

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				95.277.734,94 D	93.104.528,47	97.310.463,72	91.071.799,69 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				95.271.471,88 D	93.104.528,47	97.310.463,72	91.065.536,63 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				25.603.176,20 D	86.865.415,41	87.718.989,14	24.749.602,47 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				25.603.176,20 D	86.865.415,41	87.718.989,14	24.749.602,47 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				25.603.176,20 D	86.865.415,41	87.718.989,14	24.749.602,47 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				25.603.176,20 D	86.865.415,41	87.718.989,14	24.749.602,47 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				25.603.176,20 D	86.865.415,41	87.718.989,14	24.749.602,47 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				25.603.176,20 D	86.811.165,45	87.664.739,18	24.749.602,47 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				25.603.176,20 D	75.611.165,45	76.464.739,18	24.749.602,47 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.01 262459	7		C/C 006.000242-5 - F.100 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	0.0.1.00	P	F	8.478.170,32 D	49.046.094,57	34.479.842,55	23.044.422,34 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02 262460	7		C/C 006.000242-5 - F.203 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	0.0.2.03	P	F	125.005,88 D	13.516.029,66	12.138.040,85	1.502.994,69 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.03 262461	7		C/C 006.000242-5 - F.218 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	0.0.2.18	P	F	17.000.000,00 D	13.049.041,22	29.846.855,78	202.185,44 D
1.1.1.1.1.06.02.01.02.00 262661	7		C/C 71139-6 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	54.249,96	54.249,96	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	54.249,96	54.249,96	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.01 262462	7		C/C 140200-5 - F.100 ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	0.0.1.00	P	F	0,00	2.828,67	2.828,67	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02 262463	7		C/C 140200-5 - F.203 ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	0,00	51.421,29	51.421,29	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				36.091.722,35 D	158.372,99	4.286.228,37	31.963.866,97 D
1.1.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				36.090.043,59 D	158.372,99	4.286.228,37	31.962.188,21 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				18.951.924,27 D	158.025,50	2.869.284,49	16.240.665,28 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				18.951.924,27 D	158.025,50	2.869.284,49	16.240.665,28 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				18.951.924,27 D	158.025,50	2.869.284,49	16.240.665,28 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00 262479	7		CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	1.049.304,43 D	158.025,50	299.381,54	907.948,39 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00.00 262480	7		CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	3.736.228,09 D	0,00	551.523,19	3.184.704,90 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00 262481	7		CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	4.021.247,09 D	0,00	545.248,76	3.475.998,33 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00.00 262482	7		CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	115.275,13 D	0,00	16.014,36	99.260,77 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00 262483	7		CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	61.984,24 D	0,00	7.102,82	54.881,42 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00.00 262484	7		CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	2.831.256,45 D	0,00	357.632,03	2.473.624,42 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00.00 263076	7		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P	P	2.201.000,77 D	0,00	351.474,43	1.849.526,34 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00.00 263078	7		CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P	P	4.935.628,07 D	0,00	740.907,36	4.194.720,71 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				17.138.119,32 D	347,49	1.416.943,88	15.721.522,93 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				17.138.119,32 D	347,49	1.416.943,88	15.721.522,93 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				17.138.119,32 D	347,49	1.416.943,88	15.721.522,93 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00 262473	7		CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	1.393.079,64 D	347,49	187.955,16	1.205.471,97 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00 262474	7		CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	6.408.661,54 D	0,00	0,00	6.408.661,54 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
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	5.336.999,05 D	0,00	723.654,15	4.613.344,90 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	152.992,01 D	0,00	21.254,45	131.737,56 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	83.688,49 D	0,00	9.426,95	74.261,54 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	3.762.698,59 D	0,00	474.653,17	3.288.045,42 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>1.678,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.678,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.678,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1.678,76 D	0,00	0,00	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>33.576.573,33 D</b>	<b>6.080.740,07</b>	<b>5.305.246,21</b>	<b>34.352.067,19 D</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>33.883.748,19 D</b>	<b>6.080.740,07</b>	<b>5.254.249,96</b>	<b>34.710.238,30 D</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>33.883.748,19 D</b>	<b>6.080.740,07</b>	<b>5.254.249,96</b>	<b>34.710.238,30 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....