



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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2021 - BALANÇO
Tipo: Analítico
INSTITUIÇÕES : NITPREV/FIN
PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021

| RECEITA | DESCRIÇÃO | CP | REDUZ | REC | PREVISTO | PREV.ADIC. | ARRECADADO | ARREC. ANO | DIFERENÇA | Perc |
|------------------------------|---|----|--------|----------|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|-------|
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS | | | | 222.914.737,68 | 0,00 | 17.388.367,62 | 46.195.399,48 | 176.719.338,20 | 20,72 |
| 4.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | | 202.582.801,03 | 0,00 | 15.413.549,51 | 37.298.067,40 | 165.284.733,63 | 18,41 |
| 4.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | 43.782.801,03 | 0,00 | 2.705.906,96 | 11.022.027,36 | 32.760.773,67 | 25,17 |
| 4.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | 43.782.801,03 | 0,00 | 2.705.906,96 | 11.022.027,36 | 32.760.773,67 | 25,17 |
| 4.1.2.1.0.29.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR | | | | 13.015.958,04 | 0,00 | 1.076.555,16 | 4.319.161,02 | 8.696.797,02 | 33,18 |
| 4.1.2.1.0.29.0.9.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | | | | 8.345.294,57 | 0,00 | 728.649,75 | 2.937.540,80 | 5.407.753,77 | 35,20 |
| 4.1.2.1.0.29.0.9.01.00.00.00 | CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | 0 | 159979 | 6.1.2.03 | 8.345.294,57 | 0,00 | 728.649,75 | 2.937.540,80 | 5.407.753,77 | 35,20 |
| 4.1.2.1.0.29.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR | | | | 4.670.663,47 | 0,00 | 347.905,41 | 1.381.620,22 | 3.289.043,25 | 29,58 |
| 4.1.2.1.0.29.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL | | | | 4.670.663,47 | 0,00 | 347.905,41 | 1.381.620,22 | 3.289.043,25 | 29,58 |
| 4.1.2.1.0.29.1.1.01.00.00.00 | CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS CIVIL | 0 | 159981 | 6.1.2.03 | 4.670.663,47 | 0,00 | 347.905,41 | 1.381.620,22 | 3.289.043,25 | 29,58 |
| 4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | | | | 30.766.842,99 | 0,00 | 1.629.351,80 | 6.702.866,34 | 24.063.976,65 | 21,79 |
| 4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID | | | | 21.933.882,09 | 0,00 | 1.629.351,80 | 6.702.866,34 | 15.231.015,75 | 30,56 |
| 4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | | | 21.931.882,09 | 0,00 | 1.629.351,80 | 6.702.866,34 | 15.229.015,75 | 30,56 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO | | | | 21.930.882,09 | 0,00 | 1.629.351,80 | 6.702.866,34 | 15.228.015,75 | 30,56 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - PMN | 0 | 159970 | 6.1.2.03 | 6.208.874,65 | 0,00 | 373.358,51 | 1.531.492,41 | 4.677.382,24 | 24,67 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - NITEROI | 0 | 160125 | 6.1.2.03 | 125.353,98 | 0,00 | 8.467,56 | 33.870,31 | 91.483,67 | 27,02 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.07.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - CAMARA | 0 | 159975 | 6.1.2.03 | 1.999.104,97 | 0,00 | 141.404,09 | 661.406,55 | 1.337.698,42 | 33,09 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.08.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - FMS | 0 | 159976 | 6.1.2.03 | 6.642.349,83 | 0,00 | 532.844,56 | 2.143.382,54 | 4.498.967,29 | 32,27 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.09.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - FME | 0 | 159977 | 6.1.2.03 | 6.694.698,55 | 0,00 | 557.462,93 | 2.267.874,90 | 4.426.823,65 | 33,88 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.10.00.00.00 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR FINANCEIRO - FAN | 0 | 159978 | 6.1.2.03 | 260.500,11 | 0,00 | 15.814,15 | 64.839,63 | 195.660,48 | 24,89 |
