

**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 : 01/07/2021 A 31/07/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	6.064.246,56 D	877,98	728.125,49	5.336.999,05 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	173.980,74 D	0,00	20.988,73	152.992,01 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	93.115,44 D	0,00	9.426,95	83.688,49 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	4.243.050,26 D	0,00	480.351,67	3.762.698,59 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.678,76 D	0,00	0,00	1.678,76 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				1.678,76 D	0,00	0,00	1.678,76 D
1.1.3.8.1.31.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....				1.678,76 D	0,00	0,00	1.678,76 D
1.1.3.8.1.31.02.00.00.00	148522	7	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....	0.0.1.00	P	P	1.678,76 D	0,00	0,00	1.678,76 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				32.415.171,55 D	1.235.540,18	74.138,40	33.576.573,33 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				32.728.017,10 D	1.223.235,27	67.504,18	33.883.748,19 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				32.728.017,10 D	1.223.235,27	67.504,18	33.883.748,19 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				32.546.577,20 D	1.222.916,91	12.304,91	33.757.189,20 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				5.648.778,03 D	1.216.282,69	0,00	6.865.060,72 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				5.648.778,03 D	1.216.282,69	0,00	6.865.060,72 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	5.648.778,03 D	1.216.282,69	0,00	6.865.060,72 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....				26.897.799,17 D	6.634,22	12.304,91	26.892.128,48 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00			BANCO DO BRASIL.....				7.949.018,12 D	6.634,22	0,00	7.955.652,34 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	7.949.018,12 D	6.634,22	0,00	7.955.652,34 D
1.1.4.1.1.09.06.02.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				18.948.781,05 D	0,00	12.304,91	18.936.476,14 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	18.948.781,05 D	0,00	12.304,91	18.936.476,14 D
1.1.4.1.1.99.00.00.00			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				181.439,90 D	318,36	55.199,27	126.558,99 D
1.1.4.1.1.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				181.439,90 D	318,36	55.199,27	126.558,99 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	181.439,90 D	318,36	55.199,27	126.558,99 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				312.845,55 C	12.304,91	6.634,22	307.174,86 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				312.845,55 C	12.304,91	6.634,22	307.174,86 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				312.845,55 C	12.304,91	6.634,22	307.174,86 C
1.1.4.9.1.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				109.967,49 C	0,00	6.634,22	116.601,71 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	109.967,49 C	0,00	6.634,22	116.601,71 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				202.878,06 C	12.304,91	0,00	190.573,15 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	202.878,06 C	12.304,91	0,00	190.573,15 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				6.263,06 D	0,00	0,00	6.263,06 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				6.263,06 D	0,00	0,00	6.263,06 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				6.263,06 D	0,00	0,00	6.263,06 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				6.263,06 D	0,00	0,00	6.263,06 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021
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			6.263,06 D	0,00	0,00	6.263,06 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	6.263,06 D	0,00	0,00	6.263,06 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				70.595.046,00 C	46.220.407,21	32.375.494,86	56.750.133,65 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				45.138.856,02 C	46.190.789,90	32.375.494,86	31.323.560,98 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				42.146.302,22 C	41.986.396,90	28.162.104,79	28.322.010,11 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				42.146.302,22 C	41.986.396,90	28.162.104,79	28.322.010,11 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				42.146.302,22 C	41.986.396,90	28.162.104,79	28.322.010,11 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				42.146.302,22 C	41.986.396,90	28.162.104,79	28.322.010,11 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				42.146.302,22 C	41.986.396,90	28.162.104,79	28.322.010,11 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	0.0.2.03	P	F	42.146.302,22 C	41.986.396,90	28.162.104,79	28.322.010,11 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	6.771,08	25.189,02	18.417,94 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	6.771,08	25.189,02	18.417,94 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	6.771,08	25.189,02	18.417,94 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	6.771,08	25.189,02	18.417,94 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				0,00	6.771,08	25.189,02	18.417,94 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.1.00	P	F	0,00	6.771,08	25.189,02	18.417,94 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.992.553,80 C	4.197.621,92	4.188.201,05	2.983.132,93 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.974.106,04 C	4.197.621,92	4.188.201,05	2.964.685,17 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.974.052,78 C	1.689.079,06	1.679.658,19	2.964.631,91 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.928.038,38 C	1.642.013,07	1.677.353,30	2.963.378,61 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				79.900,26 C	790.868,29	793.137,88	82.169,85 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				0,00	7.648,31	7.648,31	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	7.648,31	7.648,31	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				0,00	6.123,04	6.123,04	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	6.123,04	6.123,04	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				0,00	32.618,79	32.618,79	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	32.618,79	32.618,79	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	268,52	268,52	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	268,52	268,52	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 : 01/07/2021 A 31/07/2021
