



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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, D?BITOS, CR?DITOS, SALDO. Rows include categories like ATIVO, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, and DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	236.946,93 D	0,00	20.988,73	215.958,20 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	123.619,43 D	0,00	11.238,26	112.381,17 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	5.719.025,82 D	0,00	495.528,39	5.223.497,43 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>22.042,99 D</b>	<b>20.208,50</b>	<b>20.208,50</b>	<b>22.042,99 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>22.042,99 D</b>	<b>20.208,50</b>	<b>20.208,50</b>	<b>22.042,99 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	20.208,50	20.208,50	20.100,47 D
<b>1.1.3.8.1.31.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....</b>				<b>1.942,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,52 D</b>
1.1.3.8.1.31.02.00.00.00	148522	7	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....	0.0.1.00	P	P	1.942,52 D	0,00	0,00	1.942,52 D
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>28.634.740,78 D</b>	<b>2.253.138,37</b>	<b>979.605,16</b>	<b>29.908.273,99 D</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>28.575.983,81 D</b>	<b>2.253.138,37</b>	<b>756.001,97</b>	<b>30.073.120,21 D</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>28.575.983,81 D</b>	<b>2.253.138,37</b>	<b>756.001,97</b>	<b>30.073.120,21 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....</b>				<b>28.249.470,39 D</b>	<b>2.232.552,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>29.782.022,39 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....</b>				<b>4.923.273,74 D</b>	<b>2.008.948,81</b>	<b>700.000,00</b>	<b>6.232.222,55 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.02.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>4.923.273,74 D</b>	<b>2.008.948,81</b>	<b>700.000,00</b>	<b>6.232.222,55 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	4.923.273,74 D	2.008.948,81	700.000,00	6.232.222,55 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....</b>				<b>23.326.196,65 D</b>	<b>223.603,19</b>	<b>0,00</b>	<b>23.549.799,84 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.06.01.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>7.837.606,04 D</b>	<b>65.826,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.903.432,57 D</b>
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	7.837.606,04 D	65.826,53	0,00	7.903.432,57 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.02.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>15.488.590,61 D</b>	<b>157.776,66</b>	<b>0,00</b>	<b>15.646.367,27 D</b>
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	15.488.590,61 D	157.776,66	0,00	15.646.367,27 D
<b>1.1.4.1.1.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>326.513,42 D</b>	<b>20.586,37</b>	<b>56.001,97</b>	<b>291.097,82 D</b>
<b>1.1.4.1.1.99.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>326.513,42 D</b>	<b>20.586,37</b>	<b>56.001,97</b>	<b>291.097,82 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	326.513,42 D	20.586,37	56.001,97	291.097,82 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>58.756,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>223.603,19</b>	<b>164.846,22 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>58.756,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>223.603,19</b>	<b>164.846,22 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....</b>				<b>58.756,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>223.603,19</b>	<b>164.846,22 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>1.444,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>65.826,53</b>	<b>64.381,94 C</b>
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	1.444,59 D	0,00	65.826,53	64.381,94 C
<b>1.1.4.9.1.01.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>57.312,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>157.776,66</b>	<b>100.464,28 C</b>
1.1.4.9.1.01.02.17.00.00	276888	7	CEF - IDKA IPCA 2A RF LP.....	0.0.2.03	P	P	57.312,38 D	0,00	157.776,66	100.464,28 C
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>5.196,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.196,25 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>5.196,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.196,25 D</b>
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>5.196,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.196,25 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>5.196,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.196,25 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	80207	7	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....	0.0.1.00			5.196,25 D	0,00	0,00	5.196,25 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	5.196,25 D	0,00	0,00	5.196,25 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>56.607.601,54 C</b>	<b>32.341.247,53</b>	<b>32.336.696,28</b>	<b>56.603.050,29 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>31.070.355,59 C</b>	<b>32.298.202,01</b>	<b>32.336.696,28</b>	<b>31.108.849,86 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....</b>				<b>28.134.540,41 C</b>	<b>27.975.126,96</b>	<b>27.999.328,79</b>	<b>28.158.742,24 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>28.134.540,41 C</b>	<b>27.975.126,96</b>	<b>27.999.328,79</b>	<b>28.158.742,24 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>28.134.540,41 C</b>	<b>27.975.126,96</b>	<b>27.999.328,79</b>	<b>28.158.742,24 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>28.134.540,41 C</b>	<b>27.975.126,96</b>	<b>27.999.328,79</b>	<b>28.158.742,24 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....</b>				<b>28.134.540,41 C</b>	<b>27.975.126,96</b>	<b>27.999.328,79</b>	<b>28.158.742,24 C</b>