| 4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR AT | 0 | 159967 | 6.1.2.03 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.2.2.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTA E JUR | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.2.2.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR IN | 0 | 159968 | 6.1.2.03 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.3.2.00.00.00.00 | CPSSS DO SERV CIV - PENSIONISTAS - MULTAS E J | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.3.2.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DA CONTRIBUICAO DOS PENSIONIST | 0 | 159969 | 6.1.2.03 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL- ESPEC DE EST/DF/ | | | | 8.832.960,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.832.960,90 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO | | | | 8.832.960,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.832.960,90 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | | | | 8.832.960,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.832.960,90 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00 | CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FMS | 0 | 160161 | 0.0.2.03 | 8.832.960,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.832.960,90 | 0,00 |
| 4.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | 800.000,00 | 0,00 | 9.251,23 | 29.051,98 | 770.948,02 | 3,63 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | | | 800.000,00 | 0,00 | 9.251,23 | 29.051,98 | 770.948,02 | 3,63 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | | 800.000,00 | 0,00 | 9.251,23 | 29.051,98 | 770.948,02 | 3,63 |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | 800.000,00 | 0,00 | 9.251,23 | 29.051,98 | 770.948,02 | 3,63 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | | | | 800.000,00 | 0,00 | 9.251,23 | 29.051,98 | 770.948,02 | 3,63 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD | | | | 800.000,00 | 0,00 | 9.251,23 | 29.051,98 | 770.948,02 | 3,63 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD | | | | 750.000,00 | 0,00 | 9.251,23 | 29.051,98 | 720.948,02 | 3,87 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.04.00 | REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | 0 | 160187 | 0.0.2.82 | 400.000,00 | 0,00 | 9.251,23 | 29.051,98 | 370.948,02 | 7,26 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.07.00 | REM.DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL | 0 | 160188 | 0.0.2.82 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15.00 | REC. REM. OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCUL | 0 | 160002 | 0.0.2.82 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | 155.000.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 24.500.000,00 | 130.500.000,00 | 15,81 |
| 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | | | 155.000.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 24.500.000,00 | 130.500.000,00 | 15,81 |
| 4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | | | | 155.000.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 24.500.000,00 | 130.500.000,00 | 15,81 |
| 4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | | | | 155.000.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 24.500.000,00 | 130.500.000,00 | 15,81 |
| 4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇ | | | | 55.000.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 24.500.000,00 | 30.500.000,00 | 44,55 |
| 4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇ | | | | 55.000.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 24.500.000,00 | 30.500.000,00 | 44,55 |
| 4.1.7.1.8.02.4.1.03.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES P/EXCEDENTE DA PROD. PET | 0 | 160025 | 0.0.2.18 | 55.000.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 24.500.000,00 | 30.500.000,00 | 44,55 |
| 4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECI | | | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECI | | | | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.02.5.1.02.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - PELA PARTICIPACAO ESPE | 0 | 160027 | 0.0.2.18 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 4.1.9.0.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 198.391,32 | 1.746.988,06 | 1.253.011,94 | 58,23 |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 198.391,32 | 1.746.988,06 | 1.253.011,94 | 58,23 |
| 4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | | | | 2.500.000,00 | 0,00 | 198.391,32 | 1.691.632,55 | 808.367,45 | 67,67 |
| 4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | | | | 2.500.000,00 | 0,00 | 198.391,32 | 1.691.632,55 | 808.367,45 | 67,67 |