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	74,22	74,22	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	74,22	74,22	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				0,00	47.297,76	47.297,76	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....0.0.1.99	P	F		0,00	47.297,76	47.297,76	0,00
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				0,00	353.307,48	353.307,48	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	353.307,48	353.307,48	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				74.662,78 C	92.300,21	94.392,68	76.755,25 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....0.0.1.99	P	F		74.662,78 C	92.300,21	94.392,68	76.755,25 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				0,00	230.757,30	230.757,30	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	230.757,30	230.757,30	0,00
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				0,00	6.577,88	6.577,88	0,00
2.1.8.8.1.01.01.60.01.00	115858	7	SALARIOS NAO RECLAMADOS.....0.0.1.99	P	F		0,00	6.577,88	6.577,88	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				0,00	2.314,75	2.314,75	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....0.0.1.99	P	F		0,00	2.314,75	2.314,75	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.....				5.237,48 C	0,00	177,12	5.414,60 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		5.237,48 C	0,00	177,12	5.414,60 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				0,00	1.231,74	1.231,74	0,00
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....0.0.1.99	P	F		0,00	1.231,74	1.231,74	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				0,00	3.545,41	3.545,41	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....0.0.1.99	P	F		0,00	3.545,41	3.545,41	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.848.138,12 C	105.395,56	138.466,20	2.881.208,76 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.326.312,62 C	28.127,64	48.313,38	1.346.498,36 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....0.0.1.99	P	F		1.326.312,62 C	28.127,64	48.313,38	1.346.498,36 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	10.192,14	10.192,14	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		1.521.254,50 C	65.268,37	78.153,27	1.534.139,40 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	1.807,41	1.807,41	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	745.749,22	745.749,22	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				0,00	2.304,89	2.304,89	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....0.0.1.99	P	F		0,00	2.304,89	2.304,89	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 : 01/07/2021 A 31/07/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				46.014,40 C	44.761,10	0,00	1.253,30 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				46.014,40 C	44.761,10	0,00	1.253,30 C
2.1.8.8.1.04.02.04.00.00	115747	7	CONTR. PREV. REC. DIV ÓRGÃO A IDENTIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	1.253,30 C	0,00	0,00	1.253,30 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130358	7	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	44.761,10 C	44.761,10	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				53,26 C	2.508.542,86	2.508.542,86	53,26 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				53,26 C	2.508.542,86	2.508.542,86	53,26 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				53,26 C	2.508.542,86	2.508.542,86	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	2.508.542,86	2.508.542,86	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.....				12.492.661,24 D	29.617,31	0,00	12.522.278,55 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				12.492.661,24 D	29.617,31	0,00	12.522.278,55 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				12.492.661,24 D	29.617,31	0,00	12.522.278,55 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				643.128.433,38 D	29.617,31	0,00	643.158.050,69 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

**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 : 01/07/2021 A 31/07/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				81.055,97 D	29.617,31	0,00	110.673,28 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		81.055,97 D	29.617,31	0,00	110.673,28 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				315.312.485,04 C	0,00	0,00	315.312.485,04 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	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.....				181.744.407,32 D	28.157.676,50	0,00	209.902.083,82 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				181.530.325,59 D	28.132.487,48	0,00	209.662.813,07 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				127.456.831,91 D	19.654.317,16	0,00	147.111.149,07 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				127.456.831,91 D	19.654.317,16	0,00	147.111.149,07 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				127.456.831,91 D	19.654.317,16	0,00	147.111.149,07 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				127.456.831,91 D	19.654.317,16	0,00	147.111.149,07 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	170297	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		127.456.831,91 D	19.654.317,16	0,00	147.111.149,07 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				54.073.493,68 D	8.478.170,32	0,00	62.551.664,00 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				54.073.493,68 D	8.478.170,32	0,00	62.551.664,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				54.073.493,68 D	8.478.170,32	0,00	62.551.664,00 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	173147	7	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		54.073.493,68 D	8.478.170,32	0,00	62.551.664,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				214.081,73 D	25.189,02	0,00	239.270,75 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				214.081,73 D	25.189,02	0,00	239.270,75 D
3.9.9.7.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS.....				126.552,81 D	6.771,08	0,00	133.323,89 D
