

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021
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	215.958,20 D	0,00	20.988,73	194.969,47 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	112.381,17 D	0,00	9.838,78	102.542,39 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	5.223.497,43 D	0,00	492.025,02	4.731.472,41 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				22.042,99 D	988,99	21.089,46	1.942,52 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				22.042,99 D	988,99	21.089,46	1.942,52 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	988,99	21.089,46	0,00
1.1.3.8.1.31.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....				1.942,52 D	0,00	0,00	1.942,52 D
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
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				29.908.273,99 D	9.924.894,93	6.664.132,11	33.169.036,81 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				30.073.120,21 D	9.924.894,93	6.456.001,97	33.542.013,17 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				30.073.120,21 D	9.924.894,93	6.456.001,97	33.542.013,17 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				29.782.022,39 D	9.923.375,23	6.400.000,00	33.305.397,62 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				6.232.222,55 D	6.515.245,09	6.400.000,00	6.347.467,64 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				6.232.222,55 D	6.515.245,09	6.400.000,00	6.347.467,64 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	6.232.222,55 D	6.515.245,09	6.400.000,00	6.347.467,64 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....				23.549.799,84 D	3.408.130,14	0,00	26.957.929,98 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				7.903.432,57 D	53.025,52	0,00	7.956.458,09 D
1.1.4.1.1.09.06.01.06.00	262726	7	B.BRASIL-C/C 140.200-5 PREVID RF IDKA 2 (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	7.903.432,57 D	53.025,52	0,00	7.956.458,09 D
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				15.646.367,27 D	3.355.104,62	0,00	19.001.471,89 D
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00	262728	7	C/C 71.139-6 - BR IDKA 2A (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	15.646.367,27 D	3.355.104,62	0,00	19.001.471,89 D
1.1.4.1.1.99.00.00.00.00			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				291.097,82 D	1.519,70	56.001,97	236.615,55 D
1.1.4.1.1.99.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				291.097,82 D	1.519,70	56.001,97	236.615,55 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	291.097,82 D	1.519,70	56.001,97	236.615,55 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				164.846,22 C	0,00	208.130,14	372.976,36 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				164.846,22 C	0,00	208.130,14	372.976,36 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				164.846,22 C	0,00	208.130,14	372.976,36 C
1.1.4.9.1.01.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				64.381,94 C	0,00	53.025,52	117.407,46 C
1.1.4.9.1.01.01.04.00.00	273988	7	BB - PREVID RF IDKA 2-13.322.205/0001-35.....	0.0.2.03	P	P	64.381,94 C	0,00	53.025,52	117.407,46 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				100.464,28 C	0,00	155.104,62	255.568,90 C
1.1.4.9.1.01.02.17.00.00	276888	7	CEF - IDKA IPCA 2A RF LP.....	0.0.2.03	P	P	100.464,28 C	0,00	155.104,62	255.568,90 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				5.196,25 D	0,00	0,00	5.196,25 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				5.196,25 D	0,00	0,00	5.196,25 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				5.196,25 D	0,00	0,00	5.196,25 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				5.196,25 D	0,00	0,00	5.196,25 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021
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
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00.00	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				56.603.050,29 C	32.139.133,03	32.191.324,70	56.655.241,96 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				31.108.849,86 C	32.101.122,58	32.191.324,70	31.199.051,98 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				28.158.742,24 C	28.000.484,75	28.062.372,22	28.220.629,71 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				28.158.742,24 C	28.000.484,75	28.062.372,22	28.220.629,71 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				28.158.742,24 C	28.000.484,75	28.062.372,22	28.220.629,71 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				28.158.742,24 C	28.000.484,75	28.062.372,22	28.220.629,71 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				28.158.742,24 C	28.000.484,75	28.062.372,22	28.220.629,71 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	28.158.742,24 C	28.000.484,75	28.062.372,22	28.220.629,71 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	8.082,17	22.788,26	14.706,09 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	8.082,17	22.788,26	14.706,09 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	8.082,17	22.788,26	14.706,09 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	8.082,17	22.788,26	14.706,09 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				0,00	8.082,17	22.788,26	14.706,09 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.1.00	P	F	0,00	8.082,17	22.788,26	14.706,09 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.950.107,62 C	4.092.555,66	4.106.164,22	2.963.716,18 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.931.659,86 C	4.092.555,66	4.106.164,22	2.945.268,42 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.931.606,60 C	1.647.060,45	1.660.669,01	2.945.215,16 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.885.592,20 C	1.644.606,70	1.658.215,26	2.899.200,76 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				81.219,03 C	796.913,10	793.324,74	77.630,67 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				0,00	7.795,31	7.795,31	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	7.795,31	7.795,31	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				0,00	6.290,62	6.290,62	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	6.290,62	6.290,62	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				0,00	33.113,69	33.113,69	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	33.113,69	33.113,69	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				0,00	153,58	153,58	0,00
