



# 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
<b>1.0.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO.....</b>				<b>91.071.799,69 D</b>	<b>38.924.749,58</b>	<b>44.983.803,81</b>	<b>85.012.745,46 D</b>
<b>1.1.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>91.065.536,63 D</b>	<b>38.924.749,58</b>	<b>44.983.803,81</b>	<b>85.006.482,40 D</b>
<b>1.1.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				<b>24.749.602,47 D</b>	<b>36.409.617,72</b>	<b>37.545.076,28</b>	<b>23.614.143,91 D</b>
<b>1.1.1.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				<b>24.749.602,47 D</b>	<b>36.409.617,72</b>	<b>37.545.076,28</b>	<b>23.614.143,91 D</b>
<b>1.1.1.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....</b>				<b>24.749.602,47 D</b>	<b>36.409.617,72</b>	<b>37.545.076,28</b>	<b>23.614.143,91 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.00.00.00</b>			<b>CONTA ÚNICA RPPS.....</b>				<b>24.749.602,47 D</b>	<b>36.409.617,72</b>	<b>37.545.076,28</b>	<b>23.614.143,91 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.00.00.00</b>			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....</b>				<b>24.749.602,47 D</b>	<b>36.409.617,72</b>	<b>37.545.076,28</b>	<b>23.614.143,91 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>24.749.602,47 D</b>	<b>36.154.762,08</b>	<b>37.290.220,64</b>	<b>23.614.143,91 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.01.01.00</b>			<b>C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....</b>				<b>24.749.602,47 D</b>	<b>31.454.762,08</b>	<b>32.590.220,64</b>	<b>23.614.143,91 D</b>
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	23.044.422,34 D	23.350.675,68	23.021.761,81	23.373.336,21 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	1.502.994,69 D	8.104.086,40	9.568.458,83	38.622,26 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	202.185,44 D	0,00	0,00	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	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.02.02.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>254.855,64</b>	<b>254.855,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.06.02.02.01.00</b>			<b>C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>254.855,64</b>	<b>254.855,64</b>	<b>0,00</b>
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	254.855,64	254.855,64	0,00
<b>1.1.3.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>31.963.866,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396.916,27</b>	<b>27.566.950,70 D</b>
<b>1.1.3.6.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....</b>				<b>31.962.188,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396.740,43</b>	<b>27.565.447,78 D</b>
<b>1.1.3.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>16.240.665,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.554,60</b>	<b>13.301.110,68 D</b>
<b>1.1.3.6.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				<b>16.240.665,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.554,60</b>	<b>13.301.110,68 D</b>
<b>1.1.3.6.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....</b>				<b>16.240.665,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.554,60</b>	<b>13.301.110,68 D</b>
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	907.948,39 D	0,00	142.157,05	765.791,34 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	3.184.704,90 D	0,00	589.355,65	2.595.349,25 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	3.475.998,33 D	0,00	557.519,90	2.918.478,43 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	99.260,77 D	0,00	17.049,64	82.211,13 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	54.881,42 D	0,00	7.557,13	47.324,29 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	2.473.624,42 D	0,00	373.652,78	2.099.971,64 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P	P	1.849.526,34 D	0,00	404.194,11	1.445.332,23 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P	P	4.194.720,71 D	0,00	848.068,34	3.346.652,37 D
<b>1.1.3.6.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....</b>				<b>15.721.522,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.185,83</b>	<b>14.264.337,10 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				<b>15.721.522,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.185,83</b>	<b>14.264.337,10 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....</b>				<b>15.721.522,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.185,83</b>	<b>14.264.337,10 D</b>
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	1.205.471,97 D	0,00	188.670,96	1.016.801,01 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	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
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	4.613.344,90 D	0,00	739.940,41	3.873.404,49 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
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	131.737,56 D	0,00	22.628,46	109.109,10 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	74.261,54 D	0,00	10.029,92	64.231,62 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	3.288.045,42 D	0,00	495.916,08	2.792.129,34 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>175,84</b>	<b>1.502,92 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>175,84</b>	<b>1.502,92 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>175,84</b>	<b>1.502,92 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	175,84	1.502,92 D