3.9.9.7.1.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				126.552,81 D	6.771,08	0,00	133.323,89 D
3.9.9.7.1.01.00.00.00.00.00	263276	7	COMPENSAÇÕES AO RGPS -	0.0.2.03	P		126.552,81 D	6.771,08	0,00	133.323,89 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				87.528,92 D	18.417,94	0,00	105.946,86 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				87.528,92 D	18.417,94	0,00	105.946,86 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.1.00	P		87.528,92 D	18.417,94	0,00	105.946,86 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				221.987.014,93 C	12.715,62	26.455.385,80	248.429.685,11 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				64.629.940,71 C	12.627,70	710.159,50	65.327.472,51 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				64.629.940,71 C	12.627,70	710.159,50	65.327.472,51 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				64.629.940,71 C	12.627,70	710.159,50	65.327.472,51 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				35.181.385,29 C	12.627,70	1.869,18	35.170.626,77 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				35.243.996,19 C	0,00	1.869,18	35.245.865,37 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		21.629.646,09 C	0,00	1.869,18	21.631.515,27 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	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
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				62.610,90 D	12.627,70	0,00	75.238,60 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271078	7	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		62.610,90 D	12.627,70	0,00	75.238,60 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				29.448.555,42 C	0,00	708.290,32	30.156.845,74 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				28.741.971,44 C	0,00	0,00	28.741.971,44 C
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		706.583,98 C	0,00	708.290,32	1.414.874,30 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	706.583,98 C	0,00	708.290,32	1.414.874,30 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				61.474,55 C	0,00	16.601,05	78.075,60 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				61.474,55 C	0,00	16.601,05	78.075,60 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				61.474,55 C	0,00	16.601,05	78.075,60 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				61.474,55 C	0,00	16.601,05	78.075,60 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				61.474,55 C	0,00	16.601,05	78.075,60 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		61.474,55 C	0,00	16.601,05	78.075,60 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				155.107.772,07 C	0,00	25.478.170,32	180.585.942,39 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				100.807.772,07 C	0,00	8.478.170,32	109.285.942,39 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.199.561,10 C	0,00	0,00	3.199.561,10 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				3.199.561,10 C	0,00	0,00	3.199.561,10 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSES FINANCEIROS.....				3.199.561,10 C	0,00	0,00	3.199.561,10 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....				3.199.561,10 C	0,00	0,00	3.199.561,10 C
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
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				97.608.210,97 C	0,00	8.478.170,32	106.086.381,29 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				97.608.210,97 C	0,00	8.478.170,32	106.086.381,29 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				97.608.210,97 C	0,00	8.478.170,32	106.086.381,29 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00	P		97.608.210,97 C	0,00	8.478.170,32	106.086.381,29 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				54.300.000,00 C	0,00	17.000.000,00	71.300.000,00 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				54.300.000,00 C	0,00	17.000.000,00	71.300.000,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				54.300.000,00 C	0,00	17.000.000,00	71.300.000,00 C
4.5.2.1.3.12.00.00.00.00	125441	7	PARTIC.ESPECIAL PROD.PETROLEO E GAS.....	0.0.2.18	P		54.300.000,00 C	0,00	17.000.000,00	71.300.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.187.827,60 C	87,92	250.454,93	2.438.194,61 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.187.827,60 C	87,92	250.454,93	2.438.194,61 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				2.101.957,35 C	0,00	205.162,40	2.307.119,75 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				2.101.957,35 C	0,00	205.162,40	2.307.119,75 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		2.101.957,35 C	0,00	205.162,40	2.307.119,75 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				85.870,25 C	87,92	45.292,53	131.074,86 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				85.870,25 C	87,92	45.292,53	131.074,86 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....0.0.2.03		P		85.870,25 C	87,92	45.292,53	131.074,86 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				873.351.624,09 D	48.035,25	0,00	873.399.659,34 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				845.428.303,78 D	48.035,25	0,00	845.476.339,03 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.....				622.516.566,10 D	48.035,25	0,00	622.564.601,35 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				351.334.909,68 D	0,00	0,00	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.....				27.148.000,00 D	0,00	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		27.148.000,00 D	0,00	0,00	27.148.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				27.148.000,00 D	0,00	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		27.148.000,00 D	0,00	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		27.148.000,00 C	0,00	0,00	27.148.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				27.148.000,00 C	0,00	0,00	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		27.148.000,00 C	0,00	0,00	27.148.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				271.181.656,42 D	48.035,25	0,00	271.229.691,67 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				271.181.656,42 D	48.035,25	0,00	271.229.691,67 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				271.181.656,42 D	48.035,25	0,00	271.229.691,67 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....0.0.1.00		O		271.181.656,42 D	48.035,25	0,00	271.229.691,67 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021