</b>				<b>33.757.189,20 D</b>	<b>6.080.518,38</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>34.637.707,58 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>6.865.060,72 D</b>	<b>6.029.522,13</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>7.694.582,85 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>6.865.060,72 D</b>	<b>6.029.522,13</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>7.694.582,85 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	6.865.060,72 D	6.029.522,13	5.200.000,00	7.694.582,85 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>26.892.128,48 D</b>	<b>50.996,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26.943.124,73 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.06.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>7.955.652,34 D</b>	<b>14.198,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.969.850,61 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	7.955.652,34 D	14.198,27	0,00	7.969.850,61 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>18.936.476,14 D</b>	<b>36.797,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18.973.274,12 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	18.936.476,14 D	36.797,98	0,00	18.973.274,12 D
<b>1.1.4.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>126.558,99 D</b>	<b>221,69</b>	<b>54.249,96</b>	<b>72.530,72 D</b>
<b>1.1.4.1.1.99.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>126.558,99 D</b>	<b>221,69</b>	<b>54.249,96</b>	<b>72.530,72 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	126.558,99 D	221,69	54.249,96	72.530,72 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>307.174,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.996,25</b>	<b>358.171,11 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>307.174,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.996,25</b>	<b>358.171,11 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>307.174,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.996,25</b>	<b>358.171,11 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>116.601,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.198,27</b>	<b>130.799,98 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	116.601,71 C	0,00	14.198,27	130.799,98 C
<b>1.1.4.9.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>190.573,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.797,98</b>	<b>227.371,13 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	190.573,15 C	0,00	36.797,98	227.371,13 C
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>6.263,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>6.263,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>6.263,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>6.263,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,06 D</b>

**FUNDO NITERÓI 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
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
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>56.750.133,65 C</b>	<b>60.311.448,11</b>	<b>62.374.152,67</b>	<b>58.812.838,21 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>31.323.560,98 C</b>	<b>60.289.133,85</b>	<b>62.374.152,67</b>	<b>33.408.579,80 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>28.322.010,11 C</b>	<b>50.773.809,49</b>	<b>52.596.446,06</b>	<b>30.144.646,68 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>28.322.010,11 C</b>	<b>50.773.809,49</b>	<b>52.596.446,06</b>	<b>30.144.646,68 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>28.322.010,11 C</b>	<b>50.773.809,49</b>	<b>52.596.446,06</b>	<b>30.144.646,68 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>28.322.010,11 C</b>	<b>50.773.809,49</b>	<b>52.596.446,06</b>	<b>30.144.646,68 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....</b>				<b>28.322.010,11 C</b>	<b>50.773.809,49</b>	<b>52.596.446,06</b>	<b>30.144.646,68 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	28.322.010,11 C	50.773.809,49	52.596.446,06	30.144.646,68 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				<b>18.417,94 C</b>	<b>18.417,94</b>	<b>0,00</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>18.417,94 C</b>	<b>18.417,94</b>	<b>0,00</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>18.417,94 C</b>	<b>18.417,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				<b>18.417,94 C</b>	<b>18.417,94</b>	<b>0,00</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>18.417,94 C</b>	<b>18.417,94</b>	<b>0,00</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	18.417,94 C	18.417,94	0,00	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>2.983.132,93 C</b>	<b>9.496.906,42</b>	<b>9.777.706,61</b>	<b>3.263.933,12 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>2.964.685,17 C</b>	<b>9.496.906,42</b>	<b>9.777.706,61</b>	<b>3.245.485,36 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.964.631,91 C</b>	<b>5.064.440,63</b>	<b>5.345.240,82</b>	<b>3.245.432,10 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>2.963.378,61 C</b>	<b>5.060.759,55</b>	<b>5.341.559,74</b>	<b>3.244.178,80 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>82.169,85 C</b>	<b>3.269.168,92</b>	<b>3.527.651,33</b>	<b>340.652,26 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.02.00.00</b>			<b>AFFN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.705,11</b>	<b>12.705,11</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	12.705,11	12.705,11	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.04.00.00</b>			<b>AFMINIT.....</b>				<b>0,00</b>	<b>11.202,38</b>	<b>11.202,38</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	11.202,38	11.202,38	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.05.00.00</b>			<b>AFMN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>62.696,61</b>	<b>62.696,61</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	62.696,61	62.696,61	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.09.00.00</b>			<b>ASCB.....