.123,99	1.221.454,71 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	00100	P	F	0,00	184.505,16	184.505,16	0,00
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00	PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	203	P	F	814.378,25 C	97.722,21	0,00	716.656,04 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	PENSÕES BLOQUEADAS.....	203	P	F	1.611.141,39 C	1.471.297,84	1.494.489,38	1.634.332,93 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	203	P	F	10.241,87 C	162.763,00	162.763,00	10.241,87 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				9.967,39 C	43.258,80	43.258,80	9.967,39 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	00100	P	F	0,00	27.297,76	27.297,76	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	PENSÕES JUDICIAIS.....	203	P	F	9.967,39 C	15.961,04	15.961,04	9.967,39 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				3.242.385,36 C	1.768.491,75	1.763.222,63	3.237.116,24 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS.....				3.242.385,36 C	1.768.491,75	1.763.222,63	3.237.116,24 C
2.1.8.8.1.04.02.01.00.00	APOSENTADORIAS NÃO RECLAMADAS.....	203	P	F	1.061.493,13 C	6.981,83	0,00	1.054.511,30 C
2.1.8.8.1.04.02.02.00.00	PENSÕES NÃO RECLAMADAS.....	203	P	F	92.366,40 C	0,00	0,00	92.366,40 C
2.1.8.8.1.04.02.03.00.00	VALORES A REGULARIZAR - DCCH.....	203	P	F	2.014.573,63 C	0,00	0,00	2.014.573,63 C
2.1.8.8.1.04.02.04.00.00	CONTR. PREV. REC. DIV ÓRGÃO A IDENTIFICAR.....	203	P	F	6.838,43 C	0,00	0,00	6.838,43 C
2.1.8.8.1.04.02.06.00.00	DESCONTOS RESOLUÇÃO 01/13.....	203	P	F	18.048,83 C	0,00	0,00	18.048,83 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	203	P	F	49.064,94 C	1.761.509,92	1.763.222,63	50.777,65 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				0,00	4.062.012,27	4.062.012,27	0,00
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	203	P	F	0,00	4.062.012,27	4.062.012,27	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA.....				30.897,35 C	23.502.596,27	23.498.375,62	26.676,70 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				30.897,35 C	23.502.596,27	23.498.375,62	26.676,70 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				0,00	4.999,39	5.118,78	119,39 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	203	P	F	0,00	4.999,39	5.118,78	119,39 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				30.897,35 C	23.497.596,88	23.493.256,84	26.557,31 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	203	P	F	0,00	170,23	170,23	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	203	P	F	30.897,35 C	23.497.426,65	23.493.086,61	26.557,31 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	20.443,26	20.443,26	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	20.443,26	20.443,26	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	20.443,26	20.443,26	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	203	P	F	0,00	20.443,26	20.443,26	0,00
TOTAL GERAL.....					7.255.227,86 C	56.681.441,40	56.599.296,33	7.173.082,79 C

ADILSON F. NETO Mat. 8151-1  
CH DEP CONTROLE CRC-RJ 16682/O-1ADMIR BONGARTHNER  
DIRETOR DE FINANÇAS



**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

*Lucas*TCE-RJ  
Fls. 47  
No. Processo: 215230-1/2019BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018  
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				24.164.049,24 C	95.319.283,41	98.240.583,32	27.085.349,15 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				24.164.049,24 C	95.319.283,41	98.240.583,32	27.085.349,15 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				863.074,65 C	2.729.403,89	3.639.647,82	1.773.318,58 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				0,00	863.074,65	863.074,65	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	203		O	0,00	863.074,65	863.074,65	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....				0,00	140.179,94	140.179,94	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR.....	203		O	0,00	140.179,94	140.179,94	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	140.179,94	140.179,94	0,00
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	00100		O	0,00	140.179,94	140.179,94	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				863.074,65 C	863.074,65	1.773.318,58	1.773.318,58 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	203		O	863.074,65 C	863.074,65	1.773.318,58	1.773.318,58 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	722.894,71	722.894,71	0,00
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	203		O	0,00	722.894,71	722.894,71	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				23.300.974,59 C	92.589.879,52	94.600.935,50	25.312.030,57 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....				0,00	45.987.930,34	45.987.930,34	0,00
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS A PAGAR.....	00100		O	0,00	23.300.974,59	23.300.974,59	0,00
6.3.2.1.0.08.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS A PAGAR.....	203		O	0,00	22.686.955,75	22.686.955,75	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	23.296.126,16	23.296.126,16	0,00
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	00100		O	0,00	23.296.126,16	23.296.126,16	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	00100		O	23.300.974,59 C	23.300.974,59	25.312.030,57	25.312.030,57 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	4.848,43	4.848,43	0,00
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	00100		O	0,00	4.848,43	4.848,43	0,00
TOTAL GERAL.....					24.164.049,24 C	95.319.283,41	98.240.583,32	27.085.349,15 C

TOTAL GERAL.....