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
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				0,00	280,28	280,28	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	0.0.1.99	P	F	0,00	280,28	280,28	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				0,00	5.424,30	5.424,30	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	5.424,30	5.424,30	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 : 01/05/2021 A 31/05/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				0,00	74,43	74,43	0,00
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
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				0,00	53.105,94	53.105,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....0.0.1.99	P	F		0,00	53.105,94	53.105,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				0,00	348.111,61	348.111,61	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	348.111,61	348.111,61	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				76.335,79 C	101.888,54	98.123,06	72.570,31 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....0.0.1.99	P	F		76.335,79 C	101.888,54	98.123,06	72.570,31 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				0,00	232.443,79	232.443,79	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	232.443,79	232.443,79	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				0,00	2.270,96	2.270,96	0,00
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
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....0.0.1.99	P	F		0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				4.883,24 C	0,00	177,12	5.060,36 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		4.883,24 C	0,00	177,12	5.060,36 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				0,00	1.256,24	1.256,24	0,00
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
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				0,00	3.478,81	3.478,81	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....0.0.1.99	P	F		0,00	3.478,81	3.478,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.804.373,17 C	119.759,37	136.956,29	2.821.570,09 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.304.951,40 C	48.916,13	57.424,24	1.313.459,51 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....0.0.1.99	P	F		1.304.951,40 C	48.916,13	57.424,24	1.313.459,51 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	10.042,86	10.042,86	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		1.498.850,77 C	58.972,02	67.660,83	1.507.539,58 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	1.828,36	1.828,36	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	727.934,23	727.934,23	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				0,00	2.453,75	2.453,75	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....0.0.1.99	P	F		0,00	2.453,75	2.453,75	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

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021
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
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				53,26 C	2.445.495,21	2.445.495,21	53,26 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				53,26 C	2.445.495,21	2.445.495,21	53,26 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				53,26 C	2.445.495,21	2.445.495,21	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	2.445.495,21	2.445.495,21	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.....				12.454.650,79 D	38.010,45	0,00	12.492.661,24 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				12.454.650,79 D	38.010,45	0,00	12.492.661,24 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				12.454.650,79 D	38.010,45	0,00	12.492.661,24 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				643.090.422,93 D	38.010,45	0,00	643.128.433,38 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
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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				43.045,52 D	38.010,45	0,00	81.055,97 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		43.045,52 D	38.010,45	0,00	81.055,97 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021
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.....				111.682.773,27 D	28.067.250,50	0,00	139.750.023,77 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				111.518.351,35 D	28.024.361,77	0,00	139.542.713,12 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				78.285.210,08 D	19.716.846,73	0,00	98.002.056,81 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				78.285.210,08 D	19.716.846,73	0,00	98.002.056,81 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				78.285.210,08 D	19.716.846,73	0,00	98.002.056,81 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				78.285.210,08 D	19.716.846,73	0,00	98.002.056,81 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	170297	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....0.0.1.00		P		78.285.210,08 D	19.716.846,73	0,00	98.002.056,81 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				33.233.141,27 D	8.307.515,04	0,00	41.540.656,31 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				33.233.141,27 D	8.307.515,04	0,00	41.540.656,31 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				33.233.141,27 D	8.307.515,04	0,00	41.540.656,31 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	173147	7	PROVENTOS DE PENSÕES.....0.0.1.00		P		33.233.141,27 D	8.307.515,04	0,00	41.540.656,31 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				164.421,92 D	42.888,73	0,00	207.310,65 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				164.421,92 D	42.888,73	0,00	207.310,65 D
3.9.9.7.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS.....				113.010,65 D	6.771,08	0,00	119.781,73 D
3.9.9.7.1.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				113.010,65 D	6.771,08	0,00	119.781,73 D