</b>				<b>0,00</b>	<b>307,16</b>	<b>307,16</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	307,16	307,16	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.10.00.00</b>			<b>ASMERJ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>537,04</b>	<b>537,04</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	537,04	537,04	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.12.00.00</b>			<b>ASPMSN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.584,00</b>	<b>10.584,00</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	10.584,00	10.584,00	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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.01.13.00.00</b>			<b>FAZENDA MUNICIPAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>148,44</b>	<b>148,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....0.0.1.99	P	F		0,00	148,44	148,44	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.14.00.00</b>			<b>FINANCEIRA ALFA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.994,02</b>	<b>1.994,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....0.0.2.03	P	F		0,00	1.994,02	1.994,02	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.18.00.00</b>			<b>BANCO BONSUCESSO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>142.825,34</b>	<b>399.038,16</b>	<b>256.212,82 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115677	7	BANCO BONSUCESSO EMP.....0.0.1.99	P	F		0,00	142.825,34	399.038,16	256.212,82 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>743.823,16</b>	<b>743.823,16</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....0.0.1.99	P	F		0,00	743.823,16	743.823,16	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>0,00</b>	<b>76.547,37</b>	<b>76.547,37</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	76.547,37	76.547,37	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.217.816,74</b>	<b>1.217.816,74</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....0.0.1.99	P	F		0,00	1.217.816,74	1.217.816,74	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>351.474,43</b>	<b>351.474,43</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	351.474,43	351.474,43	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>76.755,25 C</b>	<b>179.647,60</b>	<b>181.740,07</b>	<b>78.847,72 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....0.0.1.99	P	F		76.755,25 C	179.647,60	181.740,07	78.847,72 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>413.537,79</b>	<b>413.537,79</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	413.537,79	413.537,79	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.745,98</b>	<b>4.745,98</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	4.745,98	4.745,98	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b>			<b>SINDAFIN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</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	2.450,00	2.450,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.63.00.00</b>			<b>SSMN.....</b>				<b>5.414,60 C</b>	<b>177,12</b>	<b>354,24</b>	<b>5.591,72 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		5.414,60 C	177,12	354,24	5.591,72 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.64.00.00</b>			<b>UNIBRASP.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.463,48</b>	<b>2.463,48</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	2.463,48	2.463,48	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>			<b>UPPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.619,63</b>	<b>6.619,63</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	6.619,63	6.619,63	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>26.865,52</b>	<b>26.865,52</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....0.0.2.03	P	F		0,00	26.865,52	26.865,52	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>2.881.208,76 C</b>	<b>202.614,93</b>	<b>224.932,71</b>	<b>2.903.526,54 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>1.346.498,36 C</b>	<b>22.343,05</b>	<b>34.386,82</b>	<b>1.358.542,13 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....0.0.1.99	P	F		1.346.498,36 C	22.343,05	34.386,82	1.358.542,13 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	20.652,17	20.652,17	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>

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.01.00</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	1.534.139,40 C	138.585,12	148.859,13	1.544.413,41 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	21.034,59	21.034,59	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	1.588.975,70	1.588.975,70	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.681,08</b>	<b>3.681,08</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.681,08	3.681,08	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....</b>				<b>1.253,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,30 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.02.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPOSITOS.....</b>				<b>1.253,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,30 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
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>53,26 C</b>	<b>4.432.465,79</b>	<b>4.432.465,79</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>4.432.465,79</b>	<b>4.432.465,79</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>4.432.465,79</b>	<b>4.432.465,79</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	4.432.465,79	4.432.465,79	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