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	28.134.540,41 C	27.975.126,96	27.999.328,79	28.158.742,24 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>99.156,88</b>	<b>99.156,88</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>99.156,88</b>	<b>99.156,88</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>99.156,88</b>	<b>99.156,88</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>99.156,88</b>	<b>99.156,88</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F ).....</b>				<b>0,00</b>	<b>99.156,88</b>	<b>99.156,88</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.1.00	P	F	0,00	99.156,88	99.156,88	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>2.935.815,18 C</b>	<b>4.223.918,17</b>	<b>4.238.210,61</b>	<b>2.950.107,62 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>2.917.367,42 C</b>	<b>4.223.918,17</b>	<b>4.238.210,61</b>	<b>2.931.659,86 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.917.314,16 C</b>	<b>1.782.531,51</b>	<b>1.796.823,95</b>	<b>2.931.606,60 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>2.871.299,76 C</b>	<b>1.778.686,90</b>	<b>1.792.979,34</b>	<b>2.885.592,20 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>77.541,54 C</b>	<b>796.795,12</b>	<b>800.472,61</b>	<b>81.219,03 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.02.00.00</b>			<b>AFFN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.912,91</b>	<b>7.912,91</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	7.912,91	7.912,91	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.04.00.00</b>			<b>AFMINIT.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.151,46</b>	<b>6.151,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	6.151,46	6.151,46	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.05.00.00</b>			<b>AFMN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>33.489,53</b>	<b>33.489,53</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	33.489,53	33.489,53	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.09.00.00</b>			<b>ASCB.....</b>				<b>0,00</b>	<b>153,58</b>	<b>153,58</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	0.0.1.99	P	F	0,00	153,58	153,58	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.10.00.00</b>			<b>ASMERJ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>311,64</b>	<b>311,64</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.01.12.00.00</b>			<b>ASPMSN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.556,60</b>	<b>5.556,60</b>	<b>0,00</b>
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

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.01.13.00.00</b>			<b>FAZENDA MUNICIPAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>74,43</b>	<b>74,43</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....0.0.1.99	P	F		0,00	74,43	74,43	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>0,00</b>	<b>58.822,10</b>	<b>58.822,10</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....0.0.1.99	P	F		0,00	58.822,10	58.822,10	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.49.00.00</b>			<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>347.905,41</b>	<b>347.905,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....0.0.1.99	P	F		0,00	347.905,41	347.905,41	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>72.835,42 C</b>	<b>95.326,11</b>	<b>98.826,48</b>	<b>76.335,79 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....0.0.1.99	P	F		72.835,42 C	95.326,11	98.826,48	76.335,79 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>232.986,33</b>	<b>232.986,33</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	232.986,33	232.986,33	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.270,96</b>	<b>2.270,96</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	2.270,96	2.270,96	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b>			<b>SINDAFIN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>1.225,00</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	1.225,00	1.225,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.63.00.00</b>			<b>SSMN.....</b>				<b>4.706,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>177,12</b>	<b>4.883,24 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		4.706,12 C	0,00	177,12	4.883,24 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.64.00.00</b>			<b>UNIBRASP.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.256,24</b>	<b>1.256,24</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	1.256,24	1.256,24	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>			<b>UPPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.352,82</b>	<b>3.352,82</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	3.352,82	3.352,82	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>2.793.758,22 C</b>	<b>253.242,03</b>	<b>263.856,98</b>	<b>2.804.373,17 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>1.306.054,17 C</b>	<b>83.900,28</b>	<b>82.797,51</b>	<b>1.304.951,40 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....0.0.1.99	P	F		1.306.054,17 C	83.900,28	82.797,51	1.304.951,40 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	15.097,13	15.097,13	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		1.487.133,05 C	152.293,12	164.010,84	1.498.850,77 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	1.951,50	1.951,50	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	728.649,75	728.649,75	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>

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.02.04.00.00	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>2.441.386,66</b>	<b>2.441.386,66</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>2.441.386,66</b>	<b>2.441.386,66</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>2.441.386,66</b>	<b>2.441.386,66</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	2.441.386,66	2.441.386,66	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>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>18.447,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.447,76 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....</b>				<b>18.447,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.447,76 C</b>
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
