



**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 : 01/06/2021 A 30/06/2021  
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	194.969,47 D	0,00	20.988,73	173.980,74 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	102.542,39 D	0,00	9.426,95	93.115,44 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	4.731.472,41 D	0,00	488.422,15	4.243.050,26 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>1.942,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>263,76</b>	<b>1.678,76 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....</b>				<b>1.942,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>263,76</b>	<b>1.678,76 D</b>
<b>1.1.3.8.1.31.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....</b>				<b>1.942,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>263,76</b>	<b>1.678,76 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	263,76	1.678,76 D
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>33.169.036,81 D</b>	<b>8.724.904,74</b>	<b>9.478.770,00</b>	<b>32.415.171,55 D</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>33.542.013,17 D</b>	<b>8.664.773,93</b>	<b>9.478.770,00</b>	<b>32.728.017,10 D</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>33.542.013,17 D</b>	<b>8.664.773,93</b>	<b>9.478.770,00</b>	<b>32.728.017,10 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....</b>				<b>33.305.397,62 D</b>	<b>8.664.362,10</b>	<b>9.423.182,52</b>	<b>32.546.577,20 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....</b>				<b>6.347.467,64 D</b>	<b>8.664.362,10</b>	<b>9.363.051,71</b>	<b>5.648.778,03 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>6.347.467,64 D</b>	<b>8.664.362,10</b>	<b>9.363.051,71</b>	<b>5.648.778,03 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	6.347.467,64 D	8.664.362,10	9.363.051,71	5.648.778,03 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....</b>				<b>26.957.929,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.130,81</b>	<b>26.897.799,17 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.06.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>7.956.458,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.439,97</b>	<b>7.949.018,12 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	7.956.458,09 D	0,00	7.439,97	7.949.018,12 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>19.001.471,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>52.690,84</b>	<b>18.948.781,05 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	19.001.471,89 D	0,00	52.690,84	18.948.781,05 D
<b>1.1.4.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>236.615,55 D</b>	<b>411,83</b>	<b>55.587,48</b>	<b>181.439,90 D</b>
<b>1.1.4.1.1.99.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>236.615,55 D</b>	<b>411,83</b>	<b>55.587,48</b>	<b>181.439,90 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	236.615,55 D	411,83	55.587,48	181.439,90 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>372.976,36 C</b>	<b>60.130,81</b>	<b>0,00</b>	<b>312.845,55 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>372.976,36 C</b>	<b>60.130,81</b>	<b>0,00</b>	<b>312.845,55 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....</b>				<b>372.976,36 C</b>	<b>60.130,81</b>	<b>0,00</b>	<b>312.845,55 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>117.407,46 C</b>	<b>7.439,97</b>	<b>0,00</b>	<b>109.967,49 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	117.407,46 C	7.439,97	0,00	109.967,49 C
<b>1.1.4.9.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>255.568,90 C</b>	<b>52.690,84</b>	<b>0,00</b>	<b>202.878,06 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	255.568,90 C	52.690,84	0,00	202.878,06 C
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>5.196,25 D</b>	<b>2.133,58</b>	<b>1.066,77</b>	<b>6.263,06 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>5.196,25 D</b>	<b>2.133,58</b>	<b>1.066,77</b>	<b>6.263,06 D</b>
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>5.196,25 D</b>	<b>2.133,58</b>	<b>1.066,77</b>	<b>6.263,06 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>5.196,25 D</b>	<b>2.133,58</b>	<b>1.066,77</b>	<b>6.263,06 D</b>
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	2.133,58	1.066,77	6.263,06 D

**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 : 01/06/2021 A 30/06/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	150872	7	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	0.0.1.00	P	P	5.196,25 D	2.133,58	1.066,77	6.263,06 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>56.655.241,96 C</b>	<b>42.998.130,35</b>	<b>56.937.934,39</b>	<b>70.595.046,00 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>31.199.051,98 C</b>	<b>42.998.130,35</b>	<b>56.937.934,39</b>	<b>45.138.856,02 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>28.220.629,71 C</b>	<b>38.921.156,34</b>	<b>52.846.828,85</b>	<b>42.146.302,22 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>28.220.629,71 C</b>	<b>38.921.156,34</b>	<b>52.846.828,85</b>	<b>42.146.302,22 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>28.220.629,71 C</b>	<b>38.921.156,34</b>	<b>52.846.828,85</b>	<b>42.146.302,22 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>28.220.629,71 C</b>	<b>38.921.156,34</b>	<b>52.846.828,85</b>	<b>42.146.302,22 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....