

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO.....				56.319.473,49 D	131.541.160,18	81.436.144,38	106.424.489,29 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				56.319.473,49 D	131.541.160,18	81.436.144,38	106.424.489,29 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				11.267.080,06 D	59.842.719,58	48.483.950,10	22.625.849,54 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				11.267.080,06 D	59.842.719,58	48.483.950,10	22.625.849,54 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				11.267.080,06 D	59.842.719,58	48.483.950,10	22.625.849,54 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				11.267.080,06 D	59.842.719,58	48.483.950,10	22.625.849,54 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				11.267.080,06 D	59.842.719,58	48.483.950,10	22.625.849,54 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				11.267.080,06 D	59.730.376,84	48.371.607,36	22.625.849,54 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				11.267.080,06 D	42.230.376,84	30.871.607,36	22.625.849,54 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.01	262459	7	C/C 006.000242-5 - F.100 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	0.0.1.00	P	F	9.789.955,65 D	0,00	0,00	9.789.955,65 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	262460	7	C/C 006.000242-5 - F.203 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	0.0.2.03	P	F	1.477.124,41 D	42.230.376,84	30.871.607,36	12.835.893,89 D
1.1.1.1.1.06.02.01.02.00	262661	7	C/C 71139-6 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	112.342,74	112.342,74	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	112.342,74	112.342,74	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	262463	7	C/C 140200-5 - F.203 ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	0,00	112.342,74	112.342,74	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				5.222.737,66 D	54.733.647,41	4.491.448,42	55.464.936,65 D
1.1.3.6.0.0.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				5.202.637,19 D	54.733.647,41	4.491.448,42	55.444.836,18 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				2.868.498,59 D	35.243.996,19	2.869.026,76	35.243.468,02 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - .....				2.868.498,59 D	35.243.996,19	2.869.026,76	35.243.468,02 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				2.868.498,59 D	35.243.996,19	2.869.026,76	35.243.468,02 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	228.243,12 D	1.908.002,20	228.243,12	1.908.002,20 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	536.253,68 D	6.944.857,66	536.253,68	6.944.857,66 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	579.143,27 D	7.377.722,69	579.143,27	7.377.722,69 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	16.565,52 D	210.991,69	16.565,52	210.991,69 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	8.467,63 D	110.078,28	8.467,63	110.078,28 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	389.242,18 D	5.077.993,57	389.242,18	5.077.993,57 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P	P	344.116,67 D	4.286.275,76	344.116,67	4.286.275,76 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P	P	766.466,52 D	9.328.074,34	766.994,69	9.327.546,17 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - .....				2.334.138,60 D	19.489.651,22	1.622.421,66	20.201.368,16 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - .....				2.334.138,60 D	19.489.651,22	1.622.421,66	20.201.368,16 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				2.334.138,60 D	19.489.651,22	1.622.421,66	20.201.368,16 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	303.954,75 D	2.532.300,55	303.954,75	2.532.300,55 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	711.716,94 D	0,00	0,00	711.716,94 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	768.638,95 D	9.791.713,49	768.638,95	9.791.713,49 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	21.985,78 D	280.028,19	21.985,78	280.028,19 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	11.238,27 D	146.095,95	11.238,27	146.095,95 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	516.603,91 D	6.739.513,04	516.603,91	6.739.513,04 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>20.100,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,47 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....</b>				<b>20.100,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,47 D</b>
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	147772	7	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO.....	0.0.1.00	P	F	20.100,47 D	0,00	0,00	20.100,47 D
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>39.829.655,77 D</b>	<b>16.964.793,19</b>	<b>28.460.745,86</b>	<b>28.333.703,10 D</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>39.829.655,77 D</b>	<b>16.964.793,19</b>	<b>28.435.820,87</b>	<b>28.358.628,09 D</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>39.829.655,77 D</b>	<b>16.964.793,19</b>	<b>28.435.820,87</b>	<b>28.358.628,09 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....</b>				<b>39.389.261,90 D</b>	<b>16.909.613,86</b>	<b>28.378.350,03</b>	<b>27.920.525,73 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....</b>				<b>18.506.708,84 D</b>	<b>16.884.688,87</b>	<b>28.378.350,03</b>	<b>7.013.047,68 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.02.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>18.506.708,84 D</b>	<b>16.884.688,87</b>	<b>28.378.350,03</b>	<b>7.013.047,68 D</b>
1.1.4.1.1.09.04.02.05.00	262662	7	C/C 71139-6- DISPONIBILIDADES ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	4.628.358,81 D	16.884.688,87	14.500.000,00	7.013.047,68 D
1.1.4.1.1.09.04.02.07.00	262667	7	C/C 71139-6- DISPONIBILIDADES ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.18	P	F	13.878.350,03 D	0,00	13.878.350,03	0,00