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>34.352.067,19 D</b>	<b>2.515.131,86</b>	<b>3.041.811,26</b>	<b>33.825.387,79 D</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>34.710.238,30 D</b>	<b>2.515.131,86</b>	<b>2.754.855,64</b>	<b>34.470.514,52 D</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>34.710.238,30 D</b>	<b>2.515.131,86</b>	<b>2.754.855,64</b>	<b>34.470.514,52 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....</b>				<b>34.637.707,58 D</b>	<b>2.314.983,42</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>34.252.691,00 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>7.694.582,85 D</b>	<b>2.028.027,80</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>7.022.610,65 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>7.694.582,85 D</b>	<b>2.028.027,80</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>7.022.610,65 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	7.694.582,85 D	2.028.027,80	2.700.000,00	7.022.610,65 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>26.943.124,73 D</b>	<b>286.955,62</b>	<b>0,00</b>	<b>27.230.080,35 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.06.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>7.969.850,61 D</b>	<b>82.364,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.052.214,75 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	7.969.850,61 D	82.364,14	0,00	8.052.214,75 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>18.973.274,12 D</b>	<b>204.591,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.177.865,60 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	18.973.274,12 D	204.591,48	0,00	19.177.865,60 D
<b>1.1.4.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>72.530,72 D</b>	<b>200.148,44</b>	<b>54.855,64</b>	<b>217.823,52 D</b>
<b>1.1.4.1.1.99.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>72.530,72 D</b>	<b>200.148,44</b>	<b>54.855,64</b>	<b>217.823,52 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	72.530,72 D	200.148,44	54.855,64	217.823,52 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>358.171,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>286.955,62</b>	<b>645.126,73 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>358.171,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>286.955,62</b>	<b>645.126,73 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>358.171,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>286.955,62</b>	<b>645.126,73 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>130.799,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.364,14</b>	<b>213.164,12 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	130.799,98 C	0,00	82.364,14	213.164,12 C
<b>1.1.4.9.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>227.371,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.591,48</b>	<b>431.962,61 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	227.371,13 C	0,00	204.591,48	431.962,61 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>
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

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
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	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>58.812.838,21 C</b>	<b>36.404.750,66</b>	<b>34.658.320,69</b>	<b>57.066.408,24 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>33.408.579,80 C</b>	<b>36.321.771,68</b>	<b>34.658.320,69</b>	<b>31.745.128,81 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>30.144.646,68 C</b>	<b>30.007.031,74</b>	<b>28.573.654,66</b>	<b>28.711.269,60 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>30.144.646,68 C</b>	<b>30.007.031,74</b>	<b>28.573.654,66</b>	<b>28.711.269,60 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>30.144.646,68 C</b>	<b>30.007.031,74</b>	<b>28.573.654,66</b>	<b>28.711.269,60 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>30.144.646,68 C</b>	<b>30.007.031,74</b>	<b>28.573.654,66</b>	<b>28.711.269,60 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....</b>				<b>30.144.646,68 C</b>	<b>30.007.031,74</b>	<b>28.573.654,66</b>	<b>28.711.269,60 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	30.144.646,68 C	30.007.031,74	28.573.654,66	28.711.269,60 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>3.263.933,12 C</b>	<b>6.314.739,94</b>	<b>6.084.666,03</b>	<b>3.033.859,21 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>3.245.485,36 C</b>	<b>6.314.739,94</b>	<b>6.084.666,03</b>	<b>3.015.411,45 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>3.245.432,10 C</b>	<b>3.517.641,04</b>	<b>3.287.567,13</b>	<b>3.015.358,19 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>3.244.178,80 C</b>	<b>3.515.336,15</b>	<b>3.285.262,24</b>	<b>3.014.104,89 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>340.652,26 C</b>	<b>2.507.888,72</b>	<b>2.254.882,02</b>	<b>87.645,56 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.02.00.00</b>			<b>AFFN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.648,31</b>	<b>7.648,31</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	7.648,31	7.648,31	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.04.00.00</b>			<b>AFMINIT.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.262,20</b>	<b>6.262,20</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	6.262,20	6.262,20	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.05.00.00</b>			<b>AFMN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>32.169,46</b>	<b>32.169,46</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	32.169,46	32.169,46	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>268,52</b>	<b>268,52</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	268,52	268,52	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.12.00.00</b>			<b>ASPMSN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.292,00</b>	<b>5.292,00</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	5.292,00	5.292,00	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>