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				<b>37.948.851,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.948.851,22 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>37.948.851,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.948.851,22 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....</b>				<b>37.948.851,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.948.851,22 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>37.948.851,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.948.851,22 C</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>37.948.851,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.948.851,23 C</b>
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
<b>2.2.7.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....</b>				<b>0,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01 D</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>12.411.605,27 D</b>	<b>43.045,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12.454.650,79 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>12.411.605,27 D</b>	<b>43.045,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12.454.650,79 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>12.411.605,27 D</b>	<b>43.045,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12.454.650,79 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>643.047.377,41 D</b>	<b>43.045,52</b>	<b>0,00</b>	<b>643.090.422,93 D</b>
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>643.047.377,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.047.377,41 D</b>
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
<b>2.3.7.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>43.045,52</b>	<b>0,00</b>	<b>43.045,52 D</b>
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		0,00	43.045,52	0,00	43.045,52 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			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.....				83.629.705,01 D	28.055.440,15	2.371,89	111.682.773,27 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				83.564.439,97 D	27.956.283,27	2.371,89	111.518.351,35 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				58.654.981,82 D	19.632.600,15	2.371,89	78.285.210,08 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				58.654.981,82 D	19.632.600,15	2.371,89	78.285.210,08 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				58.654.981,82 D	19.632.600,15	2.371,89	78.285.210,08 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				58.654.981,82 D	19.632.600,15	2.371,89	78.285.210,08 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	170297	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....0.0.1.00		P		58.654.981,82 D	19.632.600,15	2.371,89	78.285.210,08 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				24.909.458,15 D	8.323.683,12	0,00	33.233.141,27 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				24.909.458,15 D	8.323.683,12	0,00	33.233.141,27 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				24.909.458,15 D	8.323.683,12	0,00	33.233.141,27 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	173147	7	PROVENTOS DE PENSÕES.....0.0.1.00		P		24.909.458,15 D	8.323.683,12	0,00	33.233.141,27 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				65.265,04 D	99.156,88	0,00	164.421,92 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				65.265,04 D	99.156,88	0,00	164.421,92 D
3.9.9.7.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS.....				49.487,56 D	63.523,09	0,00	113.010,65 D
3.9.9.7.1.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				49.487,56 D	63.523,09	0,00	113.010,65 D
3.9.9.7.1.01.00.00.00.00	263276	7	COMPENSAÇÕES AO RGPS - .....0.0.2.03		P		49.487,56 D	63.523,09	0,00	113.010,65 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				15.777,48 D	35.633,79	0,00	51.411,27 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				15.777,48 D	35.633,79	0,00	51.411,27 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	35.633,79	0,00	51.411,27 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				126.941.022,72 C	1.047,64	24.001.301,46	150.941.276,54 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				56.850.209,89 C	1.047,64	707.197,92	57.556.360,17 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				56.850.209,89 C	1.047,64	707.197,92	57.556.360,17 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				56.850.209,89 C	1.047,64	707.197,92	57.556.360,17 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				35.223.038,18 C	1.047,64	0,00	35.221.990,54 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
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

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				20.958,01 D	1.047,64	0,00	22.005,65 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00.00	271078	7	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		20.958,01 D	1.047,64	0,00	22.005,65 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				21.627.171,71 C	0,00	707.197,92	22.334.369,63 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
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	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
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00.00	91412	7	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....	0.0.1.00	P		2.137.520,49 C	0,00	707.197,92	2.844.718,41 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	0.0.2.03	P	F	2.137.520,49 C	0,00	707.197,92	2.844.718,41 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				19.800,75 C	0,00	9.251,23	29.051,98 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				19.800,75 C	0,00	9.251,23	29.051,98 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				19.800,75 C	0,00	9.251,23	29.051,98 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				19.800,75 C	0,00	9.251,23	29.051,98 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				19.800,75 C	0,00	9.251,23	29.051,98 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		19.800,75 C	0,00	9.251,23	29.051,98 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				68.515.276,57 C	0,00	23.086.460,99	91.601.737,56 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				56.515.276,57 C	0,00	10.586.460,99	67.101.737,56 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				56.515.276,57 C	0,00	10.586.460,99	67.101.737,56 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				56.515.276,57 C	0,00	10.586.460,99	67.101.737,56 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				56.515.276,57 C	0,00	10.586.460,99	67.101.737,56 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00	P		56.515.276,57 C	0,00	10.586.460,99	67.101.737,56 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				12.000.000,00 C	0,00	12.500.000,00	24.500.000,00 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				12.000.000,00 C	0,00	12.500.000,00	24.500.000,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				12.000.000,00 C	0,00	12.500.000,00	24.500.000,00 C