</b>				<b>28.220.629,71 C</b>	<b>38.921.156,34</b>	<b>52.846.828,85</b>	<b>42.146.302,22 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	28.220.629,71 C	38.921.156,34	52.846.828,85	42.146.302,22 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				<b>14.706,09 C</b>	<b>21.477,17</b>	<b>6.771,08</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>14.706,09 C</b>	<b>21.477,17</b>	<b>6.771,08</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>14.706,09 C</b>	<b>21.477,17</b>	<b>6.771,08</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				<b>14.706,09 C</b>	<b>21.477,17</b>	<b>6.771,08</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>14.706,09 C</b>	<b>21.477,17</b>	<b>6.771,08</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	14.706,09 C	21.477,17	6.771,08	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>2.963.716,18 C</b>	<b>4.055.496,84</b>	<b>4.084.334,46</b>	<b>2.992.553,80 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>2.945.268,42 C</b>	<b>4.055.496,84</b>	<b>4.084.334,46</b>	<b>2.974.106,04 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.945.215,16 C</b>	<b>1.580.028,50</b>	<b>1.608.866,12</b>	<b>2.974.052,78 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>2.899.200,76 C</b>	<b>1.577.723,61</b>	<b>1.606.561,23</b>	<b>2.928.038,38 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>77.630,67 C</b>	<b>783.405,08</b>	<b>785.674,67</b>	<b>79.900,26 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.02.00.00</b>			<b>AFFN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.795,31</b>	<b>7.795,31</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	7.795,31	7.795,31	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.04.00.00</b>			<b>AFMINIT.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.192,62</b>	<b>6.192,62</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	6.192,62	6.192,62	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.05.00.00</b>			<b>AFMN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>32.858,89</b>	<b>32.858,89</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	32.858,89	32.858,89	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>280,28</b>	<b>280,28</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	280,28	280,28	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.12.00.00</b>			<b>ASPMSN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.424,30</b>	<b>5.424,30</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	5.424,30	5.424,30	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.13.00.00</b>			<b>FAZENDA MUNICIPAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>74,22</b>	<b>74,22</b>	<b>0,00</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 : 01/06/2021 A 30/06/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	0.0.1.99	P	F	0,00	74,22	74,22	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>0,00</b>	<b>51.901,94</b>	<b>51.901,94</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	51.901,94	51.901,94	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>346.352,35</b>	<b>346.352,35</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	346.352,35	346.352,35	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>72.570,31 C</b>	<b>92.880,89</b>	<b>94.973,36</b>	<b>74.662,78 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	0.0.1.99	P	F	72.570,31 C	92.880,89	94.973,36	74.662,78 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>231.259,69</b>	<b>231.259,69</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	231.259,69	231.259,69	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>5.060,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>177,12</b>	<b>5.237,48 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	5.060,36 C	0,00	177,12	5.237,48 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>3.478,81</b>	<b>3.478,81</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	3.478,81	3.478,81	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>2.821.570,09 C</b>	<b>46.629,99</b>	<b>73.198,02</b>	<b>2.848.138,12 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>1.313.459,51 C</b>	<b>9.122,59</b>	<b>21.975,70</b>	<b>1.326.312,62 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	1.313.459,51 C	9.122,59	21.975,70	1.326.312,62 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	10.146,15	10.146,15	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	1.507.539,58 C	25.543,98	39.258,90	1.521.254,50 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	1.817,27	1.817,27	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	747.688,54	747.688,54	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.304,89</b>	<b>2.304,89</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	2.304,89	2.304,89	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....</b>				<b>46.014,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.014,40 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.02.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPOSITOS.....</b>				<b>46.014,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.014,40 C</b>
2.1.8.8.1.04.02.04.00.00	115747	7	CONTR. PREV. REC. DIV ÓRGÃO A IDENTIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	1.253,30 C	0,00	0,00	1.253,30 C

**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 : 01/06/2021 A 30/06/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	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>2.475.468,34</b>	<b>2.475.468,34</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>2.475.468,34</b>	<b>2.475.468,34</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>2.475.468,34</b>	<b>2.475.468,34</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	2.475.468,34	2.475.468,34	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>12.492.661,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.492.661,24 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>12.492.661,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.492.661,24 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>12.492.661,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.492.661,24 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>643.128.433,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.128.433,38 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>81.055,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.055,97 D</b>
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		81.055,97 D	0,00	0,00	81.055,97 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>315.312.485,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.312.485,04 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>315.323.287,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.323.287,10 C</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>139.750.023,77 D</b>	<b>52.853.599,93</b>	<b>10.859.216,38</b>	<b>181.744.407,32 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>139.542.713,12 D</b>	<b>52.846.828,85</b>	<b>10.859.216,38</b>	<b>181.530.325,59 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>98.002.056,81 D</b>	<b>29.454.775,10</b>	<b>0,00</b>	<b>127.456.831,91 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>98.002.056,81 D</b>	<b>29.454.775,10</b>	<b>0,00</b>	<b>127.456.831,91 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>98.002.056,81 D</b>	<b>29.454.775,10</b>	<b>0,00</b>	<b>127.456.831,91 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>98.002.056,81 D</b>	<b>29.454.775,10</b>	<b>0,00</b>	<b>127.456.831,91 D</b>
