

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.brTCE-RJ
Fls. 8
No. Processo: 223638-0/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO.....				780.370.165,23 D	2.186.649.577,94	2.280.852.071,76	686.167.671,41 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE.....				508.291.784,61 D	2.176.017.979,95	2.023.217.831,66	661.091.932,90 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				3.260.973,75 D	1.272.736.972,57	1.253.524.564,10	22.473.382,22 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				3.260.973,75 D	1.272.736.972,57	1.253.524.564,10	22.473.382,22 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				3.260.973,75 D	1.272.736.972,57	1.253.524.564,10	22.473.382,22 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO -MV.....				0,00	10.867.280,64	10.867.280,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO TESOURO-MV.....				0,00	10.867.280,64	10.867.280,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL-MV.....				0,00	40,18	40,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01.57.00	CONTA 40.100-5 (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 40100).....	00203	P	F	0,00	40,18	40,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.00.00	CEF - MOV.....				0,00	10.867.240,46	10.867.240,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.78.00	C/C: 006.238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	00203	P	F	0,00	18.048,83	18.048,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.79.00	C/C 006.242-5 - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.849.191,63	10.849.191,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.79.02	C/C 006.242-5 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	00100	P	F	0,00	33.339,49	33.339,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.08.79.03	C/C: 006.242-5 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	00218	P	F	0,00	10.815.852,14	10.815.852,14	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS.....				3.260.973,75 D	1.261.841.039,16	1.242.628.630,69	22.473.382,22 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				2.386.762,88 D	459.229.302,35	440.150.483,13	21.465.582,10 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				2.386.762,88 D	457.069.833,89	437.991.014,67	21.465.582,10 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00	C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				2.386.762,88 D	396.619.255,49	377.540.436,27	21.465.582,10 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.01	C/C 006.000242-5 - F.100 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	00100	P	F	1.572.546,58 D	144.349.108,36	136.647.557,36	9.274.097,58 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	00203	P	F	565.722,37 D	87.713.363,79	86.989.222,45	1.289.863,71 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.03	C/C 006.000242-5 - F.218 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	00218	P	F	248.493,93 D	164.556.783,34	153.903.656,46	10.901.620,81 D
1.1.1.1.1.06.02.01.02.00	C/C 71139-6 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	00203	P	F	0,00	60.450.578,40	60.450.578,40	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.159.468,46	2.159.468,46	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00	C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	2.159.468,46	2.159.468,46	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.01	C/C 140200-5 - F.100 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	00100	P	F	0,00	237.587,90	237.587,90	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	C/C 140200-5 - F.203 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	00203	P	F	0,00	1.921.880,56	1.921.880,56	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				702.220,49 D	753.100.730,26	752.841.435,95	961.514,80 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSOLIDAÇÃO.....				702.220,49 D	452.023.771,88	451.764.477,57	961.514,80 D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	C/C 006.000194-1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000194).....	00203	P	F	0,00	361.007.828,90	361.007.828,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	C/C 006.000240-9 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000240).....	00203	P	F	702.220,49 D	91.015.942,98	90.756.648,67	961.514,80 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	259.686.958,38	259.686.958,38	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	C/C 140100-9 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	00203	P	F	0,00	259.686.958,38	259.686.958,38	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANCO ITAU - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	41.390.000,00	41.390.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	C/C 41143-4 (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	00203	P	F	0,00	41.390.000,00	41.390.000,00	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 9
No. Processo: 223638-0/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				171.990,38 D	49.511.006,55	49.636.711,61	46.285,32 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				171.990,38 D	49.511.006,55	49.636.711,61	46.285,32 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	00203	P	F	171.990,38 D	21.578.696,26	21.704.401,32	46.285,32 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	00203	P	F	0,00	3.376.705,01	3.376.705,01	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.03.00	C/C 71140-0 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	00203	P	F	0,00	24.555.605,28	24.555.605,28	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				0,00	28.652,77	28.652,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	CEF APL (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 182).....	00100	P	F	0,00	28.652,77	28.652,77	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				23.204.653,33 D	188.816.975,59	200.150.153,89	11.871.475,03 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	00203	P	F	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				3.650.968,80 D	158.309.451,96	150.118.895,72	11.841.525,04 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				2.082.531,87 D	71.657.237,86	68.061.788,22	5.677.981,51 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				2.082.531,87 D	71.657.237,86	68.061.788,22	5.677.981,51 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00	CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				2.082.531,87 D	71.657.237,86	68.061.788,22	5.677.981,51 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	00203	P	P	0,00	2.139.890,41	2.000.691,58	139.198,83 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	00203	P	P	0,00	10.580.238,90	9.812.288,65	767.950,25 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	00203	P	P	0,00	29.442.598,48	26.936.663,96	2.505.934,52 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	00203	P	P	0,00	431.315,47	399.177,47	32.138,00 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	00203	P	P	1.000.026,06 D	121.424,55	1.113.172,19	8.278,42 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	00203	P	P	1.082.505,81 D	14.960.696,40	14.850.494,29	1.192.707,92 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	00282	P	P	0,00	4.887.358,73	4.535.591,54	351.767,19 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	00282	P	P	0,00	9.093.714,92	8.413.708,54	680.006,38 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				1.568.436,93 D	86.652.214,10	82.057.107,50	6.163.543,53 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				1.568.436,93 D	76.327.824,62	71.732.718,02	6.163.543,53 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				1.568.436,93 D	76.327.824,62	71.732.718,02	6.163.543,53 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	00203	P	P	119.341,13 D	2.626.522,16	2.560.673,75	185.189,54 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	00203	P	P	0,00	14.038.713,69	13.022.836,32	1.015.877,37 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	00203	P	P	0,00	39.073.066,88	35.747.190,58	3.325.876,30 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	00203	P	P	0,00	572.440,76	529.787,26	42.653,50 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	00203	P	P	12.396,50 D	161.154,50	162.563,85	10.987,15 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	00203	P	P	1.436.699,30 D	19.855.926,63	19.709.666,26	1.582.959,67 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 10
No. Processo: 223638-0/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....				0,00	3.384.466,20	3.384.466,20	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS PREVID.DO RPPS PARC.-PATRONAL.....				0,00	3.384.466,20	3.384.466,20	0,00
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00	REPARCELAMENTO - CADPREV 899/14.....	00203	P	P	0,00	1.504.882,17	1.504.882,17	0,00
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00	PARCELAMENTO PATRONAL - CADPREV 901/14.....	00203	P	P	0,00	1.879.584,03	1.879.584,03	0,00
1.1.3.6.2.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				0,00	6.939.923,28	6.939.923,28	0,00
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	00100	P	P	0,00	6.939.923,28	6.939.923,28	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				19.553.684,53 D	30.495.523,63	50.019.258,17	29.949,99 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				19.553.684,53 D	30.495.523,63	50.019.258,17	29.949,99 D
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	ALUGUEIS A RECEBER.....	00203	P	P	30.769,28 D	145.448,65	146.267,94	29.949,99 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....				19.522.915,25 D	30.350.074,98	49.872.990,23	0,00
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	DIVERSOS CRÉDITOS.....				19.522.915,25 D	30.350.074,98	49.872.990,23	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01.00.00	CADPREV 900/14 PARCEL.DE TX DE ADMINISTRAÇÃO.....	00203	P	P	0,00	2.941.837,74	2.941.837,74	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02.00.00	CADPREV 133/16 PARCEL.DE TX DE ADMINISTRAÇÃO.....	00203	P	P	0,00	3.058.430,96	3.058.430,96	0,00
1.1.3.8.1.99.01.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	00203	P	P	0,00	15.036.498,52	15.036.498,52	0,00
1.1.3.8.1.99.01.04.00.00	CREDITOS A REC. NÃO REPASSADOS ATE 31/12.....	00203	P	P	19.522.915,25 D	0,00	19.522.915,25	0,00
1.1.3.8.1.99.01.05.00.00	CREDITO DECORRENTE DA AVALIAÇÃO ATUARIAL.....	00100	P	P	0,00	9.313.307,76	9.313.307,76	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				481.769.810,40 D	714.144.321,78	569.250.936,30	626.663.195,88 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				481.769.810,40 D	714.144.321,78	569.250.936,30	626.663.195,88 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				481.769.810,40 D	714.144.321,78	569.250.936,30	626.663.195,88 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				437.334.342,64 D	625.120.056,78	559.374.402,51	503.079.996,91 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				112.719.723,96 D	220.150.695,04	250.644.295,91	82.226.123,09 D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				40.556.924,91 D	82.606.581,69	70.130.144,48	53.033.362,12 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00	C/C: 140100-9 RF PERFIL - APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	00203	P	F	40.278.148,04 D	42.765.610,61	30.097.181,45	52.946.577,20 D