4.5.2.1.3.12.00.00.00.00.00	125441	7	PARTIC.ESPECIAL PROD.PETROLEO E GAS.....	0.0.2.18	P		12.000.000,00 C	0,00	12.500.000,00	24.500.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.555.735,51 C	0,00	198.391,32	1.754.126,83 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.555.735,51 C	0,00	198.391,32	1.754.126,83 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				1.493.241,23 C	0,00	198.391,32	1.691.632,55 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				1.493.241,23 C	0,00	198.391,32	1.691.632,55 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	0.0.1.00	P		1.493.241,23 C	0,00	198.391,32	1.691.632,55 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				62.494,28 C	0,00	0,00	62.494,28 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				62.494,28 C	0,00	0,00	62.494,28 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		62.494,28 C	0,00	0,00	62.494,28 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				808.708.917,15 D	44.928.679,31	32.200.000,00	821.437.596,46 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				780.785.596,84 D	44.928.679,31	32.200.000,00	793.514.276,15 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			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
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	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
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209522	7	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0.0.1.00	C		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				557.873.859,16 D	44.928.679,31	32.200.000,00	570.602.538,47 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				351.334.909,68 D	24.150.000,00	24.150.000,00	351.334.909,68 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				351.334.909,68 D	0,00	0,00	351.334.909,68 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93977	7	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		351.334.909,68 D	0,00	0,00	351.334.909,68 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				13.000.000,00 D	8.050.000,00	0,00	21.050.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.2.03	O		13.000.000,00 D	8.050.000,00	0,00	21.050.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				13.000.000,00 D	8.050.000,00	0,00	21.050.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118141	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		13.000.000,00 D	8.050.000,00	0,00	21.050.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		13.000.000,00 C	0,00	8.050.000,00	21.050.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.2.03	O		0,00	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				13.000.000,00 C	0,00	8.050.000,00	21.050.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		13.000.000,00 C	0,00	8.050.000,00	21.050.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				206.538.949,48 D	20.778.679,31	8.050.000,00	219.267.628,79 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				206.538.949,48 D	20.778.679,31	8.050.000,00	219.267.628,79 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				206.538.949,48 D	20.778.679,31	8.050.000,00	219.267.628,79 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		206.538.949,48 D	20.778.679,31	8.050.000,00	219.267.628,79 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				27.923.320,31 D	0,00	0,00	27.923.320,31 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.811,62 D	0,00	0,00	7.811,62 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				51.327,84 D	0,00	0,00	51.327,84 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		51.327,84 D	0,00	0,00	51.327,84 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				43.516,22 C	0,00	0,00	43.516,22 C
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	94243	7	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	O		43.516,22 C	0,00	0,00	43.516,22 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				27.915.508,69 D	0,00	0,00	27.915.508,69 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				54.192.710,17 D	0,00	0,00	54.192.710,17 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94338	7	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		54.192.710,17 D	0,00	0,00	54.192.710,17 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				26.277.201,48 C	0,00	0,00	26.277.201,48 C
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	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