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	170297	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		98.002.056,81 D	29.454.775,10	0,00	127.456.831,91 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>41.540.656,31 D</b>	<b>23.392.053,75</b>	<b>10.859.216,38</b>	<b>54.073.493,68 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>41.540.656,31 D</b>	<b>23.392.053,75</b>	<b>10.859.216,38</b>	<b>54.073.493,68 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>41.540.656,31 D</b>	<b>23.392.053,75</b>	<b>10.859.216,38</b>	<b>54.073.493,68 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	173147	7	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		41.540.656,31 D	23.392.053,75	10.859.216,38	54.073.493,68 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>207.310,65 D</b>	<b>6.771,08</b>	<b>0,00</b>	<b>214.081,73 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>207.310,65 D</b>	<b>6.771,08</b>	<b>0,00</b>	<b>214.081,73 D</b>
<b>3.9.9.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÕES AO RGPS.....</b>				<b>119.781,73 D</b>	<b>6.771,08</b>	<b>0,00</b>	<b>126.552,81 D</b>
<b>3.9.9.7.1.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>119.781,73 D</b>	<b>6.771,08</b>	<b>0,00</b>	<b>126.552,81 D</b>
3.9.9.7.1.01.00.00.00.00	263276	7	COMPENSAÇÕES AO RGPS - .....	0.0.2.03	P		119.781,73 D	6.771,08	0,00	126.552,81 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>87.528,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.528,92 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>87.528,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.528,92 D</b>
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.1.00	P		87.528,92 D	0,00	0,00	87.528,92 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>183.955.246,28 C</b>	<b>11.981,59</b>	<b>38.043.750,24</b>	<b>221.987.014,93 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>63.934.007,79 C</b>	<b>10.651,06</b>	<b>706.583,98</b>	<b>64.629.940,71 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>63.934.007,79 C</b>	<b>10.651,06</b>	<b>706.583,98</b>	<b>64.629.940,71 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....</b>				<b>63.934.007,79 C</b>	<b>10.651,06</b>	<b>706.583,98</b>	<b>64.629.940,71 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>35.192.036,35 C</b>	<b>10.651,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.181.385,29 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....</b>				<b>35.243.996,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.243.996,19 C</b>
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		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
<b>4.2.1.1.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>51.959,84 D</b>	<b>10.651,06</b>	<b>0,00</b>	<b>62.610,90 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271078	7	( - ) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		51.959,84 D	10.651,06	0,00	62.610,90 D
<b>4.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>28.741.971,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>706.583,98</b>	<b>29.448.555,42 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....</b>				<b>28.741.971,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.741.971,44 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	0.0.1.00	P		28.741.971,44 C	0,00	0,00	28.741.971,44 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	91412	7	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....	0.0.1.00	P		0,00	0,00	706.583,98	706.583,98 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	0.0.2.03	P	F	0,00	0,00	706.583,98	706.583,98 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>44.752,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.722,22</b>	<b>61.474,55 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>44.752,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.722,22</b>	<b>61.474,55 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>44.752,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.722,22</b>	<b>61.474,55 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>44.752,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.722,22</b>	<b>61.474,55 C</b>
<b>4.4.5.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>44.752,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.722,22</b>	<b>61.474,55 C</b>
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		44.752,33 C	0,00	16.722,22	61.474,55 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>117.994.711,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.113.060,14</b>	<b>155.107.772,07 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>80.494.711,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.313.060,14</b>	<b>100.807.772,07 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>3.199.561,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.561,10 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>3.199.561,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.561,10 C</b>
<b>4.5.1.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>REPASSES FINANCEIROS.....</b>				<b>3.199.561,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.561,10 C</b>
<b>4.5.1.1.2.02.01.00.00.00</b>			<b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....</b>				<b>3.199.561,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.561,10 C</b>
4.5.1.1.2.02.01.20.00.00	262273	7	REPASSES DA NITPREV.....	0.0.2.03	P		3.199.561,10 C	0,00	0,00	3.199.561,10 C