1.1.4.1.1.09.04.01.03.00	C/C: 140100-9 - FLUXO - APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	00203	P	F	278.776,87 D	22.854.962,69	23.046.954,64	86.784,92 D
1.1.4.1.1.09.04.01.04.00	C/C 140100-9 - BB PREVID RF IMA B (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140100).....	00203	P	F	0,00	16.986.008,39	16.986.008,39	0,00
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				72.162.799,05 D	136.454.471,64	180.514.151,43	28.103.119,26 D
1.1.4.1.1.09.04.02.01.00	C/C 194-1 FI CX ALIANÇA TIT PUB (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	00203	P	F	6.861.530,49 D	440.233,49	34.180,47	7.267.583,51 D
1.1.4.1.1.09.04.02.02.00	C/C 194-1 FUNDO BRASIL REFERENCIADO (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	00203	P	F	17.287.851,92 D	413.687,75	17.701.539,67	0,00
1.1.4.1.1.09.04.02.03.00	C/C 194-1 -FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE-APLIC (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	00203	P	F	24.020.530,12 D	85.139.515,06	108.381.739,57	778.305,61 D
1.1.4.1.1.09.04.02.04.00	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADES (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	00203	P	F	619.704,10 D	11.830.641,36	12.303.306,96	147.038,50 D
1.1.4.1.1.09.04.02.05.00	C/C 71139-6- DISPONIBILIDADES (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	00203	P	F	23.373.182,42 D	18.641.327,61	41.480.060,53	534.449,50 D
1.1.4.1.1.09.04.02.08.00	C/C 194-1 - CX FIC BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	61203	P	F	0,00	19.989.066,37	613.324,23	19.375.742,14 D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00	ITAU.....				0,00	1.089.641,71	0,00	1.089.641,71 D
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00	C/C 41143-4 - INSTITUC.ALOC.DINAMICA RF FICFI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	00203	P	F	0,00	1.089.641,71	0,00	1.089.641,71 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 11
No. Processo: 223638-0/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00	FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....				324.614.618,68 D	404.969.361,74	308.730.106,60	420.853.873,82 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				65.100.923,91 D	188.870.085,54	118.252.498,31	135.718.511,14 D
1.1.4.1.1.09.06.01.02.00	C/C: 140100-9 - IPCA I - APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	00203	P	F	1.953.497,38 D	313.086,44	149.095,53	2.117.488,29 D
1.1.4.1.1.09.06.01.03.00	C/C: 140100-9 - IRF M1 - APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	00203	P	F	37.234.765,50 D	66.710.453,22	50.365.915,97	53.579.302,75 D
1.1.4.1.1.09.06.01.04.00	C/C: 140100-9 - IDKA - APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	00203	P	F	24.954.872,24 D	8.200.212,90	25.344.190,55	7.810.894,59 D
1.1.4.1.1.09.06.01.05.00	C/C 140.200-5 IRF M1 - B.BRASIL (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140200).....	00203	P	F	503.256,62 D	34.396,48	302.956,83	234.696,27 D
1.1.4.1.1.09.06.01.06.00	C/C 140.200-5 IDKA 2A - B.BRASIL (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140200).....	00203	P	F	454.532,17 D	56.176,10	5.256,09	505.452,18 D
1.1.4.1.1.09.06.01.07.00	C/C: 140100-9 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	61203	P	F	0,00	42.672.735,10	1.487.981,01	41.184.754,09 D
1.1.4.1.1.09.06.01.08.00	C/C: 140100-9 - BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	61203	P	F	0,00	15.658.498,80	556.391,86	15.102.106,94 D
1.1.4.1.1.09.06.01.09.00	C/C: 140100-9 - BB AÇÕES DIVIDENDOS (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....	61203	P	F	0,00	15.707.530,06	523.714,03	15.183.816,03 D
1.1.4.1.1.09.06.01.10.00	C/C: 140.100-9 - IMA B 5 (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	61203	P	F	0,00	23.730.175,46	23.730.175,46	0,00
1.1.4.1.1.09.06.01.11.00	C/C: 140100-9 RF IMA B5 MAIS (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	61203	P	F	0,00	10.045.052,78	10.045.052,78	0,00
1.1.4.1.1.09.06.01.12.00	C/C 720927-3 - INFINIT IMA B5 TIGER FIRF ALOC. DI (Bco: 001 Ag: 0001 Cta: 720927).....	00203	P	F	0,00	5.741.768,20	5.741.768,20	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				254.254.634,67 D	208.782.094,62	183.616.050,80	279.420.678,49 D
1.1.4.1.1.09.06.02.01.00	C/C:194-1 - IDKA 2A RF LP (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	00203	P	F	51.170.595,69 D	22.657.889,72	30.842.393,62	42.986.091,79 D
1.1.4.1.1.09.06.02.02.00	C/C 194-1 IRF M1 TP RF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	00203	P	F	147.559.707,80 D	38.360.862,37	111.024.569,79	74.896.000,38 D
1.1.4.1.1.09.06.02.03.00	C/C 194-1 IMA B 5 TP RF LP (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	00203	P	F	21.447.352,32 D	37.784.089,97	926.577,54	58.304.864,75 D
1.1.4.1.1.09.06.02.04.00	C/C: 194-1 C/C-CX FI BR IRF M (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	00203	P	F	27.523.944,70 D	26.520.831,25	1.317.671,85	52.727.104,10 D
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00	C/C 71.139-6 - IRF M1 - FDO CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	00203	P	F	5.032.940,21 D	359.379,66	29.624,49	5.362.695,38 D
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00	C/C 71.139-6 - IDKA 2A - FDO CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	00203	P	F	1.520.093,95 D	189.470,55	19.399,65	1.690.164,85 D
1.1.4.1.1.09.06.02.07.00	C/C: 194-1 FI RF CX BRASIL IRF M1 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	61203	P	F	0,00	11.624.914,68	377.041,93	11.247.872,75 D
1.1.4.1.1.09.06.02.08.00	C/C: 194-1 - IMA B TP RF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	61203	P	F	0,00	36.948.493,50	21.566.342,02	15.382.151,48 D
1.1.4.1.1.09.06.02.09.00	C/C: 194-1 IMA B 5 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	61203	P	F	0,00	30.948.757,63	17.429.841,20	13.518.916,43 D
1.1.4.1.1.09.06.02.10.00	C/C: 71139-6 IRF M TP RF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	61203	P	F	0,00	3.387.405,29	82.588,71	3.304.816,58 D
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00	BANCO REGIONAL DE BRASILIA.....				5.259.060,10 D	6.246.683,03	5.791.058,94	5.714.684,19 D
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00	C/C 43.380-5-INFINIT IMA B5 TIGER FIRF (Bco: 070 Ag: 0027 Cta: 43380).....	00203	P	F	5.259.060,10 D	531.998,84	5.791.058,94	0,00
1.1.4.1.1.09.06.03.02.00	C/C 720927-3 - INFINIT IMA B5 TIGER FIRF ALOC. DI (Bco: 070 Ag: 0027 Cta: 720927).....	00203	P	F	0,00	5.714.684,19	0,00	5.714.684,19 D
1.1.4.1.1.09.06.04.00.00	ITAÚ.....				0,00	1.070.498,55	1.070.498,55	0,00
1.1.4.1.1.09.06.04.01.00	C/C 41143-4 - INSTITUC.ALOC.DINAMICA II RF FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	00203	P	F	0,00	1.070.498,55	1.070.498,55	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....				16.471.176,68 D	78.040.652,74	3.090.153,95	91.421.675,47 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES.....				11.189.528,31 D	64.371.241,61	2.452.512,20	73.108.257,72 D
1.1.4.1.1.10.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				0,00	6.565.177,13	0,00	6.565.177,13 D
1.1.4.1.1.10.02.01.01.00	C/C 140100-9 - AÇÕES TECNOLOGIA (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	00203	P	F	0,00	2.174.361,22	0,00	2.174.361,22 D
1.1.4.1.1.10.02.01.02.00	C/C 140100-9 - AÇÕES CONSTRUÇÕES (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	00203	P	F	0,00	4.390.815,91	0,00	4.390.815,91 D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				5.420.769,04 D	12.794.490,44	418.434,81	17.796.824,67 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 12
No. Processo: 223638-0/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00	C/C: 194-1 FIA BR ETF IBOV FIAÇÕES (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	00203	P	F	5.420.769,04 D	2.060.678,59	403.152,65	7.078.294,98 D
1.1.4.1.1.10.02.02.03.00	C/C 194-1 CAIXA FIAÇÕES CONSUMO (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	00203	P	F	0,00	8.698.426,86	15.282,16	8.683.144,70 D
1.1.4.1.1.10.02.02.04.00	C/C 194-1 - CX FIAÇÕES INFRAESTRUTURA (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	00203	P	F	0,00	2.035.384,99	0,00	2.035.384,99 D
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00	BANCO ITAU S/A.....				5.768.759,27 D	45.011.574,04	2.034.077,39	48.746.255,92 D
1.1.4.1.1.10.02.03.01.00	C/C 41143-4 INSTITUC. AÇÕES PHOENIX-5152P-201 (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	00203	P	F	5.768.759,27 D	16.483.980,11	1.665.117,69	20.587.621,69 D
1.1.4.1.1.10.02.03.02.00	C/C: 41143-4 - AÇÕES DUNAMIS FIC (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....	61203	P	F	0,00	28.527.593,93	368.959,70	28.158.634,23 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO.....				5.281.648,37 D	549.074,36	294.730,25	5.535.992,48 D
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				5.281.648,37 D	549.074,36	294.730,25	5.535.992,48 D
1.1.4.1.1.10.03.01.02.00	C/C 194-1 FIC CAP PROT IBOV II MULTIMERCADO (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	00203	P	F	5.281.648,37 D	549.074,36	294.730,25	5.535.992,48 D
1.1.4.1.1.10.07.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				0,00	13.120.336,77	342.911,50	12.777.425,27 D
1.1.4.1.1.10.07.01.00.00	C/C: 140.100-9 - AÇÕES ALOCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....	61203	P	F	0,00	13.120.336,77	342.911,50	12.777.425,27 D
1.1.4.1.1.11.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS.....				370.369,01 D	195.290,44	44.162,95	521.496,50 D
1.1.4.1.1.11.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS.....				370.369,01 D	195.290,44	44.162,95	521.496,50 D
1.1.4.1.1.11.01.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				370.369,01 D	195.290,44	44.162,95	521.496,50 D
1.1.4.1.1.11.01.01.01.00	CEF - 194-1 - RIO BRAVO INVESTIMENTO (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....	00203	P	F	370.369,01 D	195.290,44	44.162,95	521.496,50 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				27.427.706,14 D	8.413.482,77	4.409.313,87	31.431.875,04 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				27.427.706,14 D	8.413.482,77	4.409.313,87	31.431.875,04 D
1.1.4.1.1.14.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL.....				12.297.243,45 D	1.186.893,86	106.343,14	13.377.794,17 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.00	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	00203	P	F	197.735,05 D	10.309,05	779,78	207.264,32 D
1.1.4.1.1.14.01.01.02.00	C/C 118.253-6 - IRF M1 - B.BRASIL (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 118253).....	00203	P	F	6.039.079,42 D	427.570,06	35.482,05	6.431.167,43 D
1.1.4.1.1.14.01.01.03.00	C/C 118.253-6 - IDKA 2A - B.BRASIL (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 118253).....	00203	P	F	6.060.428,98 D	749.014,75	70.081,31	6.739.362,42 D
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				15.130.462,69 D	7.226.588,91	4.302.970,73	18.054.080,87 D
1.1.4.1.1.14.01.02.03.00	C/C 71.140-0 - IRF M1 - FDO CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	00203	P	F	8.052.704,34 D	3.177.599,66	2.747.324,22	8.482.979,78 D
1.1.4.1.1.14.01.02.04.00	C/C 71.140-0 - IDKA 2A - FDO CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	00203	P	F	7.077.758,35 D	891.644,29	99.771,69	7.869.630,95 D
1.1.4.1.1.14.01.02.05.00	C/C: 71140-0 - IRF M TP RF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	61203	P	F	0,00	2.256.529,28	555.059,14	1.701.470,14 D