<b>1.1.4.1.1.09.06.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....</b>				<b>20.882.553,06 D</b>	<b>24.924,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20.907.478,05 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.06.01.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>7.838.940,65 D</b>	<b>13.520,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.852.461,32 D</b>
1.1.4.1.1.09.06.01.05.00	262725	7	C/C 140.200-5 IRF M1 - B.BRASIL ( Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	242.835,33 D	76,27	0,00	242.911,60 D
1.1.4.1.1.09.06.01.06.00	262726	7	B.BRASIL-C/C 140.200-5 PREVID RF IDKA 2 ( Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	7.596.105,32 D	13.444,40	0,00	7.609.549,72 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.02.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>13.043.612,41 D</b>	<b>11.404,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.055.016,73 D</b>
1.1.4.1.1.09.06.02.05.00	262727	7	C/C 71.139-6 - IRF M1 - FDO CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	5.557.420,78 D	1.401,57	0,00	5.558.822,35 D
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00	262728	7	C/C 71.139-6 - BR IDKA 2A ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	7.486.191,63 D	10.002,75	0,00	7.496.194,38 D
<b>1.1.4.1.1.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>440.393,87 D</b>	<b>55.179,33</b>	<b>57.470,84</b>	<b>438.102,36 D</b>
<b>1.1.4.1.1.99.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>440.393,87 D</b>	<b>55.179,33</b>	<b>57.470,84</b>	<b>438.102,36 D</b>
1.1.4.1.1.99.01.01.00.00	148772	7	C/C 140200-5 APLIC - FLUXO ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	440.393,87 D	55.179,33	57.470,84	438.102,36 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.924,99</b>	<b>24.924,99 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.924,99</b>	<b>24.924,99 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.924,99</b>	<b>24.924,99 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520,67</b>	<b>13.520,67 C</b>
1.1.4.9.1.01.01.03.00.00	273987	7	BANCO DO BRASIL - IRF M1-11.328.882/0001-35.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	76,27	76,27 C
1.1.4.9.1.01.01.04.00.00	273988	7	BB - PREVID RF IDKA 2-13.322.205/0001-35.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	13.444,40	13.444,40 C
<b>1.1.4.9.1.01.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.404,32</b>	<b>11.404,32 C</b>
1.1.4.9.1.01.02.04.00.00	273989	7	CEF - IRF M1 - 10.740.670/0001-06.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	1.401,57	1.401,57 C
1.1.4.9.1.01.02.17.00.00	276888	7	CEF - IDKA IPCA 2A RF LP.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	10.002,75	10.002,75 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>56.319.473,49 C</b>	<b>687.511.708,23</b>	<b>687.332.394,28</b>	<b>56.140.159,54 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>30.782.227,54 C</b>	<b>31.863.871,19</b>	<b>31.684.557,24</b>	<b>30.602.913,59 C</b>

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				27.915.508,69 C	27.751.351,46	27.561.526,66	27.725.683,89 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				27.915.508,69 C	27.751.351,46	27.561.526,66	27.725.683,89 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				27.915.508,69 C	27.751.351,46	27.561.526,66	27.725.683,89 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				27.915.508,69 C	27.751.351,46	27.561.526,66	27.725.683,89 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				27.915.508,69 C	27.751.351,46	27.561.526,66	27.725.683,89 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	0.0.2.03	P	F	27.915.508,69 C	27.751.351,46	27.561.526,66	27.725.683,89 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	15.777,48	15.777,48	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	15.777,48	15.777,48	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	15.777,48	15.777,48	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	15.777,48	15.777,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F ).....				0,00	15.777,48	15.777,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.1.00	P	F	0,00	15.777,48	15.777,48	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.866.718,85 C	4.096.742,25	4.107.253,10	2.877.229,70 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.848.271,09 C	4.096.742,25	4.107.253,10	2.858.781,94 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.848.217,83 C	1.704.845,89	1.715.356,74	2.858.728,68 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.802.203,43 C	1.701.001,28	1.711.512,13	2.812.714,28 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				73.970,95 C	800.160,85	804.744,12	78.554,22 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				0,00	8.304,91	8.304,91	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	8.304,91	8.304,91	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				0,00	6.290,62	6.290,62	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	6.290,62	6.290,62	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				0,00	34.139,73	34.139,73	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	34.139,73	34.139,73	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				0,00	172,69	172,69	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	0.0.1.99	P	F	0,00	172,69	172,69	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				0,00	311,64	311,64	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	0.0.1.99	P	F	0,00	311,64	311,64	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				0,00	5.556,60	5.556,60	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	5.556,60	5.556,60	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				0,00	63.531,50	63.531,50	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	0,00	63.531,50	63.531,50	0,00
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				0,00	344.116,67	344.116,67	0,00