<b>4.5.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....</b>				<b>77.295.150,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.313.060,14</b>	<b>97.608.210,97 C</b>
<b>4.5.1.3.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....</b>				<b>77.295.150,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.313.060,14</b>	<b>97.608.210,97 C</b>
<b>4.5.1.3.2.01.00.00.00.00</b>			<b>PLANO FINANCEIRO.....</b>				<b>77.295.150,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.313.060,14</b>	<b>97.608.210,97 C</b>
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00	P		77.295.150,83 C	0,00	20.313.060,14	97.608.210,97 C
<b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>37.500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>54.300.000,00 C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>37.500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>54.300.000,00 C</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>37.500.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>54.300.000,00 C</b>
4.5.2.1.3.12.00.00.00.00	125441	7	PARTIC.ESPECIAL PROD.PETROLEO E GAS.....	0.0.2.18	P		37.500.000,00 C	0,00	16.800.000,00	54.300.000,00 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>1.981.774,23 C</b>	<b>1.330,53</b>	<b>207.383,90</b>	<b>2.187.827,60 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>1.981.774,23 C</b>	<b>1.330,53</b>	<b>207.383,90</b>	<b>2.187.827,60 C</b>
<b>4.9.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....</b>				<b>1.896.794,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.162,40</b>	<b>2.101.957,35 C</b>
<b>4.9.9.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....</b>				<b>1.896.794,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.162,40</b>	<b>2.101.957,35 C</b>
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	0.0.1.00	P		1.896.794,95 C	0,00	205.162,40	2.101.957,35 C
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>84.979,28 C</b>	<b>1.330,53</b>	<b>2.221,50</b>	<b>85.870,25 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				84.979,28 C	1.330,53	2.221,50	85.870,25 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		84.979,28 C	1.330,53	2.221,50	85.870,25 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				834.351.624,09 D	62.832.000,00	23.832.000,00	873.351.624,09 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				806.428.303,78 D	62.832.000,00	23.832.000,00	845.428.303,78 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.....				583.516.566,10 D	62.832.000,00	23.832.000,00	622.516.566,10 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				351.334.909,68 D	17.874.000,00	17.874.000,00	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.....				21.190.000,00 D	5.958.000,00	0,00	27.148.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.2.03	O		21.190.000,00 D	5.958.000,00	0,00	27.148.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	11.916.000,00	11.916.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				21.190.000,00 D	5.958.000,00	0,00	27.148.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118141	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		21.190.000,00 D	5.958.000,00	0,00	27.148.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		21.190.000,00 C	0,00	5.958.000,00	27.148.000,00 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	5.958.000,00	5.958.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				21.190.000,00 C	0,00	5.958.000,00	27.148.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		21.190.000,00 C	0,00	5.958.000,00	27.148.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				232.181.656,42 D	44.958.000,00	5.958.000,00	271.181.656,42 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				232.181.656,42 D	44.958.000,00	5.958.000,00	271.181.656,42 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				232.181.656,42 D	44.958.000,00	5.958.000,00	271.181.656,42 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		232.181.656,42 D	44.958.000,00	5.958.000,00	271.181.656,42 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
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



**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 : 01/06/2021 A 30/06/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>5.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....</b>				<b>54.192.710,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.192.710,17 D</b>
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94338	7	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....0.0.1.00	O			54.192.710,17 D	0,00	0,00	54.192.710,17 D
<b>5.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>26.277.201,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.277.201,48 C</b>
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	94357	7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....0.0.1.00	O			26.277.201,48 C	0,00	0,00	26.277.201,48 C
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>834.351.624,09 C</b>	<b>268.331.185,66</b>	<b>307.331.185,66</b>	<b>873.351.624,09 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>806.428.303,78 C</b>	<b>268.326.933,75</b>	<b>307.326.933,75</b>	<b>845.428.303,78 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>222.911.737,68 C</b>	<b>21.910.970,69</b>	<b>21.910.970,69</b>	<b>222.911.737,68 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....0.0.1.00	O			158.654.368,94 C	21.900.319,63	10.651,06	136.764.700,37 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....0.0.2.03	O			64.257.368,74 C	10.651,06	21.900.319,63	86.147.037,31 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>583.516.566,10 C</b>	<b>246.415.963,06</b>	<b>285.415.963,06</b>	<b>622.516.566,10 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>351.334.909,68 C</b>	<b>148.665.981,53</b>	<b>148.665.981,53</b>	<b>351.334.909,68 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....0.0.2.03	O			119.153.253,26 C	50.916.000,00	11.916.000,00	80.153.253,26 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>232.181.656,42 C</b>	<b>97.749.981,53</b>	<b>136.749.981,53</b>	<b>271.181.656,42 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....0.0.2.03	O			92.378.488,77 C	