1.1.4.1.1.14.01.02.06.00	C/C:00600238-7 CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF LP (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 00600238).....	00203	P	F	0,00	900.815,68	900.815,68	0,00
1.1.4.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				166.215,93 D	2.374.839,05	2.332.903,02	208.151,96 D
1.1.4.1.1.99.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL.....				166.215,93 D	1.004.136,34	962.200,31	208.151,96 D
1.1.4.1.1.99.01.01.00.00	C/C 140200-5 APLIC - FLUXO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	00203	P	F	166.215,93 D	1.004.136,34	962.200,31	208.151,96 D
1.1.4.1.1.99.02.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	1.370.702,71	1.370.702,71	0,00
1.1.4.1.1.99.02.01.00.00	C/C 006242-5 DISPONIBILIDADES (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006242).....	00203	P	F	0,00	1.370.702,71	1.370.702,71	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES.....				56.347,13 D	319.710,01	292.177,37	83.879,77 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO.....				56.347,13 D	319.710,01	292.177,37	83.879,77 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				56.347,13 D	319.710,01	292.177,37	83.879,77 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019
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
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				56.347,13 D	103.819,95	76.287,31	83.879,77 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO.....	00203	P	P	56.347,13 D	103.819,95	76.287,31	83.879,77 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	215.890,06	215.890,06	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE.....	00203	P	P	0,00	215.890,06	215.890,06	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				272.078.380,62 D	10.631.597,99	257.634.240,10	25.075.738,51 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				254.013.671,05 D	0,00	247.178.682,80	6.834.988,25 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				3.384.466,20 D	0,00	3.384.466,20	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				3.384.466,20 D	0,00	3.384.466,20	0,00
1.2.1.1.1.06.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS.....				3.384.466,20 D	0,00	3.384.466,20	0,00
1.2.1.1.1.06.03.00.00.00	CRÉDITOS PREV.DO RPPS PARCELADOS-SERV., APOSENT.E.....				3.384.466,20 D	0,00	3.384.466,20	0,00
1.2.1.1.1.06.03.01.00.00	CADPREV 899/14 - REPARCELAMENTO.....	00203	P	P	1.504.882,17 D	0,00	1.504.882,17	0,00
1.2.1.1.1.06.03.02.00.00	CADPREV 901/14 - PARCELAMENTO PATRONAL.....	00203	P	P	1.879.584,03 D	0,00	1.879.584,03	0,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				250.629.204,85 D	0,00	243.794.216,60	6.834.988,25 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				250.629.204,85 D	0,00	243.794.216,60	6.834.988,25 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00	CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....	00203	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	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	00203	P	P	507.305,34 D	0,00	0,00	507.305,34 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				248.716.946,95 D	0,00	243.794.216,60	4.922.730,35 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				248.716.946,95 D	0,00	243.794.216,60	4.922.730,35 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	CADPREV 900/14 - PARC.DE TX DE ADMINISTRAÇÃO.....	00203	P	P	2.941.837,74 D	0,00	2.941.837,74	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00	CADPREV 133/16 - PARC.DE TX DE ADMINISTRAÇÃO.....	00203	P	P	3.058.430,96 D	0,00	3.058.430,96	0,00
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00	CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....	00203	P	P	237.692.372,34 D	0,00	237.692.372,34	0,00
1.2.1.2.1.98.99.04.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....	00203	P	P	174.295,72 D	0,00	101.575,56	72.720,16 D
1.2.1.2.1.98.99.05.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....	00203	P	P	3.085.424,00 D	0,00	0,00	3.085.424,00 D
1.2.1.2.1.98.99.06.00.00	TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....	00203	P	P	969.014,00 D	0,00	0,00	969.014,00 D
1.2.1.2.1.98.99.08.00.00	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO.....	00203	P	P	795.572,19 D	0,00	0,00	795.572,19 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS.....				17.258.427,93 D	11.000,00	10.384.707,93	6.884.720,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....				17.258.427,93 D	11.000,00	10.384.707,93	6.884.720,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ.....				17.258.427,93 D	11.000,00	10.384.707,93	6.884.720,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....				17.258.427,93 D	11.000,00	10.384.707,93	6.884.720,00 D
1.2.2.3.1.02.01.00.00.00	TERRENOS.....				4.580.200,00 D	0,00	4.580.200,00	0,00
1.2.2.3.1.02.01.01.00.00	DR. CELESTINO.....	00203	P	P	4.580.200,00 D	0,00	4.580.200,00	0,00
1.2.2.3.1.02.02.00.00.00	EDIFICAÇÕES.....				12.678.227,93 D	11.000,00	5.804.507,93	6.884.720,00 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 14
No. Processo: 223638-0/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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
1.2.2.3.1.02.02.01.00.00	ERNANI DE MELLO.....	00203	P	P	4.990.420,00 D	11.000,00	0,00	5.001.420,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02.00.00	AV. AMARAL PEIXOTO.....	00203	P	P	1.169.900,00 D	0,00	0,00	1.169.900,00 D
1.2.2.3.1.02.02.03.00.00	RUA DA CONCEIÇÃO.....	00203	P	P	5.804.507,93 D	0,00	5.804.507,93	0,00
1.2.2.3.1.02.02.04.00.00	ARY PARREIRAS.....	00203	P	P	713.400,00 D	0,00	0,00	713.400,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO.....				806.281,64 D	10.620.597,99	70.849,37	11.356.030,26 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS.....				806.281,64 D	215.890,06	55.349,37	966.822,33 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				806.281,64 D	215.890,06	55.349,37	966.822,33 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA.....				168.990,53 D	175.022,22	41.789,29	302.223,46 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	00100	P	P	168.990,53 D	175.022,22	41.789,29	302.223,46 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				567.581,02 D	40.867,84	13.560,08	594.888,78 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	00203	P	P	567.581,02 D	40.867,84	13.560,08	594.888,78 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				3.025,80 D	0,00	0,00	3.025,80 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	00100	P	P	3.025,80 D	0,00	0,00	3.025,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS.....				66.684,29 D	0,00	0,00	66.684,29 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS.....	00203	P	P	66.684,29 D	0,00	0,00	66.684,29 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS.....				0,00	10.404.707,93	15.500,00	10.389.207,93 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.404.707,93	15.500,00	10.389.207,93 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL.....				0,00	10.389.207,93	0,00	10.389.207,93 D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	EDIFICIOS.....	00203	P	P	0,00	5.809.007,93	0,00	5.809.007,93 D
1.2.3.2.1.01.02.00.00.00	TERRENOS.....	00203	P	P	0,00	4.580.200,00	0,00	4.580.200,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS.....				0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	IMÓVEIS DIVERSOS A CLASSIFICAR.....	00203	P	P	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				780.370.165,23 C	7.125.943.602,81	6.967.495.554,85	621.922.117,27 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE.....				32.485.113,36 C	484.780.238,45	484.483.460,10	32.188.335,01 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				25.207.382,94 C	343.187.249,10	345.029.570,29	27.049.704,13 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				25.207.382,94 C	343.187.249,10	345.029.570,29	27.049.704,13 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				25.207.382,94 C	343.187.249,10	345.029.570,29	27.049.704,13 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR.....				25.207.382,94 C	343.187.249,10	345.029.570,29	27.049.704,13 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				25.207.382,94 C	343.187.249,10	345.029.570,29	27.049.704,13 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	00203	P	F	25.207.382,94 C	343.187.249,10	345.029.570,29	27.049.704,13 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				104.647,63 C	66.049.565,65	66.021.227,02	76.309,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				104.647,63 C	66.049.565,65	66.021.227,02	76.309,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				104.647,63 C	66.049.565,65	66.021.227,02	76.309,00 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 15
No. Processo: 223638-0/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS.....				104.647,63 C	66.049.565,65	66.021.227,02	76.309,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				104.647,63 C	66.049.565,65	66.021.227,02	76.309,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	00203	P	F	104.647,63 C	66.049.565,65	66.021.227,02	76.309,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				7.173.082,79 C	75.543.423,70	73.432.662,79	5.062.321,88 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS.....				7.173.082,79 C	75.526.981,33	73.397.772,66	5.043.874,12 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.146.406,09 C	46.641.657,37	44.412.010,78	4.916.759,50 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				3.899.322,46 C	41.120.715,74	40.908.800,69	3.687.407,41 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				316.636,91 C	28.688.471,65	28.648.004,20	276.169,46 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	ASSOC.DE SERV.DA FMS.....				20.955,09 C	21.006,65	51,56	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00	ASFMSN.....	00199	P	F	20.955,09 C	21.006,65	51,56	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	AFFN.....				0,00	106.776,92	106.776,92	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	AFFN.....	00199	P	F	0,00	106.776,92	106.776,92	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	AFGMN.....				8.195,77 C	9.245,57	1.049,80	0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.01.00	AFGMN.....	00199	P	F	8.195,77 C	9.245,57	1.049,80	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	AFMINIT.....				0,00	75.771,64	75.771,64	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	AFMINIT.....	00199	P	F	0,00	75.771,64	75.771,64	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	AFMN.....				435,51 C	424.706,05	424.504,66	234,12 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	AFMN.....	00199	P	F	435,51 C	424.706,05	424.504,66	234,12 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	ASASBRAS.....				336,59 C	336,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.02.00	ASABRAS.....	00199	P	F	336,59 C	336,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00	ASCB.....				0,00	2.387,20	2.387,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	ASCB.....	00199	P	F	0,00	2.387,20	2.387,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00	ASMERJ.....				0,00	4.257,12	4.257,12	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	00199	P	F	0,00	4.257,12	4.257,12	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00	ASPERJ.....				609,56 C	1.219,12	609,56	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.01.00	ASPERJ.....	00199	P	F	609,56 C	609,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.03.00	ASPERJ.....	00199	P	F	0,00	609,56	609,56	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00	ASPMSN.....				0,00	82.790,40	82.790,40	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	00199	P	F	0,00	82.790,40	82.790,40	0,00