3.9.9.7.1.01.00.00.00.00	263276	7	COMPENSAÇÕES AO RGPS -0.0.2.03		P		113.010,65 D	6.771,08	0,00	119.781,73 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				51.411,27 D	36.117,65	0,00	87.528,92 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				51.411,27 D	36.117,65	0,00	87.528,92 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....0.0.1.00		P		51.411,27 D	36.117,65	0,00	87.528,92 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				150.941.276,54 C	3.585.329,81	36.599.299,55	183.955.246,28 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				57.556.360,17 C	3.585.329,81	9.962.977,43	63.934.007,79 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				57.556.360,17 C	3.585.329,81	9.962.977,43	63.934.007,79 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				57.556.360,17 C	3.585.329,81	9.962.977,43	63.934.007,79 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				35.221.990,54 C	29.954,19	0,00	35.192.036,35 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
NITERÓI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021
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.....				22.005,65 D	29.954,19	0,00	51.959,84 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00.00	271078	7	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		22.005,65 D	29.954,19	0,00	51.959,84 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				22.334.369,63 C	3.555.375,62	9.962.977,43	28.741.971,44 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				19.489.651,22 C	0,00	9.252.320,22	28.741.971,44 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	9.252.320,22	28.741.971,44 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00.00	91412	7	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....	0.0.1.00	P		2.844.718,41 C	3.555.375,62	710.657,21	0,00
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	2.844.718,41 C	3.555.375,62	710.657,21	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				29.051,98 C	0,00	15.700,35	44.752,33 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				29.051,98 C	0,00	15.700,35	44.752,33 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				29.051,98 C	0,00	15.700,35	44.752,33 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				29.051,98 C	0,00	15.700,35	44.752,33 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				29.051,98 C	0,00	15.700,35	44.752,33 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		29.051,98 C	0,00	15.700,35	44.752,33 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				91.601.737,56 C	0,00	26.392.974,37	117.994.711,93 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				67.101.737,56 C	0,00	13.392.974,37	80.494.711,93 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	3.199.561,10	3.199.561,10 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	3.199.561,10	3.199.561,10 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSES FINANCEIROS.....				0,00	0,00	3.199.561,10	3.199.561,10 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....				0,00	0,00	3.199.561,10	3.199.561,10 C
4.5.1.1.2.02.01.20.00.00.00	262273	7	REPASSES DA NITPREV.....	0.0.2.03	P		0,00	0,00	3.199.561,10	3.199.561,10 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				67.101.737,56 C	0,00	10.193.413,27	77.295.150,83 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				67.101.737,56 C	0,00	10.193.413,27	77.295.150,83 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				67.101.737,56 C	0,00	10.193.413,27	77.295.150,83 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		67.101.737,56 C	0,00	10.193.413,27	77.295.150,83 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				24.500.000,00 C	0,00	13.000.000,00	37.500.000,00 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				24.500.000,00 C	0,00	13.000.000,00	37.500.000,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				24.500.000,00 C	0,00	13.000.000,00	37.500.000,00 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		24.500.000,00 C	0,00	13.000.000,00	37.500.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.754.126,83 C	0,00	227.647,40	1.981.774,23 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.754.126,83 C	0,00	227.647,40	1.981.774,23 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				1.691.632,55 C	0,00	205.162,40	1.896.794,95 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				1.691.632,55 C	0,00	205.162,40	1.896.794,95 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		1.691.632,55 C	0,00	205.162,40	1.896.794,95 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				62.494,28 C	0,00	22.485,00	84.979,28 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				62.494,28 C	0,00	22.485,00	84.979,28 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		62.494,28 C	0,00	22.485,00	84.979,28 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				821.437.596,46 D	13.474.027,63	560.000,00	834.351.624,09 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				793.514.276,15 D	13.474.027,63	560.000,00	806.428.303,78 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
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.....				570.602.538,47 D	13.474.027,63	560.000,00	583.516.566,10 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				351.334.909,68 D	420.000,00	420.000,00	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.....				21.050.000,00 D	140.000,00	0,00	21.190.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.2.03	O		21.050.000,00 D	140.000,00	0,00	21.190.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				21.050.000,00 D	140.000,00	0,00	21.190.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118141	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		21.050.000,00 D	140.000,00	0,00	21.190.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		21.050.000,00 C	0,00	140.000,00	21.190.000,00 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	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				21.050.000,00 C	0,00	140.000,00	21.190.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		21.050.000,00 C	0,00	140.000,00	21.190.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				219.267.628,79 D	13.054.027,63	140.000,00	232.181.656,42 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				219.267.628,79 D	13.054.027,63	140.000,00	232.181.656,42 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				219.267.628,79 D	13.054.027,63	140.000,00	232.181.656,42 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		219.267.628,79 D	13.054.027,63	140.000,00	232.181.656,42 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

