

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021
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.....				106.424.489,29 D	80.097.937,18	82.562.043,65	103.960.382,82 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				106.424.489,29 D	80.093.892,86	82.562.043,65	103.956.338,50 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				22.625.849,54 D	59.191.290,47	57.899.611,57	23.917.528,44 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				22.625.849,54 D	59.191.290,47	57.899.611,57	23.917.528,44 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				22.625.849,54 D	59.191.290,47	57.899.611,57	23.917.528,44 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				22.625.849,54 D	59.191.290,47	57.899.611,57	23.917.528,44 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				22.625.849,54 D	59.191.290,47	57.899.611,57	23.917.528,44 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				22.625.849,54 D	58.881.736,84	57.590.057,94	23.917.528,44 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				22.625.849,54 D	35.044.282,37	33.752.603,47	23.917.528,44 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	12.835.893,89 D	35.044.282,37	33.752.603,47	14.127.572,79 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	23.837.454,47	23.837.454,47	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	309.553,63	309.553,63	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	309.553,63	309.553,63	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	309.553,63	309.553,63	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				55.464.936,65 D	1.048.322,74	5.258.050,54	51.255.208,85 D
1.1.3.6.0.0.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				55.444.836,18 D	1.047.267,70	5.257.874,70	51.234.229,18 D
1.1.3.6.1.0.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				35.243.468,02 D	1.047.267,70	3.758.673,84	32.532.061,88 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				35.243.468,02 D	1.047.267,70	3.758.673,84	32.532.061,88 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				35.243.468,02 D	1.047.267,70	3.758.673,84	32.532.061,88 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	1.908.002,20 D	0,00	147.101,90	1.760.900,30 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	6.944.857,66 D	0,00	534.214,74	6.410.642,92 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	7.377.722,69 D	0,00	567.514,72	6.810.207,97 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	210.991,69 D	0,00	16.229,98	194.761,71 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	110.078,28 D	0,00	8.467,56	101.610,72 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	5.077.993,57 D	0,00	390.609,54	4.687.384,03 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P	P	4.286.275,76 D	329.713,52	659.427,04	3.956.562,24 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P	P	9.327.546,17 D	717.554,18	1.435.108,36	8.609.991,99 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				20.201.368,16 D	0,00	1.499.200,86	18.702.167,30 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				20.201.368,16 D	0,00	1.499.200,86	18.702.167,30 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				20.201.368,16 D	0,00	1.499.200,86	18.702.167,30 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	2.532.300,55 D	0,00	194.792,35	2.337.508,20 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	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	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	9.791.713,49 D	0,00	753.205,54	9.038.507,95 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	280.028,19 D	0,00	21.540,63	258.487,56 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021
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	146.095,95 D	0,00	11.238,26	134.857,69 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	6.739.513,04 D	0,00	518.424,08	6.221.088,96 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				20.100,47 D	1.055,04	175,84	20.979,67 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				20.100,47 D	1.055,04	175,84	20.979,67 D
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
1.1.3.8.1.31.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....				0,00	1.055,04	175,84	879,20 D
1.1.3.8.1.31.02.00.00.00	148522	7	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....	0.0.1.00	P	P	0,00	1.055,04	175,84	879,20 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				28.333.703,10 D	19.854.279,65	19.404.381,54	28.783.601,21 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				28.358.628,09 D	19.639.976,27	19.359.675,69	28.638.928,67 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				28.358.628,09 D	19.639.976,27	19.359.675,69	28.638.928,67 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				27.920.525,73 D	19.630.877,04	19.294.703,16	28.256.699,61 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				7.013.047,68 D	5.781.113,96	7.777.743,11	5.016.418,53 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				7.013.047,68 D	5.781.113,96	7.777.743,11	5.016.418,53 D
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	7.013.047,68 D	5.781.113,96	7.777.743,11	5.016.418,53 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....				20.907.478,05 D	13.849.763,08	11.516.960,05	23.240.281,08 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00			BANCO DO BRASIL.....				7.852.461,32 D	286.872,13	330.621,60	7.808.711,85 D
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	242.911,60 D	143,69	243.055,29	0,00
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	7.609.549,72 D	286.728,44	87.566,31	7.808.711,85 D
1.1.4.1.1.09.06.02.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				13.055.016,73 D	13.562.890,95	11.186.338,45	15.431.569,23 D
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	5.558.822,35 D	3.179,59	5.562.001,94	0,00
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	7.496.194,38 D	13.559.711,36	5.624.336,51	15.431.569,23 D