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00	ASS.DOS SERV. ESTAD. DOS AG. DE PORT. DO RJ.....				1.478,45 C	1.478,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	ASEAP - ASSOC. SERV. ESTAD. AGENTE PORTARIA RJ.....	00199	P	F	1.478,45 C	1.478,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.17.00.00	BANCO BMG S/A.....				0,00	21.565,51	21.565,51	0,00
2.1.8.8.1.01.01.17.01.00	BANCO BMG S/A.....	00199	P	F	0,00	20.835,79	20.835,79	0,00
2.1.8.8.1.01.01.17.04.00	BMG-CARTAO DE CREDITO.....	00199	P	F	0,00	729,72	729,72	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 16
No. Processo: 223638-0/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00	BANCO BONSUCESSO.....				6.194,07 C	2.981.709,53	2.981.098,50	5.583,04 C
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	BANCO BONSUCESSO EMP.....	00199	P	F	5.212,88 C	2.248.815,08	2.247.919,48	4.317,28 C
2.1.8.8.1.01.01.18.04.00	BONSUCESSO CARTAO DE CREDITO.....	00199	P	F	981,19 C	732.894,45	733.179,02	1.265,76 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00	BANCO DO BRASIL.....				4.154,87 C	6.811.758,30	6.809.333,43	1.730,00 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	BANCO DO BRASIL.....	00199	P	F	4.154,87 C	6.811.758,30	6.809.333,43	1.730,00 C
2.1.8.8.1.01.01.24.00.00	BANCO PROSPER S/A.....				2.320,92 C	2.320,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.24.02.00	BANCO PROSPER-EMPRESTIMO.....	00199	P	F	2.320,92 C	2.320,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00	BANCO SANTANDER.....				3.719,56 C	1.332.911,77	1.329.579,21	387,00 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	BANCO SANTANDER.....	00199	P	F	3.719,56 C	1.332.911,77	1.329.579,21	387,00 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				2.430,35 C	8.156.485,85	8.156.633,03	2.577,53 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	00199	P	F	2.430,35 C	8.156.485,85	8.156.633,03	2.577,53 C
2.1.8.8.1.01.01.42.00.00	HONORARIOS.....				0,00	174.602,82	174.602,82	0,00
2.1.8.8.1.01.01.42.02.00	HONORARIOS CONTRATUAIS.....	00199	P	F	0,00	174.602,82	174.602,82	0,00
2.1.8.8.1.01.01.43.00.00	BANCO HSBC.....				4.316,14 C	4.316,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.43.01.00	HSBC - EMPRÉSTIMOS.....	00199	P	F	4.316,14 C	4.316,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00	REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				11.472,53 C	145.556,64	146.172,64	12.088,53 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	INSS.....	00199	P	F	11.472,53 C	145.556,64	146.172,64	12.088,53 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				9.340,35 C	4.286.047,75	4.284.985,82	8.278,42 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	CONTRIB NITEROI PREV.....	00199	P	F	9.340,35 C	4.286.047,75	4.284.985,82	8.278,42 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00	PENSOES RETIDAS.....				44.986,46 C	1.251.025,54	1.278.062,55	72.023,47 C
2.1.8.8.1.01.01.55.03.00	PENSÃO JUDICIAL APOSENTADOS.....	00199	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.....	00199	P	F	23.429,45 C	1.251.025,54	1.278.062,55	50.466,46 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00	PLANO DE SAUDE.....				1.421,73 C	2.599.022,18	2.599.387,65	1.787,20 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	PLANO DE SAUDE.....	00199	P	F	1.421,73 C	2.599.022,18	2.599.387,65	1.787,20 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00	SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				187.232,91 C	73.092,50	55.798,06	169.938,47 C
2.1.8.8.1.01.01.60.01.00	SALARIOS NAO RECLAMADOS.....	00199	P	F	22.220,32 C	73.092,50	55.798,06	4.925,88 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	APOSENTADORIAS NÃO RECEBIDAS.....	00199	P	F	165.012,59 C	0,00	0,00	165.012,59 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00	SEPE.....				0,00	26.487,42	26.487,42	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	SEPE.....	00199	P	F	0,00	26.487,42	26.487,42	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00	SINFNIT.....				0,00	18.228,00	18.228,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	SINFNIT.....	00199	P	F	0,00	18.228,00	18.228,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00	SSMN.....				0,00	1.378,28	2.919,96	1.541,68 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	00199	P	F	0,00	1.378,28	2.919,96	1.541,68 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00	UNIBRASP.....				4.925,85 C	22.543,83	17.617,98	0,00
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	UNIBRASP.....	00199	P	F	4.925,85 C	22.543,83	17.617,98	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 17
No. Processo: 223638-0/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00	UPPE.....				2.110,20 C	43.177,18	41.066,98	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	UPPE.....	00199	P	F	2.110,20 C	43.177,18	41.066,98	0,00
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00	BANCO INDUSTRIAL.....				0,00	6.265,78	6.265,78	0,00
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	BANCO INDUSTRIAL.....	00203	P	F	0,00	6.265,78	6.265,78	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES.....				3.582.685,55 C	4.028.217,55	3.856.769,95	3.411.237,95 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00	PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.221.454,71 C	2.530.537,58	2.490.813,04	1.181.730,17 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.00	PROVENTOS DE INATIVOS A PAGAR.....				0,00	295.675,50	324.158,71	28.483,21 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.01	AILTON CUNHA.....	00282	P	F	0,00	0,00	959,91	959,91 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.02	ELMA DE OLIVEIRA M. SOUZA.....	00282	P	F	0,00	11.126,66	11.126,66	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.03	LISIANE TRINDADE FORTE.....	00282	P	F	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.04	MARIA INEZ REZENDE DE OLIVEIRA.....	00282	P	F	0,00	0,00	703,69	703,69 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.05	MARIA LUCIA LIMA BARBOSA.....	00282	P	F	0,00	3.061,80	6.570,11	3.508,31 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.06	MONICA DA ROSA CASTRO BRAGA.....	00282	P	F	0,00	0,00	3.605,34	3.605,34 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.07	NEUSA VALENTIM DE SA.....	00282	P	F	0,00	2.726,12	3.892,79	1.166,67 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.08	RITA DE CASSIA GONÇALVES.....	00282	P	F	0,00	11.959,01	12.986,89	1.027,88 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.09	ROSANA TERESINHA CURY.....	00282	P	F	0,00	4.631,16	4.631,16	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.10	DENISE PAES DE BARCELLOS.....	00203	P	F	0,00	937,00	937,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.11	MARIA JOSE ALVES DA SILVA.....	00203	P	F	0,00	937,00	937,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.12	MARIA LUCIA LOUZADA GUEDES.....	00203	P	F	0,00	937,00	937,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.13	ELEYSON LEO SANTIAGO.....	00203	P	F	0,00	4.658,80	4.658,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.14	ELISABETH CORREA DA ROCHA.....	00203	P	F	0,00	912,30	912,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.15	IOLANDA DOS SANTOS SERRAZINE.....	00203	P	F	0,00	3.799,00	3.799,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.16	IRACI DOS SANTOS C. DE CARVALHO.....	00203	P	F	0,00	1.977,86	1.977,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.17	RITA DE CASSIA COSTA LOURENCO.....	00203	P	F	0,00	1.734,43	1.734,43	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.18	YEDA CABRAL DOS SANTOS.....	00203	P	F	0,00	908,89	908,89	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.19	ALCILEA FAGUNDES BARRETO LOPES.....	00203	P	F	0,00	7.743,80	7.743,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.20	MAGALI RODRIGUES FERNANDES.....	00203	P	F	0,00	908,89	908,89	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.21	MARILDA DA CONCEIÇÃO R. CAMARDELLA.....	00203	P	F	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.22	ANDRE DE ATHAYDE QUELHAS.....	00203	P	F	0,00	1.179,09	1.179,09	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.23	LUCIA HELENA RAINHA G. VALLADAO.....	00203	P	F	0,00	937,00	937,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.24	TEREZINHA DE JESUS FRAZAO DA C.MONTE.....	00203	P	F	0,00	2.726,67	2.726,67	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.25	CLAUDIA MORETTI MAGALHAES.....	00203	P	F	0,00	2.445,27	2.445,27	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.26	ALCEMIRO DA SILVA OLIVEIRA.....	00203	P	F	0,00	11.629,28	11.629,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.27	ARMINDA BARBOSA DA FONSECA PAU.....	00203	P	F	0,00	2.986,29	2.986,29	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.28	MARIA JOSE VELOSO DE CARVALHO.....	00203	P	F	0,00	927,69	927,69	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 18
No. Processo: 223638-0/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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
2.1.8.8.1.01.02.45.01.29	TATIANA DOS SANTOS ROCHA.....	00203	P	F	0,00	1.638,15	1.638,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.30	WALFER MORAES.....	00282	P	F	0,00	1.633,88	1.633,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.31	GILCA BARBOSA CARVALHO.....	00282	P	F	0,00	32.220,57	32.220,57	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.32	FERNANDA GUIMARAES DA SILVA DE SOUZA.....	00282	P	F	0,00	954,00	954,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.33	LUIZ CLAUDIO PEREIRA DE BRITO.....	00282	P	F	0,00	1.844,77	1.844,77	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.34	ANA CLEIDE DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA.....	00282	P	F	0,00	2.710,39	2.710,39	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.35	ANA MARIA RODRIGUES TAMBASCO.....	00282	P	F	0,00	1.813,67	1.813,67	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.36	DENILCE SILVA BRAGA.....	00282	P	F	0,00	1.578,03	1.578,03	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.37	HELENA DAS FLORES LIRA.....	00282	P	F	0,00	1.256,02	1.256,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.38	JOELCIO DOS SANTOS PINTO.....	00282	P	F	0,00	3.062,76	3.062,76	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.39	MARGARETH GLAYCE NEMER CORREIA.....	00282	P	F	0,00	689,99	689,99	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.40	TANIA LAVINIA DOBAL.....	00282	P	F	0,00	1.403,91	1.403,91	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.41	VALERIA CRISTINA C. MAIA DE SOUZA LIMA.....	00282	P	F	0,00	3.235,85	3.235,85	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.42	VALERIA MOUTINHO CAVALCANTE.....	00282	P	F	0,00	1.386,66	1.386,66	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.43	NILSON ALVES DOS SANTOS.....	00282	P	F	0,00	6.844,70	6.844,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.44	CLAUDIA REGINA SANT'ANA DA CUNHA.....	00282	P	F	0,00	609,38	609,38	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.45	RAQUEL GOMES BOTELHO.....	