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				821.437.596,46 C	143.805.365,72	156.719.393,35	834.351.624,09 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				793.514.276,15 C	143.805.365,72	156.719.393,35	806.428.303,78 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				222.911.737,68 C	18.143.883,29	18.143.883,29	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		176.738.343,85 C	18.113.929,10	29.954,19	158.654.368,94 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		46.173.393,83 C	29.954,19	18.113.929,10	64.257.368,74 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				570.602.538,47 C	125.661.482,43	138.575.510,06	583.516.566,10 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				351.334.909,68 C	69.427.755,03	69.427.755,03	351.334.909,68 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		132.067.280,89 C	13.194.027,63	280.000,00	119.153.253,26 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CRÉDITO UTILIZADO.....				219.267.628,79 C	56.233.727,40	69.147.755,03	232.181.656,42 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		107.549.621,62 C	28.225.160,48	13.054.027,63	92.378.488,77 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		27.994.585,01 C	28.008.566,92	28.085.160,48	28.071.178,57 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		83.723.422,16 C	0,00	28.008.566,92	111.731.989,08 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				219.267.628,79 C	56.233.727,40	69.147.755,03	232.181.656,42 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				219.267.628,79 C	56.233.727,40	69.147.755,03	232.181.656,42 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				219.267.628,79 C	56.233.727,40	69.147.755,03	232.181.656,42 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		107.549.621,62 C	28.225.160,48	13.054.027,63	92.378.488,77 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		27.994.585,01 C	28.008.566,92	28.085.160,48	28.071.178,57 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		83.723.422,16 C	0,00	28.008.566,92	111.731.989,08 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.....				210.757.338,15 D	103.222.332,27	67.733.205,73	246.246.464,69 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.696,52 D	0,00	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		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				165.640.334,53 D	71.392.383,61	39.593.378,13	197.439.340,01 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				165.640.334,53 D	71.392.383,61	39.593.378,13	197.439.340,01 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				165.640.334,53 D	71.392.383,61	39.593.378,13	197.439.340,01 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		459.427.921,46 D	71.069.338,42	39.592.389,14	490.904.870,74 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		61.420.972,85 C	323.045,19	988,99	61.098.916,65 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				45.086.307,10 D	31.829.948,66	28.139.827,60	48.776.428,16 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				45.086.307,10 D	31.829.948,66	28.139.827,60	48.776.428,16 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				45.086.307,10 D	31.829.948,66	28.139.827,60	48.776.428,16 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				45.086.307,10 D	31.829.948,66	28.139.827,60	48.776.428,16 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				45.086.307,10 D	31.829.948,66	28.139.827,60	48.776.428,16 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		45.086.307,10 D	31.829.948,66	28.139.827,60	48.776.428,16 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				210.757.338,15 C	141.113.367,56	176.602.494,10	246.246.464,69 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	0.0.2.03	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				165.640.334,53 C	112.973.539,96	144.772.545,44	197.439.340,01 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				165.640.334,53 C	112.973.539,96	144.772.545,44	197.439.340,01 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				165.640.334,53 C	112.973.539,96	144.772.545,44	197.439.340,01 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				85.502.506,75 D	52.647.405,76	71.418.457,55	66.731.454,96 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		85.502.506,75 D	52.647.405,76	71.418.457,55	66.731.454,96 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				107.549.621,62 C	28.225.160,48	13.054.027,63	92.378.488,77 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		107.549.621,62 C	28.225.160,48	13.054.027,63	92.378.488,77 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				15.149.359,17 C	32.100.973,72	28.199.086,54	11.247.471,99 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		28.158.742,24 C	28.008.566,92	28.085.160,48	28.235.335,80 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		13.009.383,07 D	4.092.406,80	113.926,06	16.987.863,81 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		128.443.860,49 C	0,00	32.100.973,72	160.544.834,21 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				45.086.307,10 C	28.139.827,60	31.829.948,66	48.776.428,16 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				45.086.307,10 C	28.139.827,60	31.829.948,66	48.776.428,16 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				45.086.307,10 C	28.139.827,60	31.829.948,66	48.776.428,16 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				45.086.307,10 C	28.139.827,60	31.829.948,66	48.776.428,16 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				45.086.307,10 C	28.139.827,60	31.829.948,66	48.776.428,16 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		45.086.307,10 C	28.139.827,60	31.829.948,66	48.776.428,16 C
TOTAL GERAL							0,00 D	546.052.499,34	546.052.499,34	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