1.1.4.1.1.99.00.00.00			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				438.102,36 D	9.099,23	64.972,53	382.229,06 D
1.1.4.1.1.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				438.102,36 D	9.099,23	64.972,53	382.229,06 D
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	438.102,36 D	9.099,23	64.972,53	382.229,06 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				24.924,99 C	214.303,38	44.705,85	144.672,54 D
1.1.4.9.1.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				24.924,99 C	214.303,38	44.705,85	144.672,54 D
1.1.4.9.1.01.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				24.924,99 C	214.303,38	44.705,85	144.672,54 D
1.1.4.9.1.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				13.520,67 C	87.676,29	43.816,84	30.338,78 D
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	76,27 C	109,98	33,71	0,00
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	13.444,40 C	87.566,31	43.783,13	30.338,78 D
1.1.4.9.1.01.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				11.404,32 C	126.627,09	889,01	114.333,76 D
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	1.401,57 C	2.290,58	889,01	0,00
1.1.4.9.1.01.02.17.00.00	276888	7	CEF - IDKA IPCA 2A RF LP.....	0.0.2.03	P	P	10.002,75 C	124.336,51	0,00	114.333,76 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				0,00	4.044,32	0,00	4.044,32 D

**FUNDO NITERÓI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				0,00	4.044,32	0,00	4.044,32 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				0,00	4.044,32	0,00	4.044,32 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				0,00	4.044,32	0,00	4.044,32 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	80207	7	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....	0.0.1.00			0,00	4.044,32	0,00	4.044,32 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	150872	7	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	0.0.1.00	P	P	0,00	4.044,32	0,00	4.044,32 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				56.140.159,54 C	31.614.800,46	32.105.970,84	56.631.329,92 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				30.602.913,59 C	31.614.800,46	32.105.970,84	31.094.083,97 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				27.725.683,89 C	27.561.526,66	28.032.530,13	28.196.687,36 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				27.725.683,89 C	27.561.526,66	28.032.530,13	28.196.687,36 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				27.725.683,89 C	27.561.526,66	28.032.530,13	28.196.687,36 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				27.725.683,89 C	27.561.526,66	28.032.530,13	28.196.687,36 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				27.725.683,89 C	27.561.526,66	28.032.530,13	28.196.687,36 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	27.725.683,89 C	27.561.526,66	28.032.530,13	28.196.687,36 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	43.459,73	43.459,73	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	43.459,73	43.459,73	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	43.459,73	43.459,73	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	43.459,73	43.459,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				0,00	43.459,73	43.459,73	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	43.459,73	43.459,73	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.877.229,70 C	4.009.814,07	4.029.980,98	2.897.396,61 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.858.781,94 C	4.009.814,07	4.029.980,98	2.878.948,85 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.858.728,68 C	1.641.813,83	1.661.980,74	2.878.895,59 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.812.714,28 C	1.637.969,22	1.658.136,13	2.832.881,19 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				78.554,22 C	783.074,04	788.037,02	83.517,20 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	6.221,04	6.221,04	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	6.221,04	6.221,04	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				0,00	33.591,08	33.591,08	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	33.591,08	33.591,08	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

**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 : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	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
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				0,00	0,00	74,43	74,43 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	0.0.1.99	P	F	0,00	0,00	74,43	74,43 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				0,00	59.677,10	59.677,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	0,00	59.677,10	59.677,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				0,00	329.713,52	329.713,52	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	329.713,52	329.713,52	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				74.216,06 C	100.067,55	104.765,26	78.913,77 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	0.0.1.99	P	F	74.216,06 C	100.067,55	104.765,26	78.913,77 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				0,00	231.277,66	231.277,66	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	231.277,66	231.277,66	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				0,00	2.282,49	2.282,49	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	2.282,49	2.282,49	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
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
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				4.338,16 C	0,00	190,84	4.529,00 C