00282	P	F	0,00	5.197,41	5.197,41	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.46	FATIMA JORGINA MACEDO.....	00282	P	F	0,00	31.145,50	38.927,60	7.782,10 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.47	RENATA SOARES FONTES DOS SANTOS.....	00282	P	F	0,00	944,99	944,99	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.48	ALDAIR DE QUEIROZ.....	00282	P	F	0,00	4.010,81	4.010,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.49	LUCIANA FREITAS SIQUEIRA MENDES.....	00282	P	F	0,00	12.154,93	12.154,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.50	MARLENE PAES PESSANHA.....	00282	P	F	0,00	0,00	954,00	954,00 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.51	ANGELA MARIA BITTENCOURT.....	00282	P	F	0,00	0,00	639,18	639,18 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.52	SANDRA TINOCO MEIRELES.....	00282	P	F	0,00	12.046,99	12.046,99	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.53	SIMONE MARIA FERRAZ MURICI.....	00282	P	F	0,00	2.683,55	2.683,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.54	LEA CLOTILDE PIRES DA SILVA.....	00282	P	F	0,00	2.638,35	2.638,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.55	LUCILENE DE OLIVEIRA AYRES DA SILVA.....	00282	P	F	0,00	3.965,04	3.965,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.56	ALEX BARRETO VADNJAL.....	00282	P	F	0,00	998,00	998,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.57	EDNA DE ALMEIDA PEREIRA.....	00282	P	F	0,00	6.021,47	6.021,47	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.58	EMERSON BATISTA DA SILVA.....	00282	P	F	0,00	1.295,58	1.295,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.59	JANIR DE CASTRO GOMES.....	00282	P	F	0,00	3.190,44	3.190,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.60	SONIA MARIA DE ALBUQUERQUE.....	00282	P	F	0,00	998,00	998,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.61	ANTONIO CARLOS MARQUES.....	00282	P	F	0,00	968,06	968,06	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.62	CARLOS AUGUSTO DA SILVA.....	00282	P	F	0,00	7.485,00	7.485,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.63	LUCIMAR MONTEIRO DE ASSIS.....	00282	P	F	0,00	1.721,06	1.721,06	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 19
No. Processo: 223638-0/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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
2.1.8.8.1.01.02.45.01.64	MARIA NAZARE FREIXO.....	00282	P	F	0,00	0,00	1.128,58	1.128,58 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.65	PATRICIA GUIMARAES NUNES.....	00203	P	F	0,00	14.163,88	14.163,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.66	JOELMA TEIXEIRA DE SOUZA.....	00203	P	F	0,00	3.455,66	3.455,66	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.67	TOYOKO MARIA NILDA F. ANGELO.....	00203	P	F	0,00	1.580,53	1.580,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.68	DELMIR BARRETO MACHADO.....	00203	P	F	0,00	1.844,66	1.844,66	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.69	SELMA SILVA.....	00203	P	F	0,00	1.295,74	1.295,74	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.70	MARCELO JARDIM FARIA.....	00203	P	F	0,00	5.305,65	5.305,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.71	MARIA NINA DE ANDRADE ASSIS.....	00203	P	F	0,00	5.972,13	5.972,13	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.72	PATRICIA MARINHO MODELO.....	00203	P	F	0,00	6.483,12	6.483,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.73	ROSANE SALDANHA DE BARROS.....	00203	P	F	0,00	5.698,46	8.539,05	2.840,59 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.74	SONIA MARIA DA SILVA TINOCO.....	00203	P	F	0,00	1.778,14	1.778,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.75	ALINE MACHARET DE OLIVEIRA.....	00203	P	F	0,00	2.040,32	2.040,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.76	MARIA DE FATIMA VENTURA BASTOS.....	00203	P	F	0,00	1.029,29	1.029,29	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.01.77	MARIA LUCINIA.....	00203	P	F	0,00	0,00	2.498,96	2.498,96 C
2.1.8.8.1.01.02.45.01.78	LUCIANA CABRAL DE SOUSA SILVA.....	00203	P	F	0,00	998,00	998,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	00199	P	F	1.221.454,71 C	2.234.862,08	2.166.654,33	1.153.246,96 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	00199	P	F	0,00	184.443,98	184.443,98	0,00
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00	PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				716.656,04 C	571,00	571,00	716.656,04 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00	PENSOES A PAGAR.....				0,00	0,00	571,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	00282	P	F	0,00	0,00	285,50	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	00282	P	F	0,00	0,00	285,50	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.99.00	PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	00199	P	F	716.656,04 C	571,00	0,00	716.085,04 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	PENSÕES BLOQUEADAS.....	00199	P	F	1.634.332,93 C	1.131.828,72	1.010.347,53	1.512.851,74 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	DESCONTO 2% E LINHAS.....	00199	P	F	10.241,87 C	180.836,27	170.594,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	00199	P	F	0,00	17.098,39	17.098,39	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	00199	P	F	0,00	1.529,62	1.529,62	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....	00199	P	F	0,00	261.329,63	261.329,63	0,00
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	00199	P	F	0,00	8.113.068,83	8.113.068,83	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....	00199	P	F	0,00	11.000,07	11.000,07	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS.....				0,00	0,00	14.108,00	14.108,00 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	00199	P	F	0,00	0,00	14.108,00	14.108,00 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS.....				9.967,39 C	77.621,28	78.404,20	10.750,31 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	00199	P	F	0,00	57.592,75	58.375,67	782,92 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	PENSÕES JUDICIAIS.....	00199	P	F	9.967,39 C	20.028,53	20.028,53	9.967,39 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				3.237.116,24 C	2.066.615,34	33.992,88	1.204.493,78 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 20
No. Processo: 223638-0/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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.....				3.237.116,24 C	2.066.615,34	33.992,88	1.204.493,78 C
2.1.8.8.1.04.02.01.00.00	APOSENTADORIAS NÃO RECLAMADAS.....	00199	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	PENSÕES NÃO RECLAMADAS.....	00199	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.....	00199	P	F	2.014.573,63 C	2.014.573,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.02.04.00.00	CONTR. PREV. REC. DIV ÓRGÃO A IDENTIFICAR.....	00199	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.....	00199	P	F	18.048,83 C	18.048,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	00199	P	F	50.777,65 C	33.992,88	33.992,88	50.777,65 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				0,00	3.376.705,01	3.376.705,01	0,00
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	COMPREV A REGULARIZAR.....	00199	P	F	0,00	3.376.705,01	3.376.705,01	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				26.676,70 C	28.885.323,96	28.985.761,88	127.114,62 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				26.676,70 C	28.885.323,96	28.985.761,88	127.114,62 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RETENCOES DE ISS.....				119,39 C	38.080,43	44.768,01	6.806,97 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	I.S.S.....	00199	P	F	119,39 C	38.080,43	44.768,01	6.806,97 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RETENCOES DE IRRF.....				26.557,31 C	28.847.243,53	28.940.993,87	120.307,65 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	00199	P	F	0,00	436,44	465,15	28,71 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	00199	P	F	26.557,31 C	28.846.807,09	28.940.528,72	120.278,94 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	16.442,37	34.890,13	18.447,76 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	16.442,37	34.890,13	18.447,76 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	0,00	18.447,76	18.447,76 C
2.1.8.9.1.01.04.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....	00100	P	F	0,00	0,00	18.447,76	18.447,76 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	16.442,37	16.442,37	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	00100	P	F	0,00	16.442,37	16.442,37	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				836.422.990,36 C	4.122.941.620,26	3.916.548.562,36	630.029.932,46 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				836.422.990,36 C	4.122.941.620,26	3.916.548.562,36	630.029.932,46 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				836.422.990,36 C	4.122.941.620,26	3.916.548.562,36	630.029.932,46 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				836.422.990,36 C	4.122.941.620,26	3.916.548.562,36	630.029.932,46 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				17.147.853,50 C	2.534.556.621,50	2.555.357.619,23	37.948.851,23 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	00100	P	P	5.688.202.094,40 C	1.628.977.412,10	912.477.839,32	4.971.702.521,62 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	00100	P	P	181.988.247,15 D	87.292.418,56	56.488.188,56	212.792.477,15 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	00100	P	P	91.751.233,49 D	14.376.850,19	68.033.178,29	38.094.905,39 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	00100	P	P	145.049.153,40 D	29.923.283,72	89.139.125,24	85.833.311,88 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	00100	P	P	5.252.265.606,86 D	773.986.656,93	1.429.219.287,82	4.597.032.975,97 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				11.886.724,59 C	683.659.545,04	671.772.820,44	0,01 D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	00100	P	P	3.987.765.313,78 C	325.398.810,19	185.654.276,67	3.848.020.780,26 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 21
No. Processo: 223638-0/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	00100	P	P	103.748.147,76 D	84.145.716,00	26.164.914,59	161.728.949,17 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	00100	P	P	129.623.198,56 D	81.309.434,58	71.166.874,59	139.765.758,55 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	00100	P	P	101.688.015,50 D	192.805.584,27	0,00	294.493.599,77 D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	00100	P	P	3.640.819.227,37 D	0,00	388.786.754,59	3.252.032.472,78 D