58.811.599,93	55.817.216,38	89.384.105,22 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....0.0.2.03	O			28.071.178,57 C	38.938.381,60	52.853.599,93	41.986.396,90 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....0.0.2.03	O			111.731.989,08 C	0,00	28.079.165,22	139.811.154,30 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>232.181.656,42 C</b>	<b>97.749.981,53</b>	<b>136.749.981,53</b>	<b>271.181.656,42 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>232.181.656,42 C</b>	<b>97.749.981,53</b>	<b>136.749.981,53</b>	<b>271.181.656,42 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>232.181.656,42 C</b>	<b>97.749.981,53</b>	<b>136.749.981,53</b>	<b>271.181.656,42 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....0.0.1.00	O			92.378.488,77 C	58.811.599,93	55.817.216,38	89.384.105,22 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....0.0.1.00	O			28.071.178,57 C	38.938.381,60	52.853.599,93	41.986.396,90 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....0.0.1.00	O			111.731.989,08 C	0,00	28.079.165,22	139.811.154,30 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>27.923.320,31 C</b>	<b>4.251,91</b>	<b>4.251,91</b>	<b>27.923.320,31 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>7.811,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.811,62 C</b>
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
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>27.915.508,69 C</b>	<b>4.251,91</b>	<b>4.251,91</b>	<b>27.915.508,69 C</b>
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	4.251,91	0,00	159.905,32 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	4.251,91	27.755.603,37 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>246.246.464,69 D</b>	<b>109.358.695,53</b>	<b>53.019.205,29</b>	<b>302.585.954,93 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
<b>7.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.9.1.00.00.00.00			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			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				197.439.340,01 D	67.096.572,62	24.845.100,77	239.690.811,86 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				197.439.340,01 D	67.096.572,62	24.845.100,77	239.690.811,86 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				197.439.340,01 D	67.096.572,62	24.845.100,77	239.690.811,86 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		490.904.870,74 D	67.047.829,48	24.845.100,77	533.107.599,45 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00	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	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		61.098.916,65 C	48.743,14	0,00	61.050.173,51 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				48.776.428,16 D	42.262.122,91	28.174.104,52	62.864.446,55 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				48.776.428,16 D	42.262.122,91	28.174.104,52	62.864.446,55 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				48.776.428,16 D	42.262.122,91	28.174.104,52	62.864.446,55 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				48.776.428,16 D	42.262.122,91	28.174.104,52	62.864.446,55 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				48.776.428,16 D	42.262.122,91	28.174.104,52	62.864.446,55 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		48.776.428,16 D	42.262.122,91	28.174.104,52	62.864.446,55 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				246.246.464,69 C	199.847.066,38	256.186.556,62	302.585.954,93 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00			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			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			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			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			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	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			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				197.439.340,01 C	171.672.961,86	213.924.433,71	239.690.811,86 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				197.439.340,01 C	171.672.961,86	213.924.433,71	239.690.811,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				197.439.340,01 C	171.672.961,86	213.924.433,71	239.690.811,86 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				66.731.454,96 D	69.863.231,58	73.005.829,48	63.588.857,06 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		66.731.454,96 D	69.863.231,58	73.005.829,48	63.588.857,06 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				92.378.488,77 C	58.811.599,93	55.817.216,38	89.384.105,22 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		92.378.488,77 C	58.811.599,93	55.817.216,38	89.384.105,22 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				11.247.471,99 C	42.998.130,35	52.902.343,07	21.151.684,71 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		28.235.335,80 C	38.942.633,51	52.853.599,93	42.146.302,22 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		16.987.863,81 D	4.055.496,84	48.743,14	20.994.617,51 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		160.544.834,21 C	0,00	32.199.044,78	192.743.878,99 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 : 01/06/2021 A 30/06/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.0.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				48.776.428,16 C	28.174.104,52	42.262.122,91	62.864.446,55 C
8.9.9.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				48.776.428,16 C	28.174.104,52	42.262.122,91	62.864.446,55 C
8.9.9.3.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				48.776.428,16 C	28.174.104,52	42.262.122,91	62.864.446,55 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				48.776.428,16 C	28.174.104,52	42.262.122,91	62.864.446,55 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				48.776.428,16 C	28.174.104,52	42.262.122,91	62.864.446,55 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		48.776.428,16 C	28.174.104,52	42.262.122,91	62.864.446,55 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>803.391.496,45</b>	<b>803.391.496,45</b>	<b>0,00 D</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614