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	4.338,16 C	0,00	190,84	4.529,00 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				0,00	1.270,94	1.270,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.270,94	1.270,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				0,00	3.352,82	3.352,82	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.352,82	3.352,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.734.160,06 C	137.341,00	152.544,93	2.749.363,99 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.269.368,76 C	35.528,88	44.931,04	1.278.770,92 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	1.269.368,76 C	35.528,88	44.931,04	1.278.770,92 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	14.483,03	14.483,03	0,00
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
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	1.464.220,30 C	85.367,42	91.169,19	1.470.022,07 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	1.961,67	1.961,67	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	717.554,18	717.554,18	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				0,00	3.844,61	3.844,61	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 : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.844,61	3.844,61	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				46.014,40 C	0,00	0,00	46.014,40 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				46.014,40 C	0,00	0,00	46.014,40 C
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
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				53,26 C	2.368.000,24	2.368.000,24	53,26 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				53,26 C	2.368.000,24	2.368.000,24	53,26 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				53,26 C	2.368.000,24	2.368.000,24	53,26 C
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	2.368.000,24	2.368.000,24	53,26 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				18.447,76 C	0,00	0,00	18.447,76 C
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	0,00	0,00	12.411.605,27 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				12.411.605,27 D	0,00	0,00	12.411.605,27 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				12.411.605,27 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	643.047.377,41 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				643.047.377,41 D	0,00	0,00	643.047.377,41 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	0.0.1.00	P		643.047.377,41 D	0,00	0,00	643.047.377,41 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				315.312.485,04 C	0,00	0,00	315.312.485,04 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	315.312.485,04 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	315.323.287,10 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	315.323.287,10 C	0,00	0,00	315.323.287,10 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				27.577.304,14 D	28.075.989,86	0,00	55.653.294,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				27.561.526,66 D	28.032.530,13	0,00	55.594.056,79 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				19.469.732,21 D	19.574.031,82	0,00	39.043.764,03 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				19.469.732,21 D	19.574.031,82	0,00	39.043.764,03 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				19.469.732,21 D	19.574.031,82	0,00	39.043.764,03 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				19.469.732,21 D	19.574.031,82	0,00	39.043.764,03 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	170297	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		19.469.732,21 D	19.574.031,82	0,00	39.043.764,03 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				8.091.794,45 D	8.458.498,31	0,00	16.550.292,76 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				8.091.794,45 D	8.458.498,31	0,00	16.550.292,76 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.091.794,45 D	8.458.498,31	0,00	16.550.292,76 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	173147	7	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		8.091.794,45 D	8.458.498,31	0,00	16.550.292,76 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				15.777,48 D	43.459,73	0,00	59.237,21 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				15.777,48 D	43.459,73	0,00	59.237,21 D
3.9.9.7.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS.....				0,00	43.459,73	0,00	43.459,73 D
3.9.9.7.1.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	43.459,73	0,00	43.459,73 D
3.9.9.7.1.01.00.00.00.00	263276	7	COMPENSAÇÕES AO RGPS -	0.0.2.03	P		0,00	43.459,73	0,00	43.459,73 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				15.777,48 D	0,00	0,00	15.777,48 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				15.777,48 D	0,00	0,00	15.777,48 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.1.00	P		15.777,48 D	0,00	0,00	15.777,48 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				77.861.633,89 C	2.153,69	25.122.866,70	102.982.346,90 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				55.442.755,97 C	1.977,85	709.016,55	56.149.794,67 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				55.442.755,97 C	1.977,85	709.016,55	56.149.794,67 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				55.442.755,97 C	1.977,85	709.016,55	56.149.794,67 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				35.241.387,81 C	1.977,85	0,00	35.239.409,96 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				35.243.996,19 C	0,00	0,00	35.243.996,19 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		21.629.646,09 C	0,00	0,00	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		9.328.074,34 C	0,00	0,00	9.328.074,34 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263082	7	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P		4.286.275,76 C	0,00	0,00	4.286.275,76 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				2.608,38 D	1.977,85	0,00	4.586,23 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271078	7	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		2.608,38 D	1.977,85	0,00	4.586,23 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				20.201.368,16 C	0,00	709.016,55	20.910.384,71 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				19.489.651,22 C	0,00	0,00	19.489.651,22 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	0.0.1.00	P		19.489.651,22 C	0,00	0,00	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		711.716,94 C	0,00	709.016,55	1.420.733,49 C