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....				62.230.705,44 C	3.915.055,53	53.541.524,27	111.857.174,18 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....	00100	P	P	65.588.881,80 C	0,00	51.869.007,78	117.457.889,58 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	00100	P	P	1.607.112,36 D	3.838.903,18	0,00	5.446.015,54 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....	00100	P	P	78.547,51 D	57.751,74	0,00	136.299,25 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....	00100	P	P	1.672.516,49 D	18.400,61	1.672.516,49	18.400,61 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				745.157.706,83 C	631.093.089,42	635.876.598,42	749.941.215,83 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....	00100	P	P	1.187.314.137,28 C	0,00	626.261.531,72	1.813.575.669,00 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....	00100	P	P	175.844.754,12 D	350.823.580,19	0,00	526.668.334,31 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....	00100	P	P	147.580.262,60 D	262.050.664,09	0,00	409.630.926,69 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....	00100	P	P	118.731.413,73 D	18.218.845,14	9.615.066,70	127.335.192,17 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....				0,00	269.717.308,77	0,00	269.717.308,77 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....	00100	P	P	0,00	269.717.308,77	0,00	269.717.308,77 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				88.537.938,49 D	2.518.221.744,10	2.566.463.532,39	40.296.150,20 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS.....				88.537.938,49 D	2.518.221.744,10	2.566.463.532,39	40.296.150,20 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				88.537.938,49 D	2.518.221.744,10	2.566.463.532,39	40.296.150,20 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				88.537.938,49 D	2.518.221.744,10	2.566.463.532,39	40.296.150,20 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				199.752.188,12 D	7.653.414,26	207.405.602,38	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	00203	P		199.752.188,12 D	7.653.414,26	207.405.602,38	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				126.000.871,42 C	222.192.224,17	7.653.414,26	88.537.938,49 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	00203	P		126.000.871,42 C	222.192.224,17	7.653.414,26	88.537.938,49 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				14.786.621,79 D	2.288.376.105,67	2.351.404.515,75	48.241.788,29 C
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	00203	P		14.786.621,79 D	2.288.376.105,67	2.351.404.515,75	48.241.788,29 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	455.843.391,00	3.410.420,99	452.432.970,01 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	6.756.286,31	2.568.838,93	4.187.447,38 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	6.120.445,14	2.568.838,93	3.551.606,21 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	2.384.028,87	1.033.291,30	1.350.737,57 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	2.384.028,87	1.033.291,30	1.350.737,57 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				0,00	2.384.028,87	1.033.291,30	1.350.737,57 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	00203	P		0,00	1.351.237,57	1.033.291,30	317.946,27 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.brTCE-RJ
Fls. 22
No. Processo: 223638-0/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES.....	00203	P		0,00	145.335,95	0,00	145.335,95 D
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA.....	00203	P		0,00	78.518,48	0,00	78.518,48 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	00203	P		0,00	390.735,98	0,00	390.735,98 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	00203	P		0,00	214.517,00	0,00	214.517,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO.....	00203	P		0,00	147.536,62	0,00	147.536,62 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	00203	P		0,00	38.220,47	0,00	38.220,47 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	00203	P		0,00	17.926,80	0,00	17.926,80 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	3.736.416,27	1.535.547,63	2.200.868,64 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	3.736.416,27	1.535.547,63	2.200.868,64 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				0,00	3.736.416,27	1.535.547,63	2.200.868,64 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	00100	P		0,00	2.358.471,47	1.535.547,63	822.923,84 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	00100	P		0,00	728.210,00	0,00	728.210,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO.....	00100	P		0,00	216.982,97	0,00	216.982,97 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	00100	P		0,00	60.205,53	0,00	60.205,53 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	00100	P		0,00	22.326,47	0,00	22.326,47 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	00100	P		0,00	306.615,20	0,00	306.615,20 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	00100	P		0,00	43.604,63	0,00	43.604,63 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	581.497,19	0,00	581.497,19 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	158.346,52	0,00	158.346,52 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	158.346,52	0,00	158.346,52 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	00100	P		0,00	158.346,52	0,00	158.346,52 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	423.150,67	0,00	423.150,67 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	423.150,67	0,00	423.150,67 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	00100	P		0,00	423.150,67	0,00	423.150,67 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA.....				0,00	54.343,98	0,00	54.343,98 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON.....				0,00	54.343,98	0,00	54.343,98 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES.....	00100	P		0,00	54.343,98	0,00	54.343,98 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	335.411.152,13	62.686,11	335.348.466,02 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	231.765.485,04	62.686,11	231.702.798,93 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	231.765.485,04	62.686,11	231.702.798,93 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	231.765.485,04	62.686,11	231.702.798,93 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				0,00	231.765.485,04	62.686,11	231.702.798,93 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	00100	P		0,00	231.765.485,04	62.686,11	231.702.798,93 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES.....				0,00	103.645.667,09	0,00	103.645.667,09 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 23
No. Processo: 223638-0/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS.....				0,00	103.645.667,09	0,00	103.645.667,09 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	103.645.667,09	0,00	103.645.667,09 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES.....	00100	P		0,00	103.645.667,09	0,00	103.645.667,09 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	4.090.931,08	66.539,59	4.024.391,49 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	80.862,55	0,00	80.862,55 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	80.862,55	0,00	80.862,55 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	80.862,55	0,00	80.862,55 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	00100	P		0,00	10.779,67	0,00	10.779,67 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	00100	P		0,00	837,75	0,00	837,75 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	00100	P		0,00	1.306,56	0,00	1.306,56 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	00203	P		0,00	67.938,57	0,00	67.938,57 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.....				0,00	4.010.068,53	66.539,59	3.943.528,94 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS.....				0,00	51.225,99	4.009,38	47.216,61 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	51.225,99	4.009,38	47.216,61 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	00100	P		0,00	51.225,99	4.009,38	47.216,61 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	206.022,81	26.769,72	179.253,09 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	206.022,81	26.769,72	179.253,09 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	00100	P		0,00	124.950,72	2.189,89	122.760,83 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	00100	P		0,00	81.072,09	24.579,83	56.492,26 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	3.752.819,73	35.760,49	3.717.059,24 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	3.752.819,73	35.760,49	3.717.059,24 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO.....	00100	P		0,00	21.687,81	0,00	21.687,81 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	00100	P		0,00	281.963,03	0,00	281.963,03 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO.....	00100	P		0,00	349.859,27	26.862,36	322.996,91 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	00100	P		0,00	115.485,23	1.294,08	114.191,15 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES.....	00100	P		0,00	208.951,80	0,00	208.951,80 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	00100	P		0,00	6.255,51	1.671,82	4.583,69 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS.....	00100	P		0,00	16.727,29	466,23	16.261,06 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	00100	P		0,00	2.620.352,21	474,00	2.619.878,21 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	00100	P		0,00	131.537,58	4.992,00	126.545,58 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	3.606,57	2.407,93	1.198,64 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	3.606,57	2.407,93	1.198,64 D
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE.....				0,00	3.606,57	2.407,93	1.198,64 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.brTCE-RJ
Fls. 24
No. Processo: 223638-0/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENC.MORA DE AQUIS.BENS E SERVIÇOS-CONSOLID.....				0,00	3.606,57	2.407,93	1.198,64 D
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00	JUROS DE MORA.....				0,00	3.606,57	2.407,93	1.198,64 D
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.....	00100	P		0,00	3.606,57	2.407,93	1.198,64 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	5.500.042,25	420.136,29	5.079.905,96 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				0,00	5.444.692,88	420.136,29	5.024.556,59 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....				0,00	5.444.692,88	420.136,29	5.024.556,59 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.444.692,88	420.136,29	5.024.556,59 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				0,00	5.444.692,88	420.136,29	5.024.556,59 D
3.6.1.4.1.03.01.00.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....	00203	P		0,00	4.813.407,91	400.955,47	4.412.452,44 D
3.6.1.4.1.03.02.00.00.00	DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL.....	00203	P		0,00	631.284,97	19.180,82	612.104,15 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	55.349,37	0,00	55.349,37 D
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	55.349,37	0,00	55.349,37 D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO.....	00100	P		0,00	55.349,37	0,00	55.349,37 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS.....				0,00	1.608.860,19	280.000,00	1.328.860,19 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	1.608.860,19	280.000,00	1.328.860,19 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	1.608.860,19	280.000,00	1.328.860,19 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	1.608.860,19	280.000,00	1.328.860,19 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP.....	00100	P		0,00	1.608.860,19	280.000,00	1.328.860,19 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	102.472.512,47	9.812,14	102.462.700,33 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	101.213.900,26	0,00	101.213.900,26 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				0,00	101.213.900,26	0,00	101.213.900,26 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....	00100	P		0,00	101.213.900,26	0,00	101.213.900,26 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	1.258.612,21	9.812,14	1.248.800,07 D