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	0,00	344.116,67	344.116,67	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				69.837,35 C	99.231,21	103.609,92	74.216,06 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	0.0.1.99	P	F	69.837,35 C	99.231,21	103.609,92	74.216,06 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>230.220,55</b>	<b>230.220,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	230.220,55	230.220,55	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.295,19</b>	<b>2.295,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	2.295,19	2.295,19	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b>			<b>SINDAFIN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.274,00</b>	<b>1.274,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.63.00.00</b>			<b>SSMN.....</b>				<b>4.133,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>204,56</b>	<b>4.338,16 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	0.0.1.99	P	F	4.133,60 C	0,00	204,56	4.338,16 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.64.00.00</b>			<b>UNIBRASP.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.285,64</b>	<b>1.285,64</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.285,64	1.285,64	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>			<b>UPPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.429,90</b>	<b>3.429,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.429,90	3.429,90	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>2.728.232,48 C</b>	<b>133.845,74</b>	<b>139.773,32</b>	<b>2.734.160,06 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>1.264.249,32 C</b>	<b>54.006,88</b>	<b>59.126,32</b>	<b>1.269.368,76 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	1.264.249,32 C	54.006,88	59.126,32	1.269.368,76 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	0.0.1.99	P	F	0,00	14.558,82	14.558,82	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.00.00</b>			<b>PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....</b>				<b>571,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.01.00</b>			<b>PENSOES A PAGAR.....</b>				<b>571,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	0.0.2.82	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	0.0.2.82	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	1.463.412,16 C	63.286,79	64.094,93	1.464.220,30 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.993,25	1.993,25	0,00
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	766.994,69	766.994,69	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.844,61</b>	<b>3.844,61</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.844,61	3.844,61	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....</b>				<b>46.014,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.014,40 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.02.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPOSITOS.....</b>				<b>46.014,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.014,40 C</b>
2.1.8.8.1.04.02.04.00.00	115747	7	CONTR. PREV. REC. DIV ÓRGÃO A IDENTIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	1.253,30 C	0,00	0,00	1.253,30 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130358	7	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	44.761,10 C	0,00	0,00	44.761,10 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>53,26 C</b>	<b>2.391.896,36</b>	<b>2.391.896,36</b>	<b>53,26 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>53,26 C</b>	<b>2.391.896,36</b>	<b>2.391.896,36</b>	<b>53,26 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>53,26 C</b>	<b>2.391.896,36</b>	<b>2.391.896,36</b>	<b>53,26 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	53,26 C	2.391.896,36	2.391.896,36	53,26 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>18.447,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.447,76 C</b>

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				18.447,76 C	0,00	0,00	18.447,76 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				18.447,76 C	0,00	0,00	18.447,76 C
2.1.8.9.1.01.04.00.00.00	229972	7	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....	0.0.1.00	P	F	18.447,76 C	0,00	0,00	18.447,76 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				37.948.851,22 C	0,00	0,00	37.948.851,22 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				37.948.851,22 C	0,00	0,00	37.948.851,22 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				37.948.851,22 C	0,00	0,00	37.948.851,22 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				37.948.851,22 C	0,00	0,00	37.948.851,22 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				37.948.851,23 C	0,00	0,00	37.948.851,23 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	4.971.702.521,62 C	0,00	0,00	4.971.702.521,62 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	120811	7	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	212.792.477,15 D	0,00	0,00	212.792.477,15 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	120813	7	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	38.094.905,39 D	0,00	0,00	38.094.905,39 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	120815	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	85.833.311,88 D	0,00	0,00	85.833.311,88 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	120817	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	0.0.1.00	P	P	4.597.032.975,97 D	0,00	0,00	4.597.032.975,97 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	3.848.020.780,26 C	0,00	0,00	3.848.020.780,26 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	120821	7	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	161.728.949,17 D	0,00	0,00	161.728.949,17 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	120823	7	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	139.765.758,55 D	0,00	0,00	139.765.758,55 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	120825	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	294.493.599,77 D	0,00	0,00	294.493.599,77 D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	120827	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	0.0.1.00	P	P	3.252.032.472,78 D	0,00	0,00	3.252.032.472,78 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				12.411.605,27 