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>2.1.8.8.1.01.01.14.00.00</b>			<b>FINANCEIRA ALFA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.011,51</b>	<b>1.011,51</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	1.011,51	1.011,51	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.18.00.00</b>			<b>BANCO BONSUCESO.....</b>				<b>256.212,82 C</b>	<b>508.514,34</b>	<b>252.301,52</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115677	7	BANCO BONSUCESO EMP.....	0.0.1.99	P	F	256.212,82 C	508.514,34	252.301,52	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>436.323,45</b>	<b>436.323,45</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	436.323,45	436.323,45	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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>0,00</b>	<b>44.629,02</b>	<b>44.629,02</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	44.629,02	44.629,02	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>707.378,64</b>	<b>707.378,64</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	707.378,64	707.378,64	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>404.194,11</b>	<b>404.194,11</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	404.194,11	404.194,11	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>78.847,72 C</b>	<b>93.453,18</b>	<b>96.482,18</b>	<b>81.876,72 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	0.0.1.99	P	F	78.847,72 C	93.453,18	96.482,18	81.876,72 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>234.286,30</b>	<b>234.286,30</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	234.286,30	234.286,30	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.372,99</b>	<b>2.372,99</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	2.372,99	2.372,99	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>5.591,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>177,12</b>	<b>5.768,84 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	5.591,72 C	0,00	177,12	5.768,84 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.64.00.00</b>			<b>UNIBRASP.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.231,74</b>	<b>1.231,74</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	1.231,74	1.231,74	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>			<b>UPPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.228,89</b>	<b>3.228,89</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	3.228,89	3.228,89	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>18.171,26</b>	<b>18.171,26</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	18.171,26	18.171,26	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>2.903.526,54 C</b>	<b>159.379,09</b>	<b>182.311,88</b>	<b>2.926.459,33 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>1.358.542,13 C</b>	<b>23.544,34</b>	<b>41.557,90</b>	<b>1.376.555,69 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	1.358.542,13 C	23.544,34	41.557,90	1.376.555,69 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	10.363,68	10.363,68	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	1.544.413,41 C	113.021,46	117.940,69	1.549.332,64 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	12.449,61	12.449,61	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	848.068,34	848.068,34	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

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
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.....				1.253,30 C	0,00	0,00	1.253,30 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				1.253,30 C	0,00	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
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				53,26 C	2.797.098,90	2.797.098,90	53,26 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				53,26 C	2.797.098,90	2.797.098,90	53,26 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				53,26 C	2.797.098,90	2.797.098,90	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	2.797.098,90	2.797.098,90	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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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.....				12.544.592,81 D	82.978,98	0,00	12.627.571,79 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				12.544.592,81 D	82.978,98	0,00	12.627.571,79 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				12.544.592,81 D	82.978,98	0,00	12.627.571,79 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				643.180.364,95 D	82.978,98	0,00	643.263.343,93 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				643.047.377,41 D	0,00	0,00	643.047.377,41 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	0.0.1.00	P		643.047.377,41 D	0,00	0,00	643.047.377,41 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				132.987,54 D	82.978,98	0,00	215.966,52 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		132.987,54 D	82.978,98	0,00	215.966,52 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>239.886.750,34 D</b>	<b>28.490.675,68</b>	<b>0,00</b>	<b>268.377.426,02 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>239.648.359,59 D</b>	<b>28.490.675,68</b>	<b>0,00</b>	<b>268.139.035,27 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>168.083.600,63 D</b>	<b>19.970.785,46</b>	<b>0,00</b>	<b>188.054.386,09 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>168.083.600,63 D</b>	<b>19.970.785,46</b>	<b>0,00</b>	<b>188.054.386,09 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>168.083.600,63 D</b>	<b>19.970.785,46</b>	<b>0,00</b>	<b>188.054.386,09 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>168.083.600,63 D</b>	<b>19.970.785,46</b>	<b>0,00</b>	<b>188.054.386,09 D</b>