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	711.716,94 C	0,00	709.016,55	1.420.733,49 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				6.646,27 C	0,00	5.956,51	12.602,78 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				6.646,27 C	0,00	5.956,51	12.602,78 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				6.646,27 C	0,00	5.956,51	12.602,78 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				6.646,27 C	0,00	5.956,51	12.602,78 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				6.646,27 C	0,00	5.956,51	12.602,78 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		6.646,27 C	0,00	5.956,51	12.602,78 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				22.358.889,47 C	0,00	23.113.238,82	45.472.128,29 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				22.358.889,47 C	0,00	23.113.238,82	45.472.128,29 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				22.358.889,47 C	0,00	23.113.238,82	45.472.128,29 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				22.358.889,47 C	0,00	23.113.238,82	45.472.128,29 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				22.358.889,47 C	0,00	23.113.238,82	45.472.128,29 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00	P		22.358.889,47 C	0,00	23.113.238,82	45.472.128,29 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				53.342,18 C	175,84	1.294.654,82	1.347.821,16 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				53.342,18 C	175,84	1.294.654,82	1.347.821,16 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	1.287.630,05	1.287.630,05 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	0,00	1.287.630,05	1.287.630,05 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	0.0.1.00	P		0,00	0,00	1.287.630,05	1.287.630,05 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				53.342,18 C	175,84	7.024,77	60.191,11 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				53.342,18 C	175,84	7.024,77	60.191,11 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		53.342,18 C	175,84	7.024,77	60.191,11 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				796.708.917,15 D	44.000.000,00	44.000.000,00	796.708.917,15 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				768.785.596,84 D	44.000.000,00	44.000.000,00	768.785.596,84 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				222.911.737,68 D	0,00	0,00	222.911.737,68 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				222.911.737,68 D	0,00	0,00	222.911.737,68 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.1.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0.0.1.00	O		222.914.737,68 D	0,00	0,00	222.914.737,68 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00	209522	7	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0.0.1.00	C		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				545.873.859,16 D	44.000.000,00	44.000.000,00	545.873.859,16 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				351.334.909,68 D	33.000.000,00	33.000.000,00	351.334.909,68 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				351.334.909,68 D	0,00	0,00	351.334.909,68 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00	93977	7	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		351.334.909,68 D	0,00	0,00	351.334.909,68 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.2.03	O		0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00	118141	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.2.03	O		0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				194.538.949,48 D	11.000.000,00	11.000.000,00	194.538.949,48 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				194.538.949,48 D	11.000.000,00	11.000.000,00	194.538.949,48 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				194.538.949,48 D	11.000.000,00	11.000.000,00	194.538.949,48 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		194.538.949,48 D	11.000.000,00	11.000.000,00	194.538.949,48 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				27.923.320,31 D	0,00	0,00	27.923.320,31 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.811,62 D	0,00	0,00	7.811,62 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				51.327,84 D	0,00	0,00	51.327,84 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		51.327,84 D	0,00	0,00	51.327,84 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				43.516,22 C	0,00	0,00	43.516,22 C
5.3.1.2.0.01.00.00.00	94243	7	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	O		43.516,22 C	0,00	0,00	43.516,22 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				27.915.508,69 D	0,00	0,00	27.915.508,69 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				54.192.710,17 D	0,00	0,00	54.192.710,17 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00	94338	7	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		54.192.710,17 D	0,00	0,00	54.192.710,17 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				26.277.201,48 C	0,00	0,00	26.277.201,48 C
5.3.2.2.0.01.00.00.00	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