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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>12.522.278,55 D</b>	<b>22.314,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.544.592,81 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>12.522.278,55 D</b>	<b>22.314,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.544.592,81 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>12.522.278,55 D</b>	<b>22.314,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.544.592,81 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>643.158.050,69 D</b>	<b>22.314,26</b>	<b>0,00</b>	<b>643.180.364,95 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>110.673,28 D</b>	<b>22.314,26</b>	<b>0,00</b>	<b>132.987,54 D</b>
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		110.673,28 D	22.314,26	0,00	132.987,54 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>
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>209.902.083,82 D</b>	<b>32.549.370,64</b>	<b>2.564.704,12</b>	<b>239.886.750,34 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>209.662.813,07 D</b>	<b>32.549.370,64</b>	<b>2.563.824,12</b>	<b>239.648.359,59 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>147.111.149,07 D</b>	<b>23.536.275,68</b>	<b>2.563.824,12</b>	<b>168.083.600,63 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>147.111.149,07 D</b>	<b>23.536.275,68</b>	<b>2.563.824,12</b>	<b>168.083.600,63 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>147.111.149,07 D</b>	<b>23.536.275,68</b>	<b>2.563.824,12</b>	<b>168.083.600,63 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>147.111.149,07 D</b>	<b>23.536.275,68</b>	<b>2.563.824,12</b>	<b>168.083.600,63 D</b>
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	170297	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		147.111.149,07 D	23.536.275,68	2.563.824,12	168.083.600,63 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>62.551.664,00 D</b>	<b>9.013.094,96</b>	<b>0,00</b>	<b>71.564.758,96 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>62.551.664,00 D</b>	<b>9.013.094,96</b>	<b>0,00</b>	<b>71.564.758,96 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>62.551.664,00 D</b>	<b>9.013.094,96</b>	<b>0,00</b>	<b>71.564.758,96 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	173147	7	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		62.551.664,00 D	9.013.094,96	0,00	71.564.758,96 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>239.270,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>238.390,75 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>239.270,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>238.390,75 D</b>
<b>3.9.9.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÕES AO RGPS.....</b>				<b>133.323,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.323,89 D</b>
<b>3.9.9.7.1.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>133.323,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.323,89 D</b>
3.9.9.7.1.01.00.00.00.00	263276	7	COMPENSAÇÕES AO RGPS -.....	0.0.2.03	P		133.323,89 D	0,00	0,00	133.323,89 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>105.946,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>105.066,86 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>105.946,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>105.066,86 D</b>
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.1.00	P		105.946,86 D	0,00	880,00	105.066,86 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>248.429.685,11 C</b>	<b>4.663,42</b>	<b>23.720.690,13</b>	<b>272.145.711,82 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				65.327.472,51 C	4.663,42	731.988,19	66.054.797,28 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				65.327.472,51 C	4.663,42	731.988,19	66.054.797,28 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				65.327.472,51 C	4.663,42	731.988,19	66.054.797,28 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				35.170.626,77 C	4.663,42	0,00	35.165.963,35 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				35.245.865,37 C	0,00	0,00	35.245.865,37 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		21.631.515,27 C	0,00	0,00	21.631.515,27 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
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				75.238,60 D	4.663,42	0,00	79.902,02 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271078	7	( - ) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		75.238,60 D	4.663,42	0,00	79.902,02 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				30.156.845,74 C	0,00	731.988,19	30.888.833,93 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		1.414.874,30 C	0,00	731.988,19	2.146.862,49 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	1.414.874,30 C	0,00	731.988,19	2.146.862,49 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				78.075,60 C	0,00	29.743,82	107.819,42 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				78.075,60 C	0,00	29.743,82	107.819,42 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				78.075,60 C	0,00	29.743,82	107.819,42 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				78.075,60 C	0,00	29.743,82	107.819,42 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				78.075,60 C	0,00	29.743,82	107.819,42 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		78.075,60 C	0,00	29.743,82	107.819,42 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				180.585.942,39 C	0,00	22.919.998,28	203.505.940,67 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				109.285.942,39 C	0,00	22.919.998,28	132.205.940,67 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.....				