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	170297	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		168.083.600,63 D	19.970.785,46	0,00	188.054.386,09 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>71.564.758,96 D</b>	<b>8.519.890,22</b>	<b>0,00</b>	<b>80.084.649,18 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>71.564.758,96 D</b>	<b>8.519.890,22</b>	<b>0,00</b>	<b>80.084.649,18 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>71.564.758,96 D</b>	<b>8.519.890,22</b>	<b>0,00</b>	<b>80.084.649,18 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	173147	7	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		71.564.758,96 D	8.519.890,22	0,00	80.084.649,18 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>238.390,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>238.390,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>105.066,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>105.066,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		105.066,86 D	0,00	0,00	105.066,86 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>272.145.711,82 C</b>	<b>175,84</b>	<b>24.178.227,26</b>	<b>296.323.763,24 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>66.054.797,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>782.199,78</b>	<b>66.836.997,06 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>66.054.797,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>782.199,78</b>	<b>66.836.997,06 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....</b>				<b>66.054.797,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>782.199,78</b>	<b>66.836.997,06 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>35.165.963,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.165.963,35 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....</b>				<b>35.245.865,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.245.865,37 C</b>
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		21.631.515,27 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

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	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>79.902,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.902,02 D</b>
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271078	7	( - ) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		79.902,02 D	0,00	0,00	79.902,02 D
<b>4.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>30.888.833,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>782.199,78</b>	<b>31.671.033,71 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		2.146.862,49 C	0,00	782.199,78	2.929.062,27 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	2.146.862,49 C	0,00	782.199,78	2.929.062,27 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>107.819,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.176,24</b>	<b>135.995,66 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>107.819,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.176,24</b>	<b>135.995,66 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>107.819,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.176,24</b>	<b>135.995,66 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>107.819,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.176,24</b>	<b>135.995,66 C</b>
<b>4.4.5.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>107.819,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.176,24</b>	<b>135.995,66 C</b>
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		107.819,42 C	0,00	28.176,24	135.995,66 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>203.505.940,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.350.675,68</b>	<b>226.856.616,35 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>132.205.940,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.350.675,68</b>	<b>155.556.616,35 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>129.006.379,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.350.675,68</b>	<b>152.357.055,25 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>129.006.379,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.350.675,68</b>	<b>152.357.055,25 C</b>
<b>4.5.1.3.2.01.00.00.00.00</b>			<b>PLANO FINANCEIRO.....</b>				<b>129.006.379,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.350.675,68</b>	<b>152.357.055,25 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		129.006.379,57 C	0,00	23.350.675,68	152.357.055,25 C
<b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>71.300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.300.000,00 C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>71.300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.300.000,00 C</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>71.300.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.300.000,00 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		71.300.000,00 C	0,00	0,00	71.300.000,00 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>22.290,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.290,38 C</b>