  
ADILSON F. NETO Mat. 8151-1  
CH DEP CONTROLE CRC-RJ 16682/O-1  
ADMIR BONGARTHNER  
DIRETOR DE FINANÇAS

**NITERÓI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195

NITERÓI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ  
Fls. 48  
No. Processo: 215230-1/2019**BALANCETE DA DESPESA**

EXERCÍCIO: 2018

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

INSTITUIÇÕES : NITPREV, NITPREV/FIN, NITPREV/PREV

DOTAÇÃO	SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DISPONÍVEL
	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
	EMPENHADO NO ANO	ANULADO NO ANO	LIQUIDADO NO ANO	PAGO NO ANO	A PAGAR LIQUIDADO

**ORGAO: 10 - SECRETARIA EXECUTIVA DO PREFEITO**

	376.158.892,87	46.207.212,43	27.812.071,81	394.554.033,49	76.834.194,41
	339.996.639,25	22.276.800,17	315.946.520,50	290.634.489,93	1.773.318,58
	339.996.639,25	22.276.800,17	315.946.520,50	290.634.489,93	25.312.030,57
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>376.158.892,87</b>	<b>46.207.212,43</b>	<b>27.812.071,81</b>	<b>394.554.033,49</b>	<b>76.834.194,41</b>
	<b>339.996.639,25</b>	<b>22.276.800,17</b>	<b>315.946.520,50</b>	<b>290.634.489,93</b>	<b>1.773.318,58</b>
	<b>339.996.639,25</b>	<b>22.276.800,17</b>	<b>315.946.520,50</b>	<b>290.634.489,93</b>	<b>25.312.030,57</b>

ADILSON F. NETO Mat. 8151-1  
CH DEP CONTROLE CRC-RJ 16682/O-1ADMIR BONGARTHNER  
DIRETOR DE FINANÇAS

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ  
Fls. 49  
No. Processo: 215230-1/2019BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV, (7)NITPREV/FIN,  
(8)NITPREV/PREV

Baixas

ESTRUTURAL	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				24.164.049,24 C	71.155.234,17	71.155.234,17	24.164.049,24 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				24.164.049,24 C	71.155.234,17	71.155.234,17	24.164.049,24 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				863.074,65 C	1.866.329,24	1.866.329,24	863.074,65 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				0,00	863.074,65	863.074,65	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	203	O		0,00	863.074,65	863.074,65	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....				0,00	140.179,94	140.179,94	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR.....	203	O		0,00	140.179,94	140.179,94	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	0,00	140.179,94	140.179,94 C
6.3.1.4.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	00100	O		0,00	0,00	140.179,94	140.179,94 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				863.074,65 C	863.074,65	0,00	0,00
6.3.1.7.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	203	O		863.074,65 C	863.074,65	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	722.894,71	722.894,71 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	203	O		0,00	0,00	722.894,71	722.894,71 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				23.300.974,59 C	69.288.904,93	69.288.904,93	23.300.974,59 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....				0,00	45.987.930,34	45.987.930,34	0,00
6.3.2.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS A PAGAR.....	00100	O		0,00	23.300.974,59	23.300.974,59	0,00
6.3.2.1.0.08.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS A PAGAR.....	203	O		0,00	22.686.955,75	22.686.955,75	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	0,00	23.296.126,16	23.296.126,16 C
6.3.2.2.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	00100	O		0,00	0,00	23.296.126,16	23.296.126,16 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	00100	O		23.300.974,59 C	23.300.974,59	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	4.848,43	4.848,43 C
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	00100	O		0,00	0,00	4.848,43	4.848,43 C
TOTAL GERAL .....					24.164.049,24 C	71.155.234,17	71.155.234,17	24.164.049,24 C

TOTAL GERAL .....

  
ADILSON F. NETO Mat. 8151-1  
CH DEP. CONTROLE CRC-RJ 16682/O-1  
ADMIR BONGARTHNER  
DIRETOR DE FINANÇAS

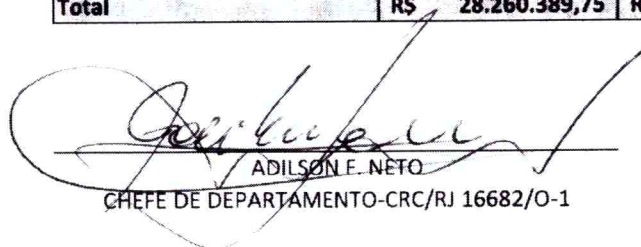


**NITERÓI-PREV**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NITERÓI**

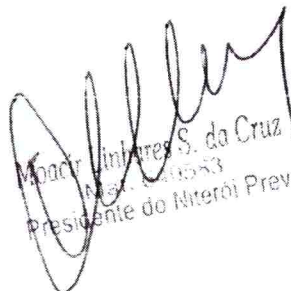
**EXERCÍCIO DE 2017**

**ANEXO 17**

	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
<b>Restos a Pagar</b>	R\$ <b>21.529.562,83</b>	R\$ 24.164.049,24	R\$ 21.529.562,83	R\$ <b>24.164.049,24</b>
<b>Fornecedor (Ingresso Extra)</b>	R\$ <b>21.529.562,83</b>	R\$ 24.164.049,24	R\$ 21.529.562,83	R\$ <b>24.164.049,24</b>
<b>Serviços da Dívida</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Interna e Externa</b>	R\$ -			R\$ -
<b>DDO</b>	R\$ <b>6.730.826,92</b>	R\$ 62.274.784,38	R\$ 61.750.383,44	R\$ <b>7.255.227,86</b>
<b>Depositos (DDO)</b>	R\$ <b>6.730.826,92</b>	R\$ 62.274.784,38	R\$ 61.750.383,44	R\$ <b>7.255.227,86</b>
<b>Debitos</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Debitos em Tesouro</b>	R\$ -			R\$ -
<b>Total</b>	R\$ <b>28.260.389,75</b>	R\$ <b>86.438.833,62</b>	R\$ <b>83.279.946,27</b>	R\$ <b>31.419.277,10</b>

  
ADILSON F. NETO  
CHEFE DE DEPARTAMENTO-CRC/RJ 16682/O-1

  
ADMAR BONGARTHINER  
DIRETOR DE FINANÇAS

  
Moacyr Antunes S. da Cruz  
Msc. 10.0583  
Presidente do Niterói Prev