D	655.647.837,04	655.647.837,04	12.411.605,27 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				12.411.605,27 D	655.647.837,04	655.647.837,04	12.411.605,27 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				12.411.605,27 D	655.647.837,04	655.647.837,04	12.411.605,27 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				643.047.377,41 D	319.531.038,87	319.531.038,87	643.047.377,41 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				318.114.234,59 D	0,00	318.114.234,59	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85902	7	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	0.0.1.00	P		318.114.234,59 D	0,00	318.114.234,59	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				323.516.338,54 D	319.531.038,87	0,00	643.047.377,41 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	0.0.1.00	P		323.516.338,54 D	319.531.038,87	0,00	643.047.377,41 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.416.804,28 D	0,00	1.416.804,28	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		1.416.804,28 D	0,00	1.416.804,28	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				315.312.485,04 C	166.789.569,72	166.789.569,72	315.312.485,04 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85978	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		166.789.569,72 C	166.789.569,72	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	148.522.915,32 C	0,00	166.789.569,72	315.312.485,04 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				315.323.287,10 C	169.327.228,45	169.327.228,45	315.323.287,10 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86054	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		169.327.228,45 C	169.327.228,45	0,00	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	145.996.058,65 C	0,00	169.327.228,45	315.323.287,10 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>27.577.304,14</b>	<b>0,00</b>	<b>27.577.304,14 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>27.561.526,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27.561.526,66 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>19.469.732,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19.469.732,21 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>19.469.732,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19.469.732,21 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>19.469.732,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19.469.732,21 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>19.469.732,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19.469.732,21 D</b>
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	170297	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		0,00	19.469.732,21	0,00	19.469.732,21 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>8.091.794,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.091.794,45 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>8.091.794,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.091.794,45 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>8.091.794,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.091.794,45 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	173147	7	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		0,00	8.091.794,45	0,00	8.091.794,45 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>15.777,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.777,48 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>15.777,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.777,48 D</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>15.777,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.777,48 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>15.777,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.777,48 D</b>
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.1.00	P		0,00	15.777,48	0,00	15.777,48 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.608,38</b>	<b>77.864.242,27</b>	<b>77.861.633,89 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.608,38</b>	<b>55.445.364,35</b>	<b>55.442.755,97 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.608,38</b>	<b>55.445.364,35</b>	<b>55.442.755,97 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.608,38</b>	<b>55.445.364,35</b>	<b>55.442.755,97 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.608,38</b>	<b>35.243.996,19</b>	<b>35.241.387,81 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.243.996,19</b>	<b>35.243.996,19 C</b>
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		0,00	0,00	21.629.646,09	21.629.646,09 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P		0,00	0,00	9.328.074,34	9.328.074,34 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263082	7	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P		0,00	0,00	4.286.275,76	4.286.275,76 C
<b>4.2.1.1.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.608,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,38 D</b>
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271078	7	( - ) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		0,00	2.608,38	0,00	2.608,38 D
<b>4.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.201.368,16</b>	<b>20.201.368,16 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.489.651,22</b>	<b>19.489.651,22 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	0.0.1.00	P		0,00	0,00	19.489.651,22	19.489.651,22 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	91412	7	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....	0.0.1.00	P		0,00	0,00	711.716,94	711.716,94 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	0.0.2.03	P	F	0,00	0,00	711.716,94	711.716,94 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646,27</b>	<b>6.646,27 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646,27</b>	<b>6.646,27 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646,27</b>	<b>6.646,27 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646,27</b>	<b>6.646,27 C</b>