**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	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.....				808.708.917,15 C	174.663.633,59	187.392.312,90	821.437.596,46 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				780.785.596,84 C	174.663.633,59	187.392.312,90	793.514.276,15 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				222.911.737,68 C	17.389.415,26	17.389.415,26	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		194.125.663,83 C	17.388.367,62	1.047,64	176.738.343,85 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		28.786.073,85 C	1.047,64	17.388.367,62	46.173.393,83 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				557.873.859,16 C	157.274.218,33	170.002.897,64	570.602.538,47 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				351.334.909,68 C	93.051.448,82	93.051.448,82	351.334.909,68 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		144.795.960,20 C	28.828.679,31	16.100.000,00	132.067.280,89 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				206.538.949,48 C	64.222.769,51	76.951.448,82	219.267.628,79 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		122.917.056,09 C	36.148.485,67	20.781.051,20	107.549.621,62 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		27.970.383,18 C	28.074.283,84	28.098.485,67	27.994.585,01 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		55.651.510,21 C	0,00	28.071.911,95	83.723.422,16 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				206.538.949,48 C	64.222.769,51	76.951.448,82	219.267.628,79 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				206.538.949,48 C	64.222.769,51	76.951.448,82	219.267.628,79 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				206.538.949,48 C	64.222.769,51	76.951.448,82	219.267.628,79 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		122.917.056,09 C	36.148.485,67	20.781.051,20	107.549.621,62 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		27.970.383,18 C	28.074.283,84	28.098.485,67	27.994.585,01 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		55.651.510,21 C	0,00	28.071.911,95	83.723.422,16 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				27.923.320,31 C	0,00	0,00	27.923.320,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.811,62 C	0,00	0,00	7.811,62 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		7.811,62 C	0,00	0,00	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.....				182.153.403,48 D	85.882.739,15	57.278.804,48	210.757.338,15 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				0,00	30.696,52	0,00	30.696,52 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				0,00	30.696,52	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				0,00	30.696,52	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	30.696,52	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	0.0.2.03	C		0,00	30.696,52	0,00	30.696,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				137.206.861,03 D	57.397.312,99	28.963.839,49	165.640.334,53 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				137.206.861,03 D	57.397.312,99	28.963.839,49	165.640.334,53 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>137.206.861,03 D</b>	<b>57.397.312,99</b>	<b>28.963.839,49</b>	<b>165.640.334,53 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		431.454.140,49 D	56.917.411,96	28.943.630,99	459.427.921,46 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		61.880.665,38 C	479.901,03	20.208,50	61.420.972,85 C
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>44.946.542,45 D</b>	<b>28.454.729,64</b>	<b>28.314.964,99</b>	<b>45.086.307,10 D</b>
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>44.946.542,45 D</b>	<b>28.454.729,64</b>	<b>28.314.964,99</b>	<b>45.086.307,10 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>44.946.542,45 D</b>	<b>28.454.729,64</b>	<b>28.314.964,99</b>	<b>45.086.307,10 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>44.946.542,45 D</b>	<b>28.454.729,64</b>	<b>28.314.964,99</b>	<b>45.086.307,10 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>44.946.542,45 D</b>	<b>28.454.729,64</b>	<b>28.314.964,99</b>	<b>45.086.307,10 D</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		44.946.542,45 D	28.454.729,64	28.314.964,99	45.086.307,10 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>182.153.403,48 C</b>	<b>146.504.171,47</b>	<b>175.108.106,14</b>	<b>210.757.338,15 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52</b>	<b>30.696,52 C</b>
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	0.0.2.03	C		0,00	0,00	30.696,52	30.696,52 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>137.206.861,03 C</b>	<b>118.189.206,48</b>	<b>146.622.679,98</b>	<b>165.640.334,53 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>137.206.861,03 C</b>	<b>118.189.206,48</b>	<b>146.622.679,98</b>	<b>165.640.334,53 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>137.206.861,03 C</b>	<b>118.189.206,48</b>	<b>146.622.679,98</b>	<b>165.640.334,53 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>100.971.211,60 D</b>	<b>49.742.518,80</b>	<b>65.211.223,65</b>	<b>85.502.506,75 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		100.971.211,60 D	49.742.518,80	65.211.223,65	85.502.506,75 D
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>122.917.056,09 C</b>	<b>36.148.485,67</b>	<b>20.781.051,20</b>	<b>107.549.621,62 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		122.917.056,09 C	36.148.485,67	20.781.051,20	107.549.621,62 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				<b>19.112.986,17 C</b>	<b>32.298.202,01</b>	<b>28.334.575,01</b>	<b>15.149.359,17 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		28.134.540,41 C	28.074.283,84	28.098.485,67	28.158.742,24 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		9.021.554,24 D	4.223.918,17	236.089,34	13.009.383,07 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		96.148.030,37 C	0,00	32.295.830,12	128.443.860,49 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>44.946.542,45 C</b>	<b>28.314.964,99</b>	<b>28.454.729,64</b>	<b>45.086.307,10 C</b>
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>44.946.542,45 C</b>	<b>28.314.964,99</b>	<b>28.454.729,64</b>	<b>45.086.307,10 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>44.946.542,45 C</b>	<b>28.314.964,99</b>	<b>28.454.729,64</b>	<b>45.086.307,10 C</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>44.946.542,45 C</b>	<b>28.314.964,99</b>	<b>28.454.729,64</b>	<b>45.086.307,10 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				44.946.542,45 C	28.314.964,99	28.454.729,64	45.086.307,10 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		44.946.542,45 C	28.314.964,99	28.454.729,64	45.086.307,10 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>569.794.480,33</b>	<b>569.794.480,33</b>	<b>0,00 D</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matricula: 640614