3.9.9.7.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS.....				0,00	98.486,12	5.316,95	93.169,17 D
3.9.9.7.1.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	98.486,12	5.316,95	93.169,17 D
3.9.9.7.1.01.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS -.....	00203	P		0,00	98.486,12	5.316,95	93.169,17 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	1.160.126,09	4.495,19	1.155.630,90 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	1.160.126,09	4.495,19	1.155.630,90 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	00203	P		0,00	1.160.126,09	4.495,19	1.155.630,90 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	29.448.140,62	546.126.664,77	516.678.524,15 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	9.496.572,27	153.886.238,15	144.389.665,88 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	9.496.572,27	153.886.238,15	144.389.665,88 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 25
No. Processo: 223638-0/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	9.496.572,27	153.886.238,15	144.389.665,88 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	9.214.920,63	78.580.135,21	69.365.214,58 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	9.119.716,29	78.580.135,21	69.460.418,92 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	00203	P		0,00	8.810.127,36	41.949.956,59	33.139.829,23 C
4.2.1.1.1.02.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	00203	P		0,00	309.588,93	36.630.178,62	36.320.589,69 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES.....				0,00	95.204,34	0,00	95.204,34 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	00203	P		0,00	95.204,34	0,00	95.204,34 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	281.651,64	75.306.102,94	75.024.451,30 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	281.651,64	75.306.102,94	75.024.451,30 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	00100	P		0,00	281.651,64	75.306.102,94	75.024.451,30 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	10.340.167,70	88.048.202,44	77.708.034,74 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	4,08	3.684,61	3.680,53 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	4,08	3.684,61	3.680,53 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	4,08	3.684,61	3.680,53 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	00100	P		0,00	4,08	3.684,61	3.680,53 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	2.630,44	5.619.726,00	5.617.095,56 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....				0,00	2.630,44	5.619.726,00	5.617.095,56 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA.....				0,00	2.630,44	5.619.726,00	5.617.095,56 C
4.4.3.9.1.08.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇ. MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....	00100	P		0,00	2.630,44	5.619.726,00	5.617.095,56 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	10.337.533,18	82.424.791,83	72.087.258,65 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	2.450,00	2.450,00 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	2.450,00	2.450,00 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	2.450,00	2.450,00 C
4.4.5.1.1.01.99.00.00.00	REC REM DE OUTROS DEP BANC REC VINCUL.....				0,00	0,00	2.450,00	2.450,00 C
4.4.5.1.1.01.99.01.00.00	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCUL.....	00203	P		0,00	0,00	2.450,00	2.450,00 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	10.337.533,18	82.422.341,83	72.084.808,65 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	10.337.533,18	82.422.341,83	72.084.808,65 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	10.337.533,18	82.422.341,83	72.084.808,65 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	00203	P		0,00	8.390.033,33	61.325.750,78	52.935.717,45 C
4.4.5.2.1.06.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL.....	00203	P		0,00	1.947.499,85	20.992.994,55	19.045.494,70 C
4.4.5.2.1.06.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....	00203	P		0,00	0,00	103.596,50	103.596,50 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	278.153.697,62	278.153.697,62 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	135.252.076,81	135.252.076,81 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 26
No. Processo: 223638-0/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				0,00	0,00	135.252.076,81	135.252.076,81 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				0,00	0,00	135.252.076,81	135.252.076,81 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO.....				0,00	0,00	121.312.153,53	121.312.153,53 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	00100	P		0,00	0,00	121.312.153,53	121.312.153,53 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO.....				0,00	0,00	13.939.923,28	13.939.923,28 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL.....	00100	P		0,00	0,00	13.939.923,28	13.939.923,28 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	142.901.620,81	142.901.620,81 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	0,00	142.901.620,81	142.901.620,81 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	0,00	142.901.620,81	142.901.620,81 C
4.5.2.1.3.12.00.00.00.00	PARTIC.ESPECIAL PROD.PETROLEO E GAS.....	00218	P		0,00	0,00	142.901.620,81	142.901.620,81 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	13.176,55	13.176,55 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	13.176,55	13.176,55 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				0,00	0,00	13.176,55	13.176,55 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	00100	P		0,00	0,00	13.176,55	13.176,55 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	9.611.400,65	26.025.350,01	16.413.949,36 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	9.611.400,65	26.025.350,01	16.413.949,36 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	1.351.198,50	4.821.072,68	3.469.874,18 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....				0,00	1.351.198,50	1.351.198,50	0,00
4.9.9.1.2.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	00100	P		0,00	1.351.198,50	1.351.198,50	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	0,00	3.469.874,18	3.469.874,18 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	00100	P		0,00	0,00	3.469.874,18	3.469.874,18 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	8.260.202,15	21.204.277,33	12.944.075,18 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	8.260.202,15	21.204.277,33	12.944.075,18 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	9.599,75	233.086,94	223.487,19 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	00203	P		0,00	9.599,75	233.086,94	223.487,19 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	DIVERSAS RECEITAS.....	00203	P		0,00	82.452,50	760.040,49	677.587,99 C
4.9.9.9.1.22.00.00.00.00	AVALIAÇÃO ATUARIAL.....	00100	P		0,00	8.156.653,88	8.156.653,88	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	11.496,02	12.054.496,02	12.043.000,00 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS.....				0,00	11.496,02	12.054.496,02	12.043.000,00 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	00203	P		0,00	11.496,02	12.054.496,02	12.043.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				27.085.349,15 D	1.259.258.706,37	143.346.190,54	1.142.997.864,98 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	1.178.002.658,92	62.090.143,09	1.115.912.515,83 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	313.820.889,00	0,00	313.820.889,00 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 27
No. Processo: 223638-0/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	313.820.889,00	0,00	313.820.889,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	00100	O		0,00	313.820.889,00	0,00	313.820.889,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	864.181.769,92	62.090.143,09	802.091.626,83 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	512.429.122,83	58.500.509,24	453.928.613,59 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	433.670.211,00	0,00	433.670.211,00 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL.....	00100	O		0,00	433.670.211,00	0,00	433.670.211,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	22.907.402,59	0,00	22.907.402,59 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	00100	O		0,00	22.907.402,59	0,00	22.907.402,59 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	36.605.745,51	36.605.745,51	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				0,00	8.030.000,00	30.000,00	8.000.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	00100	O		0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	00100	O		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	00100	O		0,00	3.942.781,78	0,00	3.942.781,78 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	00100	O		0,00	21.983.963,73	23.263.963,73	1.280.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	00100	O		0,00	2.649.000,00	13.311.781,78	10.662.781,78 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	19.245.763,73	21.894.763,73	2.649.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	00100	O		0,00	19.245.763,73	21.894.763,73	2.649.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	351.752.647,09	3.589.633,85	348.163.013,24 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	351.752.647,09	3.589.633,85	348.163.013,24 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	351.752.647,09	3.589.633,85	348.163.013,24 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS.....	00100	O		0,00	351.752.647,09	3.589.633,85	348.163.013,24 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				27.085.349,15 D	81.256.047,45	81.256.047,45	27.085.349,15 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.773.318,58 D	5.319.955,74	5.319.955,74	1.773.318,58 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	1.773.318,58	1.773.318,58	0,00
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	00203	O		0,00	1.773.318,58	1.773.318,58	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				0,00	1.773.318,58	0,00	1.773.318,58 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	00100	O		0,00	1.773.318,58	0,00	1.773.318,58 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	00100	O		1.773.318,58 D	1.773.318,58	3.546.637,16	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				25.312.030,57 D	75.936.091,71	75.936.091,71	25.312.030,57 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				0,00	25.312.030,57	25.312.030,57	0,00
5.3.2.1.0.03.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....	00100	O		0,00	25.312.030,57	25.312.030,57	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				0,00	25.312.030,57	0,00	25.312.030,57 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	00100	O		0,00	25.312.030,57	0,00	25.312.030,57 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	00203	O		25.312.030,57 D	25.312.030,57	50.624.061,14	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 28