<b>4.4.5.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646,27</b>	<b>6.646,27 C</b>
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		0,00	0,00	6.646,27	6.646,27 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.358.889,47</b>	<b>22.358.889,47 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.358.889,47</b>	<b>22.358.889,47 C</b>
<b>4.5.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.358.889,47</b>	<b>22.358.889,47 C</b>
<b>4.5.1.3.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.358.889,47</b>	<b>22.358.889,47 C</b>
<b>4.5.1.3.2.01.00.00.00.00</b>			<b>PLANO FINANCEIRO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.358.889,47</b>	<b>22.358.889,47 C</b>
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00	P		0,00	0,00	22.358.889,47	22.358.889,47 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.342,18</b>	<b>53.342,18 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.342,18</b>	<b>53.342,18 C</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.342,18</b>	<b>53.342,18 C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.342,18</b>	<b>53.342,18 C</b>
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		0,00	0,00	53.342,18	53.342,18 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>27.923.320,31 D</b>	<b>1.019.687.063,98</b>	<b>250.901.467,14</b>	<b>796.708.917,15 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>768.788.596,84</b>	<b>3.000,00</b>	<b>768.785.596,84 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>222.914.737,68</b>	<b>3.000,00</b>	<b>222.911.737,68 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>222.914.737,68</b>	<b>3.000,00</b>	<b>222.911.737,68 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0.0.1.00	O		0,00	222.914.737,68	0,00	222.914.737,68 D
<b>5.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00 C</b>
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209522	7	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0.0.1.00	C		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>545.873.859,16</b>	<b>0,00</b>	<b>545.873.859,16 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>351.334.909,68</b>	<b>0,00</b>	<b>351.334.909,68 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>351.334.909,68</b>	<b>0,00</b>	<b>351.334.909,68 D</b>
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93977	7	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		0,00	351.334.909,68	0,00	351.334.909,68 D
<b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>194.538.949,48</b>	<b>0,00</b>	<b>194.538.949,48 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>194.538.949,48</b>	<b>0,00</b>	<b>194.538.949,48 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>194.538.949,48</b>	<b>0,00</b>	<b>194.538.949,48 D</b>

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		0,00	194.538.949,48	0,00	194.538.949,48 D
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>27.923.320,31 D</b>	<b>250.898.467,14</b>	<b>250.898.467,14</b>	<b>27.923.320,31 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>7.811,62 D</b>	<b>2.764.189,14</b>	<b>2.764.189,14</b>	<b>7.811,62 D</b>
<b>5.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....</b>				<b>43.516,22 D</b>	<b>1.386.000,38</b>	<b>1.378.188,76</b>	<b>51.327,84 D</b>
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		43.516,22 D	1.386.000,38	1.378.188,76	51.327,84 D
<b>5.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>43.516,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.516,22 C</b>
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	94243	7	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	O		43.516,22 C	0,00	0,00	43.516,22 C
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	94319	7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	O		7.811,62 D	1.378.188,76	1.386.000,38	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>27.915.508,69 D</b>	<b>248.134.278,00</b>	<b>248.134.278,00</b>	<b>27.915.508,69 D</b>
<b>5.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....</b>				<b>26.278.018,73 D</b>	<b>138.024.484,72</b>	<b>110.109.793,28</b>	<b>54.192.710,17 D</b>
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94338	7	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		26.278.018,73 D	138.024.484,72	110.109.793,28	54.192.710,17 D
<b>5.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>26.277.201,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.277.201,48 C</b>
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	94357	7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	O		26.277.201,48 C	0,00	0,00	26.277.201,48 C
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	94414	7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0.0.2.03	O		27.914.691,44 D	110.109.793,28	138.024.484,72	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>27.923.320,31 C</b>	<b>481.942.931,71</b>	<b>1.250.728.528,55</b>	<b>796.708.917,15 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>254.993.874,91</b>	<b>1.023.779.471,75</b>	<b>768.785.596,84 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.268.762,19</b>	<b>228.180.499,87</b>	<b>222.911.737,68 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		0,00	5.266.153,81	222.917.346,06	217.651.192,25 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		0,00	2.608,38	5.263.153,81	5.260.545,43 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>249.725.112,72</b>	<b>795.598.971,88</b>	<b>545.873.859,16 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>222.132.031,10</b>	<b>573.466.940,78</b>	<b>351.334.909,68 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		0,00	194.538.949,48	351.334.909,68	156.795.960,20 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>27.593.081,62</b>	<b>222.132.031,10</b>	<b>194.538.949,48 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		0,00	27.577.304,14	194.538.949,48	166.961.645,34 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		0,00	15.777,48	27.577.304,14	27.561.526,66 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		0,00	0,00	15.777,48	15.777,48 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>27.593.081,62</b>	<b>222.132.031,10</b>	<b>194.538.949,48 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>27.593.081,62</b>	<b>222.132.031,10</b>	<b>194.538.949,48 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>27.593.081,62</b>	<b>222.132.031,10</b>	<b>194.538.949,48 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		0,00	27.577.304,14	194.538.949,48	166.961.645,34 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		0,00	15.777,48	27.577.304,14	27.561.526,66 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		0,00	0,00	15.777,48	15.777,48 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>27.923.320,31 C</b>	<b>226.949.056,80</b>	<b>226.949.056,80</b>	<b>27.923.320,31 C</b>