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.....				873.351.624,09 C	162.537.503,22	162.585.538,47	873.399.659,34 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				845.428.303,78 C	162.537.503,22	162.585.538,47	845.476.339,03 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				222.911.737,68 C	22.128.544,39	22.128.544,39	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		136.764.700,37 C	22.114.950,79	13.593,60	114.663.343,18 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		86.147.037,31 C	13.593,60	22.114.950,79	108.248.394,50 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				622.516.566,10 C	140.408.958,83	140.456.994,08	622.564.601,35 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				351.334.909,68 C	70.228.497,04	70.228.497,04	351.334.909,68 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		80.153.253,26 C	48.035,25	0,00	80.105.218,01 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CRÉDITO UTILIZADO.....				271.181.656,42 C	70.180.461,79	70.228.497,04	271.229.691,67 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		89.384.105,22 C	28.187.293,81	48.035,25	61.244.846,66 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		41.986.396,90 C	41.993.167,98	28.187.293,81	28.180.522,73 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		139.811.154,30 C	0,00	41.993.167,98	181.804.322,28 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				271.181.656,42 C	70.180.461,79	70.228.497,04	271.229.691,67 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				271.181.656,42 C	70.180.461,79	70.228.497,04	271.229.691,67 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				271.181.656,42 C	70.180.461,79	70.228.497,04	271.229.691,67 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		89.384.105,22 C	28.187.293,81	48.035,25	61.244.846,66 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		41.986.396,90 C	41.993.167,98	28.187.293,81	28.180.522,73 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		139.811.154,30 C	0,00	41.993.167,98	181.804.322,28 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		159.905,32 C	0,00	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		27.755.603,37 C	0,00	0,00	27.755.603,37 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				302.585.954,93 D	373.856.961,64	354.638.850,88	321.804.065,69 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021
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.....				239.690.811,86 D	343.145.611,19	312.498.768,40	270.337.654,65 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				239.690.811,86 D	343.145.611,19	312.498.768,40	270.337.654,65 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				239.690.811,86 D	343.145.611,19	312.498.768,40	270.337.654,65 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		533.107.599,45 D	47.971.327,61	310.741.272,41	270.337.654,65 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	232.366.614,08	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		61.050.173,51 C	62.807.669,50	1.757.495,99	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				62.864.446,55 D	30.711.350,45	42.140.082,48	51.435.714,52 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				62.864.446,55 D	30.711.350,45	42.140.082,48	51.435.714,52 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				62.864.446,55 D	30.711.350,45	42.140.082,48	51.435.714,52 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				62.864.446,55 D	30.711.350,45	42.140.082,48	51.435.714,52 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				62.864.446,55 D	30.711.350,45	42.140.082,48	51.435.714,52 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		62.864.446,55 D	30.711.350,45	42.140.082,48	51.435.714,52 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				302.585.954,93 C	160.309.054,00	179.527.164,76	321.804.065,69 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.....				239.690.811,86 C	118.168.971,52	148.815.814,31	270.337.654,65 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				239.690.811,86 C	118.168.971,52	148.815.814,31	270.337.654,65 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				239.690.811,86 C	118.168.971,52	148.815.814,31	270.337.654,65 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				63.588.857,06 D	15.745.558,33	46.271.379,90	33.063.035,49 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		63.588.857,06 D	15.745.558,33	46.271.379,90	33.063.035,49 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				89.384.105,22 C	28.187.293,81	48.035,25	61.244.846,66 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		89.384.105,22 C	28.187.293,81	48.035,25	61.244.846,66 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				21.151.684,71 C	46.190.789,90	56.344.218,41	31.305.113,22 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		42.146.302,22 C	41.993.167,98	28.187.293,81	28.340.428,05 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		20.994.617,51 D	4.197.621,92	28.156.924,60	2.964.685,17 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021
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		192.743.878,99 C	28.045.329,48	46.152.180,75	210.850.730,26 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				62.864.446,55 C	42.140.082,48	30.711.350,45	51.435.714,52 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				62.864.446,55 C	42.140.082,48	30.711.350,45	51.435.714,52 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				62.864.446,55 C	42.140.082,48	30.711.350,45	51.435.714,52 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				62.864.446,55 C	42.140.082,48	30.711.350,45	51.435.714,52 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				62.864.446,55 C	42.140.082,48	30.711.350,45	51.435.714,52 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		62.864.446,55 C	42.140.082,48	30.711.350,45	51.435.714,52 C
TOTAL GERAL							0,00 D	817.538.511,35	817.538.511,35	0,00 D

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614