No. Processo: 223638-0/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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.....				27.085.349,15 C	2.465.508.551,59	3.581.421.067,42	1.142.997.864,98 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	2.409.163.600,94	3.525.076.116,77	1.115.912.515,83 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	633.302.285,39	947.123.174,39	313.820.889,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR.....	00100	O		0,00	607.195.970,07	529.373.200,32	77.822.769,75 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA.....	00100	O		0,00	26.106.315,32	417.749.974,07	391.643.658,75 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	1.775.861.315,55	2.577.952.942,38	802.091.626,83 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	1.099.952.909,70	1.553.881.523,29	453.928.613,59 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	00100	O		0,00	354.418.275,27	460.176.317,99	105.758.042,72 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO.....				0,00	745.534.634,43	1.093.705.205,30	348.170.570,87 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	00100	O		0,00	351.739.915,21	352.488.941,55	749.026,34 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	00100	O		0,00	357.404.958,45	384.530.971,58	27.126.013,13 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	00100	O		0,00	36.389.760,77	356.685.292,17	320.295.531,40 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	675.908.405,85	1.024.071.419,09	348.163.013,24 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	675.908.405,85	1.024.071.419,09	348.163.013,24 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	675.908.405,85	1.024.071.419,09	348.163.013,24 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	00100	O		0,00	351.718.844,66	352.467.871,00	749.026,34 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	00100	O		0,00	322.600.158,25	349.718.613,75	27.118.455,50 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	00100	O		0,00	1.589.402,94	321.884.934,34	320.295.531,40 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				27.085.349,15 C	56.344.950,65	56.344.950,65	27.085.349,15 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				1.773.318,58 C	5.707.712,96	5.707.712,96	1.773.318,58 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				0,00	1.786.153,74	1.786.153,74	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	00203	O		0,00	1.786.153,74	1.786.153,74	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	00100	O		0,00	1.148.544,74	1.148.544,74	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	00100	O		0,00	9.285,34	1.135.709,58	1.126.424,24 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				1.773.318,58 C	2.116.834,80	343.516,22	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR.....	00100	O		0,00	343.516,22	0,00	343.516,22 D
6.3.1.7.7.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	00203	O		1.773.318,58 C	1.773.318,58	343.516,22	343.516,22 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	646.894,34	1.293.788,68	646.894,34 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	00203	O		0,00	646.894,34	646.894,34	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	00100	C		0,00	0,00	646.894,34	646.894,34 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				25.312.030,57 C	50.637.237,69	50.637.237,69	25.312.030,57 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	00100	O		0,00	25.312.030,57	25.312.030,57	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS.....	00100			0,00	0,00	25.298.854,02	25.298.854,02 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 29
No. Processo: 223638-0/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	00100	O		25.312.030,57 C	25.312.030,57	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	13.176,55	26.353,10	13.176,55 C
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	00100	O		0,00	13.176,55	13.176,55	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	00100	C		0,00	0,00	13.176,55	13.176,55 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES.....				1.912.257,90 D	3.153.652.733,74	1.748.280.255,65	1.407.284.735,99 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS.....				0,00	286.041.966,95	0,00	286.041.966,95 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				0,00	286.041.966,95	0,00	286.041.966,95 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				0,00	286.041.966,95	0,00	286.041.966,95 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	286.041.966,95	0,00	286.041.966,95 D
7.1.1.9.1.09.00.00.00.00	CONTRATO DE PARCELAMENTO Nº 899/14.....	00203	C		0,00	1.504.882,17	0,00	1.504.882,17 D
7.1.1.9.1.10.00.00.00.00	CONTRATO DE PARCELAMENTO Nº 900/14.....	00203	C		0,00	2.941.837,74	0,00	2.941.837,74 D
7.1.1.9.1.11.00.00.00.00	CONTRATO DE PARCELAMENTO Nº 901/14.....	00203	C		0,00	1.879.584,03	0,00	1.879.584,03 D
7.1.1.9.1.12.00.00.00.00	PARCELAMENTO Nº 133/16.....	00203	C		0,00	3.058.430,96	0,00	3.058.430,96 D
7.1.1.9.1.13.00.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				0,00	276.657.232,05	0,00	276.657.232,05 D
7.1.1.9.1.13.01.00.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	00203	C		0,00	237.692.372,34	0,00	237.692.372,34 D
7.1.1.9.1.13.02.00.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	00203	C		0,00	38.964.859,71	0,00	38.964.859,71 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				0,00	2.468.157.603,48	1.491.590.343,54	976.567.259,94 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				0,00	2.468.157.603,48	1.491.590.343,54	976.567.259,94 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				0,00	2.468.157.603,48	1.491.590.343,54	976.567.259,94 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	00100	C		0,00	2.459.062.262,27	1.482.495.002,33	976.567.259,94 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	00100	O		0,00	9.095.341,21	9.095.341,21	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.912.257,90 D	399.453.163,31	256.689.912,11	144.675.509,10 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	TOMADAS DE CONTAS.....	00100	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.....				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	00203	C		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				0,00	399.441.163,31	256.677.912,11	142.763.251,20 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				0,00	399.441.163,31	256.677.912,11	142.763.251,20 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				0,00	399.441.163,31	256.677.912,11	142.763.251,20 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				0,00	399.441.163,31	256.677.912,11	142.763.251,20 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fls. 30
No. Processo: 223638-0/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	00	C		0,00	399.441.163,31	256.677.912,11	142.763.251,20 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES.....				1.912.257,90 C	2.991.993.290,63	4.397.365.768,72	1.407.284.735,99 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				0,00	16.324.658,18	302.366.625,13	286.041.966,95 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				0,00	16.324.658,18	302.366.625,13	286.041.966,95 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				0,00	16.324.658,18	302.366.625,13	286.041.966,95 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				0,00	16.324.658,18	302.366.625,13	286.041.966,95 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				0,00	16.324.658,18	286.041.966,95	269.717.308,77 C
8.1.1.9.1.01.07.00.00.00	CONTRATO DE PARC. Nº 901/14-PATRONAL PREVID.....	00100	C		0,00	1.879.584,03	1.879.584,03	0,00
8.1.1.9.1.01.08.00.00.00	CONTRATO PARC. Nº 900/14-TX. ADM.....	00100	C		0,00	2.941.837,74	2.941.837,74	0,00
8.1.1.9.1.01.10.00.00.00	CONTRATO PARCELAMENTO Nº 899/14.....	00203	C		0,00	1.504.882,17	1.504.882,17	0,00
8.1.1.9.1.01.12.00.00.00	PARCELAMENTO Nº 133/16.....	00203	C		0,00	3.058.430,96	3.058.430,96	0,00
8.1.1.9.1.01.13.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				0,00	6.939.923,28	276.657.232,05	269.717.308,77 C
8.1.1.9.1.01.13.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	00203	C		0,00	6.939.923,28	237.692.372,34	230.752.449,06 C
8.1.1.9.1.01.13.02.00.00	JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....	00203	C		0,00	0,00	38.964.859,71	38.964.859,71 C
8.1.1.9.1.02.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS EXECUTADOS.....				0,00	0,00	16.324.658,18	16.324.658,18 C
8.1.1.9.1.02.07.00.00.00	CONTRATO DE PARC. Nº 901/14-PATRONAL PREVID.....	00203	C		0,00	0,00	1.879.584,03	1.879.584,03 C
8.1.1.9.1.02.08.00.00.00	CONTRATO PARC. Nº 900/14-TX.ADM.....	00203	C		0,00	0,00	2.941.837,74	2.941.837,74 C
8.1.1.9.1.02.10.00.00.00	CONTRATO DE PARCELAMENTO Nº 899/14.....	00203	C		0,00	0,00	1.504.882,17	1.504.882,17 C
8.1.1.9.1.02.11.00.00.00	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....				0,00	0,00	6.939.923,28	6.939.923,28 C
8.1.1.9.1.02.11.01.00.00	PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....	00203	C		0,00	0,00	6.939.923,28	6.939.923,28 C
8.1.1.9.1.02.12.00.00.00	PARCELAMENTO Nº 133/16.....	00203	C		0,00	0,00	3.058.430,96	3.058.430,96 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				0,00	2.718.978.720,34	3.695.545.980,28	976.567.259,94 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				0,00	2.718.978.720,34	3.695.545.980,28	976.567.259,94 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				0,00	2.718.978.720,34	3.695.545.980,28	976.567.259,94 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				0,00	1.847.103.373,14	2.463.321.037,65	616.217.664,51 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	00100	C		0,00	1.847.103.373,14	2.463.321.037,65	616.217.664,51 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				0,00	353.526.069,04	354.275.095,38	749.026,34 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	00100	C		0,00	353.526.069,04	354.275.095,38	749.026,34 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				0,00	423.921.531,35	456.091.418,60	32.169.887,25 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	00100	C		0,00	349.065.175,93	376.191.189,06	27.126.013,13 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	00100	C		0,00	74.856.355,42	79.900.229,54	5.043.874,12 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DDR - UTILIZADO.....	00100	C		0,00	94.427.746,81	421.858.428,65	327.430.681,84 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES.....				1.912.257,90 C	256.689.912,11	399.453.163,31	144.675.509,10 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

TCE-RJ
Fis. 31
No. Processo: 223638-0/2020**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2019

PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019

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
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	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	TOMADAS DE CONTAS.....	00100	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.....				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	00100	C		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				0,00	256.677.912,11	399.441.163,31	142.763.251,20 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				0,00	256.677.912,11	399.441.163,31	142.763.251,20 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				0,00	256.677.912,11	399.441.163,31	142.763.251,20 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				0,00	256.677.912,11	399.441.163,31	142.763.251,20 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	00	C		0,00	256.677.912,11	399.441.163,31	142.763.251,20 C
TOTAL GERAL					0,00 D	19.668.297.994,70	19.668.297.994,70	0,00 D

ADILSON F. NETO Mat. 8151-1
CH DEP CONTROLE CRC-RJ 16682/O-1Luiz Claudio Pinto Farias
Diretor de Finanças
Matricula 640614