**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.811,62 C	94.844,06	94.844,06	7.811,62 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				0,00	43.516,22	51.327,84	7.811,62 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94775	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....0.0.1.00	O			0,00	43.516,22	51.327,84	7.811,62 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				7.811,62 C	51.327,84	43.516,22	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	119366	7	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....0.0.1.00	O			7.811,62 C	51.327,84	43.516,22	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				27.915.508,69 C	226.854.212,74	226.854.212,74	27.915.508,69 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....0.0.1.00	O			817,25 C	113.345.436,38	113.508.776,36	164.157,23 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94984	7	RP PROCESSADOS PAGOS.....0.0.1.00				0,00	0,00	27.751.351,46	27.751.351,46 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95060	7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....0.0.2.03	O			27.914.691,44 C	113.508.776,36	85.594.084,92	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				94.142.261,79 D	104.565.244,29	76.922.379,35	121.785.126,73 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				51.096.735,83 D	76.807.512,77	49.052.389,63	78.851.858,97 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				51.096.735,83 D	76.807.512,77	49.052.389,63	78.851.858,97 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				51.096.735,83 D	76.807.512,77	49.052.389,63	78.851.858,97 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....0.0.1.00	C			346.152.790,07 D	76.671.824,53	49.052.389,63	373.772.224,97 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS.....0.0.1.00	O			232.366.614,08 C	0,00	0,00	232.366.614,08 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....0.0.1.00	O			62.689.440,16 C	135.688,24	0,00	62.553.751,92 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				43.045.525,96 D	27.757.731,52	27.869.989,72	42.933.267,76 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				43.045.525,96 D	27.757.731,52	27.869.989,72	42.933.267,76 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				43.045.525,96 D	27.757.731,52	27.869.989,72	42.933.267,76 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				43.045.525,96 D	27.757.731,52	27.869.989,72	42.933.267,76 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				43.045.525,96 D	27.757.731,52	27.869.989,72	42.933.267,76 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....0.0.0.00	C			43.045.525,96 D	27.757.731,52	27.869.989,72	42.933.267,76 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				94.142.261,79 C	330.902.504,16	358.545.369,10	121.785.126,73 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				51.096.735,83 C	303.032.514,44	330.787.637,58	78.851.858,97 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				51.096.735,83 C	303.032.514,44	330.787.637,58	78.851.858,97 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				51.096.735,83 C	303.032.514,44	330.787.637,58	78.851.858,97 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				20.325.144,43 C	243.591.339,11	76.696.749,52	146.569.445,16 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....0.0.1.00	C			20.325.144,43 C	243.591.339,11	76.696.749,52	146.569.445,16 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				7.811,62 C	27.577.304,14	194.538.949,48	166.969.456,96 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....0.0.1.00	C			7.811,62 C	27.577.304,14	194.538.949,48	166.969.456,96 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				30.763.779,78 C	31.863.871,19	27.688.067,39	26.587.975,98 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....0.0.1.00	C			27.915.508,69 C	27.767.128,94	27.577.304,14	27.725.683,89 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		2.848.271,09 C	4.096.742,25	110.763,25	1.137.707,91 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		0,00	0,00	31.863.871,19	31.863.871,19 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>43.045.525,96 C</b>	<b>27.869.989,72</b>	<b>27.757.731,52</b>	<b>42.933.267,76 C</b>
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>43.045.525,96 C</b>	<b>27.869.989,72</b>	<b>27.757.731,52</b>	<b>42.933.267,76 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>43.045.525,96 C</b>	<b>27.869.989,72</b>	<b>27.757.731,52</b>	<b>42.933.267,76 C</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>43.045.525,96 C</b>	<b>27.869.989,72</b>	<b>27.757.731,52</b>	<b>42.933.267,76 C</b>
<b>8.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>43.045.525,96 C</b>	<b>27.869.989,72</b>	<b>27.757.731,52</b>	<b>42.933.267,76 C</b>
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		43.045.525,96 C	27.869.989,72	27.757.731,52	42.933.267,76 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>2.783.730.525,07</b>	<b>2.783.730.525,07</b>	<b>0,00 D</b>

**ELIAS RIGUETE**  
Chefe do Departamento de Contabilidade  
Matrícula: 64061-9  
CRC: 057946-0

**LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS**  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614