<b>4.6.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....</b>				<b>22.290,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.290,38 C</b>
<b>4.6.4.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....</b>				<b>22.290,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.290,38 C</b>
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	130480	7	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	0.0.1.00	P		22.290,38 C	0,00	0,00	22.290,38 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.454.864,07 C	175,84	17.175,56	2.471.863,79 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.454.864,07 C	175,84	17.175,56	2.471.863,79 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.....				147.744,32 C	175,84	17.175,56	164.744,04 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				147.744,32 C	175,84	17.175,56	164.744,04 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		147.744,32 C	175,84	17.175,56	164.744,04 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				902.221.093,60 D	31.187.324,26	10.954.855,48	922.453.562,38 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				874.297.773,29 D	31.187.324,26	10.954.855,48	894.530.242,07 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.....				651.386.035,61 D	31.187.324,26	10.954.855,48	671.618.504,39 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				368.334.909,68 D	20.954.855,48	10.954.855,48	378.334.909,68 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.....				44.148.000,00 D	10.318.285,16	0,00	54.466.285,16 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.2.03	O		44.148.000,00 D	10.318.285,16	0,00	54.466.285,16 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	10.636.570,32	10.636.570,32	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				44.148.000,00 D	10.318.285,16	0,00	54.466.285,16 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119765	7	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	0.0.1.00	O		10.000.000,00 D	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118141	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		34.148.000,00 D	318.285,16	0,00	34.466.285,16 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	318.285,16	27.466.285,16 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.2.03	O		17.000.000,00 C	318.285,16	10.318.285,16	27.000.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				27.148.000,00 C	0,00	318.285,16	27.466.285,16 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	318.285,16	27.466.285,16 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				283.051.125,93 D	10.232.468,78	0,00	293.283.594,71 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				283.051.125,93 D	10.232.468,78	0,00	293.283.594,71 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				283.051.125,93 D	10.232.468,78	0,00	293.283.594,71 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		283.051.125,93 D	10.232.468,78	0,00	293.283.594,71 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				27.923.320,31 D	0,00	0,00	27.923.320,31 D
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.811,62 D	0,00	0,00	7.811,62 D
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....0.0.1.00		O		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
5.3.1.2.0.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				7.811,52 D	0,00	0,00	7.811,52 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	94243	7	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....0.0.1.00		O		7.811,52 D	0,00	0,00	7.811,52 D
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				27.915.508,69 D	0,00	0,00	27.915.508,69 D
5.3.2.1.0.0.00.00.00.00			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
5.3.2.2.0.0.00.00.00.00			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
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				902.221.093,60 C	132.936.418,75	153.168.887,53	922.453.562,38 C
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				874.297.773,29 C	132.936.418,75	153.168.887,53	894.530.242,07 C
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				222.911.737,68 C	5.224.292,01	5.224.292,01	222.911.737,68 C
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....0.0.1.00		O		109.761.749,75 C	5.224.292,01	0,00	104.537.457,74 C
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....0.0.2.03		O		113.149.987,93 C	0,00	5.224.292,01	118.374.279,94 C
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				651.386.035,61 C	127.712.126,74	147.944.595,52	671.618.504,39 C
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				368.334.909,68 C	69.131.440,34	79.131.440,34	378.334.909,68 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....0.0.2.03		O		85.283.783,75 C	10.550.753,94	10.318.285,16	85.051.314,97 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				283.051.125,93 C	58.580.686,40	68.813.155,18	293.283.594,71 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....0.0.2.03		O		43.059.300,14 C	28.573.654,66	10.232.468,78	24.718.114,26 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....0.0.2.03		O		30.007.031,74 C	30.007.031,74	28.573.654,66	28.573.654,66 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....0.0.2.03		O		209.984.794,05 C	0,00	30.007.031,74	239.991.825,79 C