6.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				796.708.917,15 C	163.657.978,03	163.657.978,03	796.708.917,15 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				768.785.596,84 C	163.642.354,79	163.642.354,79	768.785.596,84 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				222.911.737,68 C	8.311.648,77	8.311.648,77	222.911.737,68 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		217.651.192,25 C	7.262.403,22	1.049.245,55	211.438.034,58 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		5.260.545,43 C	1.049.245,55	7.262.403,22	11.473.703,10 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				545.873.859,16 C	155.330.706,02	155.330.706,02	545.873.859,16 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				351.334.909,68 C	88.665.353,01	88.665.353,01	351.334.909,68 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		156.795.960,20 C	22.000.000,00	22.000.000,00	156.795.960,20 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				194.538.949,48 C	66.665.353,01	66.665.353,01	194.538.949,48 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		166.961.645,34 C	39.068.178,24	11.000.000,00	138.893.467,10 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		27.561.526,66 C	27.597.174,77	28.068.178,24	28.032.530,13 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		15.777,48 C	0,00	27.597.174,77	27.612.952,25 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				194.538.949,48 C	66.665.353,01	66.665.353,01	194.538.949,48 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				194.538.949,48 C	66.665.353,01	66.665.353,01	194.538.949,48 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				194.538.949,48 C	66.665.353,01	66.665.353,01	194.538.949,48 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		166.961.645,34 C	39.068.178,24	11.000.000,00	138.893.467,10 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		27.561.526,66 C	27.597.174,77	28.068.178,24	28.032.530,13 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		15.777,48 C	0,00	27.597.174,77	27.612.952,25 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				27.923.320,31 C	15.623,24	15.623,24	27.923.320,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.811,62 C	15.623,24	15.623,24	7.811,62 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				7.811,62 C	7.811,62	0,00	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94775	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		7.811,62 C	7.811,62	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262922	7	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		0,00	7.811,62	7.811,62	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		0,00	0,00	7.811,62	7.811,62 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				27.915.508,69 C	0,00	0,00	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		164.157,23 C	0,00	0,00	164.157,23 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94984	7	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		27.751.351,46 C	0,00	0,00	27.751.351,46 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				121.785.126,73 D	109.326.369,94	78.308.532,81	152.802.963,86 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				78.851.858,97 D	78.787.483,61	49.341.625,96	108.297.716,62 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				78.851.858,97 D	78.787.483,61	49.341.625,96	108.297.716,62 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				78.851.858,97 D	78.787.483,61	49.341.625,96	108.297.716,62 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		373.772.224,97 D	78.668.022,45	49.341.625,96	403.098.621,46 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		62.553.751,92 C	119.461,16	0,00	62.434.290,76 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				42.933.267,76 D	30.538.886,33	28.966.906,85	44.505.247,24 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				42.933.267,76 D	30.538.886,33	28.966.906,85	44.505.247,24 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				42.933.267,76 D	30.538.886,33	28.966.906,85	44.505.247,24 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				42.933.267,76 D	30.538.886,33	28.966.906,85	44.505.247,24 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				42.933.267,76 D	30.538.886,33	28.966.906,85	44.505.247,24 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		42.933.267,76 D	30.538.886,33	28.966.906,85	44.505.247,24 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				121.785.126,73 C	160.257.409,64	191.275.246,77	152.802.963,86 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				78.851.858,97 C	131.290.502,79	160.736.360,44	108.297.716,62 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				78.851.858,97 C	131.290.502,79	160.736.360,44	108.297.716,62 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				78.851.858,97 C	131.290.502,79	160.736.360,44	108.297.716,62 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				146.569.445,16 D	60.555.929,34	89.712.728,30	117.412.646,20 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		146.569.445,16 D	60.555.929,34	89.712.728,30	117.412.646,20 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				166.969.456,96 C	39.075.989,86	11.000.000,00	138.893.467,10 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		166.969.456,96 C	39.075.989,86	11.000.000,00	138.893.467,10 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				26.587.975,98 C	31.614.800,46	28.194.528,30	23.167.703,82 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		27.725.683,89 C	27.604.986,39	28.075.989,86	28.196.687,36 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		1.137.707,91 D	4.009.814,07	118.538,44	5.028.983,54 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		31.863.871,19 C	43.783,13	31.829.103,84	63.649.191,90 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				42.933.267,76 C	28.966.906,85	30.538.886,33	44.505.247,24 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				42.933.267,76 C	28.966.906,85	30.538.886,33	44.505.247,24 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				42.933.267,76 C	28.966.906,85	30.538.886,33	44.505.247,24 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				42.933.267,76 C	28.966.906,85	30.538.886,33	44.505.247,24 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				42.933.267,76 C	28.966.906,85	30.538.886,33	44.505.247,24 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		42.933.267,76 C	28.966.906,85	30.538.886,33	44.505.247,24 C
TOTAL GERAL							0,00 D	617.032.638,80	617.032.638,80	0,00 C

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614