106.086.381,29 C	0,00	22.919.998,28	129.006.379,57 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				106.086.381,29 C	0,00	22.919.998,28	129.006.379,57 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				106.086.381,29 C	0,00	22.919.998,28	129.006.379,57 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00	P		106.086.381,29 C	0,00	22.919.998,28	129.006.379,57 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				71.300.000,00 C	0,00	0,00	71.300.000,00 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				71.300.000,00 C	0,00	0,00	71.300.000,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				71.300.000,00 C	0,00	0,00	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	71.300.000,00 C	0,00	0,00	71.300.000,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	22.290,38	22.290,38 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	22.290,38	22.290,38 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				0,00	0,00	22.290,38	22.290,38 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	130480	7	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	0.0.1.00		P	0,00	0,00	22.290,38	22.290,38 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.438.194,61 C	0,00	16.669,46	2.454.864,07 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.438.194,61 C	0,00	16.669,46	2.454.864,07 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				2.307.119,75 C	0,00	0,00	2.307.119,75 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				2.307.119,75 C	0,00	0,00	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	2.307.119,75 C	0,00	0,00	2.307.119,75 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				131.074,86 C	0,00	16.669,46	147.744,32 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				131.074,86 C	0,00	16.669,46	147.744,32 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03		P	131.074,86 C	0,00	16.669,46	147.744,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				873.399.659,34 D	129.573.642,00	100.752.207,74	902.221.093,60 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				845.476.339,03 D	129.522.314,26	100.700.880,00	874.297.773,29 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.....				622.564.601,35 D	129.522.314,26	100.700.880,00	651.386.035,61 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				351.334.909,68 D	34.000.000,00	17.000.000,00	368.334.909,68 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	17.000.000,00	0,00	44.148.000,00 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	17.000.000,00	0,00	44.148.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				27.148.000,00 D	17.000.000,00	0,00	44.148.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119765	7	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	0.0.1.00		O	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 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	7.000.000,00	0,00	34.148.000,00 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



**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.2.03	O		0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>27.148.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.148.000,00 C</b>
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
<b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>271.229.691,67 D</b>	<b>95.522.314,26</b>	<b>83.700.880,00</b>	<b>283.051.125,93 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>				<b>271.229.691,67 D</b>	<b>95.522.314,26</b>	<b>83.700.880,00</b>	<b>283.051.125,93 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>271.229.691,67 D</b>	<b>95.522.314,26</b>	<b>83.700.880,00</b>	<b>283.051.125,93 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		271.229.691,67 D	95.522.314,26	83.700.880,00	283.051.125,93 D
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>27.923.320,31 D</b>	<b>51.327,74</b>	<b>51.327,74</b>	<b>27.923.320,31 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>7.811,62 D</b>	<b>51.327,74</b>	<b>51.327,74</b>	<b>7.811,62 D</b>
<b>5.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....</b>				<b>51.327,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>51.327,74</b>	<b>0,10 D</b>
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	51.327,74	0,10 D
<b>5.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>43.516,22 C</b>	<b>51.327,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.811,52 D</b>
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	51.327,74	0,00	7.811,52 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>27.915.508,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.915.508,69 D</b>
<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>873.399.659,34 C</b>	<b>474.906.797,11</b>	<b>503.728.231,37</b>	<b>902.221.093,60 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>845.476.339,03 C</b>	<b>474.884.506,73</b>	<b>503.705.940,99</b>	<b>874.297.773,29 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>5.227.666,25</b>	<b>5.227.666,25</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		114.663.343,18 C	5.064.629,84	163.036,41	109.761.749,75 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		108.248.394,50 C	163.036,41	5.064.629,84	113.149.987,93 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>622.564.601,35 C</b>	<b>469.656.840,48</b>	<b>498.478.274,74</b>	<b>651.386.035,61 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>282.589.577,37</b>	<b>299.589.577,37</b>	<b>368.334.909,68 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		80.105.218,01 C	95.522.314,26	100.700.880,00	85.283.783,75 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO UTILIZADO.....</b>				<b>271.229.691,67 C</b>	<b>187.067.263,11</b>	<b>198.888.697,37</b>	<b>283.051.125,93 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		61.244.846,66 C	116.272.564,90	98.087.018,38	43.059.300,14 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		28.180.522,73 C	50.769.937,05	52.596.446,06	30.007.031,74 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		181.804.322,28 C	20.024.761,16	48.205.232,93	209.984.794,05 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>271.229.691,67 C</b>	<b>187.067.263,11</b>	<b>198.888.697,37</b>	<b>283.051.125,93 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>271.229.691,67 C</b>	<b>187.067.263,11</b>	<b>198.888.697,37</b>	<b>283.051.125,93 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>271.229.691,67 C</b>	<b>187.067.263,11</b>	<b>198.888.697,37</b>	<b>283.051.125,93 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		61.244.846,66 C	116.272.564,90	98.087.018,38	43.059.300,14 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		28.180.522,73 C	50.769.937,05	52.596.446,06	30.007.031,74 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		181.804.322,28 C	20.024.761,16	48.205.232,93	209.984.794,05 C