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105

CNPJ: 18.531.246/0001-55

NITEROI - RJ

222222

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2021 - BALANÇO

Tipo: Analítico

INSTITUIÇÕES : NITPREV/FIN

PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021

| RECEITA | DESCRIÇÃO | CP | REDUZ | REC | PREVISTO | PREV.ADIC. | ARRECADADO | ARREC. ANO | DIFERENÇA | Perc |
|---------------------------|---|--------|--------|----------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | | | | 2.500.000,00 | 0,00 | 198.391,32 | 1.691.632,55 | 808.367,45 | 67,67 |
| 4.1.9.9.0.03.1.1.02.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 0 | 160380 | | 0.0.2.03 | 2.500.000,00 | 0,00 | 198.391,32 | 1.691.632,55 | 808.367,45 | 67,67 |
| 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.355,51 | 444.644,49 | 11,07 |
| 4.1.9.9.0.99.0.5.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 0 | 160073 | 6.1.2.03 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.355,51 | 444.644,49 | 11,07 |
| 4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | 20.331.936,65 | 0,00 | 1.974.818,11 | 8.897.332,08 | 11.434.604,57 | 43,76 |
| 4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | 20.331.936,65 | 0,00 | 1.974.818,11 | 8.897.332,08 | 11.434.604,57 | 43,76 |
| 4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | 20.331.936,65 | 0,00 | 1.974.818,11 | 8.897.332,08 | 11.434.604,57 | 43,76 |
| 4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | | | | 20.331.936,65 | 0,00 | 1.974.818,11 | 8.897.332,08 | 11.434.604,57 | 43,76 |
| 4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERV CIV ATIV - ESP DE EST/D | | | | 20.331.936,65 | 0,00 | 1.974.818,11 | 8.897.332,08 | 11.434.604,57 | 43,76 |
| 4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA | | | | 20.331.936,65 | 0,00 | 1.974.818,11 | 8.897.332,08 | 11.434.604,57 | 43,76 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS PATRONAL SERV CIVIL ATIV-PMN-PRINCIPAL- | | | | 20.330.936,65 | 0,00 | 1.974.818,11 | 8.897.332,08 | 11.433.604,57 | 43,76 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL-PMN | 0 | 160085 | 6.1.2.03 | 8.256.651,67 | 0,00 | 495.528,39 | 2.032.619,52 | 6.224.032,15 | 24,62 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 | CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL- CÂMARA | 0 | 160087 | 6.1.2.03 | 2.658.441,62 | 0,00 | 0,00 | 879.061,74 | 1.779.379,88 | 33,07 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 | CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FME | 0 | 160088 | 6.1.2.03 | 8.902.728,98 | 0,00 | 739.864,81 | 3.009.923,59 | 5.892.805,39 | 33,81 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 | CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FAN | 0 | 160089 | 6.1.2.03 | 346.416,85 | 0,00 | 20.988,73 | 86.055,77 | 260.361,08 | 24,84 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.09.00.00 | CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL-NITPREV | 0 | 160093 | 6.1.2.03 | 166.697,53 | 0,00 | 11.238,26 | 44.953,05 | 121.744,48 | 26,97 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.10.00.00 | CONTRIB PATR. DO SERV ATIVO CIVIL - FMS | 0 | 162297 | 0.0.2.03 | 0,00 | 0,00 | 707.197,92 | 2.844.718,41 | -2.844.718,41 | 0,00 |
| 4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS PATRONAL-SERV CIV ATIV-MULTAS E JUROS-I | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4.7.2.1.8.03.1.2.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATR | 0 | 160083 | 6.1.2.03 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | -3.000,00 | 0,00 | -1.047,64 | -22.005,65 | 19.005,65 | 733,52 |
| 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES | | | | -3.000,00 | 0,00 | -1.047,64 | -22.005,65 | 19.005,65 | 733,52 |
| 9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES | | | | -1.000,00 | 0,00 | -1.047,64 | -22.005,65 | 21.005,65 | 2.200,57 |
| 9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | -1.000,00 | 0,00 | -1.047,64 | -22.005,65 | 21.005,65 | 2.200,57 |
| 9.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS | | | | -1.000,00 | 0,00 | -1.047,64 | -22.005,65 | 21.005,65 | 2.200,57 |
| 9.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PAR | | | | -1.000,00 | 0,00 | -1.047,64 | -22.005,65 | 21.005,65 | 2.200,57 |
| 9.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | (D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | | | -1.000,00 | 0,00 | -1.047,64 | -22.005,65 | 21.005,65 | 2.200,57 |
| 9.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | (D) DO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI | | | | -1.000,00 | 0,00 | -1.047,64 | -22.005,65 | 21.005,65 | 2.200,57 |
| 9.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | REST. SOBRE CONTR. PREV. DO RPPS - FINANCEIRO | 0 | 160129 | 0.0.2.03 | -1.000,00 | 0,00 | -1.047,64 | -22.005,65 | 21.005,65 | 2.200,57 |
| 9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO | | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO | | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS - PRI | | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | DEDUÇÃO DE REMUN.DE INVEST.EM RENDA FIXA | 0 | 160190 | 0.0.2.82 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 | DEDUÇÃO DE REMUN.DE INVEST.EM RENDA VARIÁVEL | 0 | 160189 | 0.0.2.82 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 222.911.737,68 | 0,00 | 17.387.319,98 | 46.173.393,83 | 176.738.343,85 | 20,71 |

ELIAS RIGUETE

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matrícula: 64061-9

CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS

Diretor de Finanças

Matrícula: 640614