6.2.2.9.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				283.051.125,93 C	58.580.686,40	68.813.155,18	293.283.594,71 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				283.051.125,93 C	58.580.686,40	68.813.155,18	293.283.594,71 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				283.051.125,93 C	58.580.686,40	68.813.155,18	293.283.594,71 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....0.0.1.00		O		43.059.300,14 C	28.573.654,66	10.232.468,78	24.718.114,26 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....0.0.1.00		O		30.007.031,74 C	30.007.031,74	28.573.654,66	28.573.654,66 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....0.0.1.00		O		209.984.794,05 C	0,00	30.007.031,74	239.991.825,79 C
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				27.923.320,31 C	0,00	0,00	27.923.320,31 C
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.811,62 C	0,00	0,00	7.811,62 C
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....0.0.1.00		O		7.811,62 C	0,00	0,00	7.811,62 C

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				27.915.508,69 C	0,00	0,00	27.915.508,69 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		137.614,94 C	0,00	0,00	137.614,94 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	94984	7	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00			27.755.603,37 C	0,00	0,00	27.755.603,37 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				22.290,38 C	0,00	0,00	22.290,38 C
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00.00	95079	7	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.1.00	O		22.290,38 C	0,00	0,00	22.290,38 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				349.817.266,68 D	67.942.688,10	40.299.931,92	377.460.022,86 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00.00	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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				298.377.939,26 D	38.924.749,58	9.906.811,06	327.395.877,78 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				298.377.939,26 D	38.924.749,58	9.906.811,06	327.395.877,78 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				298.377.939,26 D	38.924.749,58	9.906.811,06	327.395.877,78 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		298.159.246,36 D	38.481.778,75	9.906.811,06	326.734.214,05 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		218.692,90 D	442.970,83	0,00	661.663,73 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				51.408.630,90 D	29.017.938,52	30.393.120,86	50.033.448,56 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				51.408.630,90 D	29.017.938,52	30.393.120,86	50.033.448,56 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				51.408.630,90 D	29.017.938,52	30.393.120,86	50.033.448,56 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				51.408.630,90 D	29.017.938,52	30.393.120,86	50.033.448,56 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				51.408.630,90 D	29.017.938,52	30.393.120,86	50.033.448,56 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		51.408.630,90 D	29.017.938,52	30.393.120,86	50.033.448,56 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				349.817.266,68 C	115.427.827,04	143.070.583,22	377.460.022,86 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00.00	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
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				298.377.939,26 C	85.034.706,18	114.052.644,70	327.395.877,78 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				298.377.939,26 C	85.034.706,18	114.052.644,70	327.395.877,78 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				298.377.939,26 C	85.034.706,18	114.052.644,70	327.395.877,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				16.989.591,41 D	20.139.279,84	38.768.734,37	1.639.863,12 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		17.011.881,79 D	20.139.279,84	38.768.734,37	1.617.572,74 C
	274074	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.99	C		22.290,38 C	0,00	0,00	22.290,38 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				43.059.300,14 C	28.573.654,66	10.232.468,78	24.718.114,26 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		43.059.300,14 C	28.573.654,66	10.232.468,78	24.718.114,26 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				27.898.658,10 C	36.321.771,68	28.729.669,87	20.306.556,29 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		30.144.646,68 C	30.007.031,74	28.573.654,66	28.711.269,60 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		2.245.988,58 D	6.314.739,94	156.015,21	8.404.713,31 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		244.409.572,43 C	0,00	36.321.771,68	280.731.344,11 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				51.408.630,90 C	30.393.120,86	29.017.938,52	50.033.448,56 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				51.408.630,90 C	30.393.120,86	29.017.938,52	50.033.448,56 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				51.408.630,90 C	30.393.120,86	29.017.938,52	50.033.448,56 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				51.408.630,90 C	30.393.120,86	29.017.938,52	50.033.448,56 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				51.408.630,90 C	30.393.120,86	29.017.938,52	50.033.448,56 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		51.408.630,90 C	30.393.120,86	29.017.938,52	50.033.448,56 C
<b>TOTAL GERAL</b> .....							<b>0,00 D</b>	<b>451.314.609,91</b>	<b>451.314.609,91</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