<b>6.3.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>27.923.320,31 C</b>	<b>22.290,38</b>	<b>22.290,38</b>	<b>27.923.320,31 C</b>
<b>6.3.1.0.0.0.00.00.00.00</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>6.3.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>27.915.508,69 C</b>	<b>22.290,38</b>	<b>22.290,38</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		159.905,32 C	22.290,38	0,00	137.614,94 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94984	7	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00			27.755.603,37 C	0,00	0,00	27.755.603,37 C
<b>6.3.2.9.0.0.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.290,38</b>	<b>22.290,38 C</b>
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	95079	7	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.1.00	O		0,00	0,00	22.290,38	22.290,38 C
<b>7.0.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>321.804.065,69 D</b>	<b>121.149.476,50</b>	<b>93.136.275,51</b>	<b>349.817.266,68 D</b>
<b>7.1.0.0.0.0.00.00.00.00</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>7.1.1.0.0.0.00.00.00.00</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>7.1.1.9.0.0.00.00.00.00</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>
<b>7.1.1.9.1.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
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
<b>7.2.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>270.337.654,65 D</b>	<b>77.039.930,34</b>	<b>48.999.645,73</b>	<b>298.377.939,26 D</b>
<b>7.2.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>270.337.654,65 D</b>	<b>77.039.930,34</b>	<b>48.999.645,73</b>	<b>298.377.939,26 D</b>
<b>7.2.1.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>270.337.654,65 D</b>	<b>77.039.930,34</b>	<b>48.999.645,73</b>	<b>298.377.939,26 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		270.337.654,65 D	76.821.237,44	48.999.645,73	298.159.246,36 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		0,00	218.692,90	0,00	218.692,90 D
<b>7.9.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>51.435.714,52 D</b>	<b>44.109.546,16</b>	<b>44.136.629,78</b>	<b>51.408.630,90 D</b>
<b>7.9.9.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>51.435.714,52 D</b>	<b>44.109.546,16</b>	<b>44.136.629,78</b>	<b>51.408.630,90 D</b>
<b>7.9.9.3.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>51.435.714,52 D</b>	<b>44.109.546,16</b>	<b>44.136.629,78</b>	<b>51.408.630,90 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>51.435.714,52 D</b>	<b>44.109.546,16</b>	<b>44.136.629,78</b>	<b>51.408.630,90 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>51.435.714,52 D</b>	<b>44.109.546,16</b>	<b>44.136.629,78</b>	<b>51.408.630,90 D</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		51.435.714,52 D	44.109.546,16	44.136.629,78	51.408.630,90 D
<b>8.0.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>321.804.065,69 C</b>	<b>381.126.513,66</b>	<b>409.139.714,65</b>	<b>349.817.266,68 C</b>
<b>8.1.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				270.337.654,65 C	336.989.883,88	365.030.168,49	298.377.939,26 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				270.337.654,65 C	336.989.883,88	365.030.168,49	298.377.939,26 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				270.337.654,65 C	336.989.883,88	365.030.168,49	298.377.939,26 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				33.063.035,49 D	144.521.959,99	160.595.404,07	16.989.591,41 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		33.063.035,49 D	144.521.959,99	160.573.113,69	17.011.881,79 D
	274074	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.99	C		0,00	0,00	22.290,38	22.290,38 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				61.244.846,66 C	116.272.564,90	98.087.018,38	43.059.300,14 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		61.244.846,66 C	116.272.564,90	98.087.018,38	43.059.300,14 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				31.305.113,22 C	56.170.597,83	52.764.142,71	27.898.658,10 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		28.340.428,05 C	50.792.227,43	52.596.446,06	30.144.646,68 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES.....	0.0.1.00	C		2.964.685,17 C	5.378.370,40	167.696,65	2.245.988,58 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		210.850.730,26 C	20.024.761,16	53.583.603,33	244.409.572,43 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				51.435.714,52 C	44.136.629,78	44.109.546,16	51.408.630,90 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				51.435.714,52 C	44.136.629,78	44.109.546,16	51.408.630,90 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				51.435.714,52 C	44.136.629,78	44.109.546,16	51.408.630,90 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				51.435.714,52 C	44.136.629,78	44.109.546,16	51.408.630,90 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				51.435.714,52 C	44.136.629,78	44.109.546,16	51.408.630,90 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		51.435.714,52 C	44.136.629,78	44.109.546,16	51.408.630,90 C
<b>TOTAL GERAL</b> .....							<b>0,00 D</b>	<b>1.292.726.439,91</b>	<b>1.292.726.439,91</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