

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021
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 | | | ATIVO..... | | | | 85.012.745,46 D | 42.946.579,86 | 70.759.564,65 | 57.199.760,67 D |
| 1.1.0.0.0.0.00.00.00.00 | | | ATIVO CIRCULANTE..... | | | | 85.006.482,40 D | 42.946.579,86 | 70.759.564,65 | 57.193.497,61 D |
| 1.1.1.0.0.0.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA..... | | | | 23.614.143,91 D | 39.565.649,70 | 62.306.059,81 | 873.733,80 D |
| 1.1.1.1.0.0.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL..... | | | | 23.614.143,91 D | 39.565.649,70 | 62.306.059,81 | 873.733,80 D |
| 1.1.1.1.1.0.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | | | 23.614.143,91 D | 39.565.649,70 | 62.306.059,81 | 873.733,80 D |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 | | | CONTA ÚNICA RPPS..... | | | | 23.614.143,91 D | 39.565.649,70 | 62.306.059,81 | 873.733,80 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO..... | | | | 23.614.143,91 D | 39.565.649,70 | 62.306.059,81 | 873.733,80 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 23.614.143,91 D | 39.458.625,17 | 62.199.035,28 | 873.733,80 D |
| 1.1.1.1.1.06.02.01.01.00 | | | C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA..... | | | | 23.614.143,91 D | 34.058.625,17 | 56.799.035,28 | 873.733,80 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 | 23.373.336,21 D | 48.008,16 | 23.421.344,37 | 0,00 |
| 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 | 38.622,26 D | 33.808.431,57 | 32.973.320,03 | 873.733,80 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 | 202.185,44 | 404.370,88 | 0,00 |
| 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 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.02.02.00.00 | | | BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 0,00 | 107.024,53 | 107.024,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.02.02.01.00 | | | C/C 140200-5 - CONSOLIDADA..... | | | | 0,00 | 107.024,53 | 107.024,53 | 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 | 107.024,53 | 107.024,53 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.0.00.00.00.00 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO..... | | | | 27.566.950,70 D | 0,00 | 5.597.779,45 | 21.969.171,25 D |
| 1.1.3.6.0.0.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO..... | | | | 27.565.447,78 D | 0,00 | 5.597.779,45 | 21.967.668,33 D |
| 1.1.3.6.1.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 13.301.110,68 D | 0,00 | 4.162.141,15 | 9.138.969,53 D |
| 1.1.3.6.1.01.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | | | 13.301.110,68 D | 0,00 | 4.162.141,15 | 9.138.969,53 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 | | | CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA..... | | | | 13.301.110,68 D | 0,00 | 4.162.141,15 | 9.138.969,53 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.01.00.00 | 262479 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA..... | 0.0.2.03 | P | P | 765.791,34 D | 0,00 | 144.244,48 | 621.546,86 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.02.00.00 | 262480 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA FMS..... | 0.0.2.03 | P | P | 2.595.349,25 D | 0,00 | 617.983,71 | 1.977.365,54 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.03.00.00 | 262481 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA FME..... | 0.0.2.03 | P | P | 2.918.478,43 D | 0,00 | 554.483,84 | 2.363.994,59 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.04.00.00 | 262482 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA FAN..... | 0.0.2.03 | P | P | 82.211,13 D | 0,00 | 16.571,95 | 65.639,18 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.05.00.00 | 262483 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV..... | 0.0.2.03 | P | P | 47.324,29 D | 0,00 | 7.624,58 | 39.699,71 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.06.00.00 | 262484 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA..... | 0.0.2.03 | P | P | 2.099.971,64 D | 0,00 | 370.096,98 | 1.729.874,66 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.07.00.00 | 263076 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS..... | 0.0.2.82 | P | P | 1.445.332,23 D | 0,00 | 787.551,19 | 657.781,04 D |
| 1.1.3.6.1.01.01.08.00.00 | 263078 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS..... | 0.0.2.82 | P | P | 3.346.652,37 D | 0,00 | 1.663.584,42 | 1.683.067,95 D |
| 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - | | | | 14.264.337,10 D | 0,00 | 1.435.638,30 | 12.828.698,80 D |
| 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | | | 14.264.337,10 D | 0,00 | 1.435.638,30 | 12.828.698,80 D |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL..... | | | | 14.264.337,10 D | 0,00 | 1.435.638,30 | 12.828.698,80 D |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.00.00 | 262473 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA..... | 0.0.2.03 | P | P | 1.016.801,01 D | 0,00 | 186.348,98 | 830.452,03 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 | 3.873.404,49 D | 0,00 | 730.106,35 | 3.143.298,14 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021
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 | 109.109,10 D | 0,00 | 21.820,99 | 87.288,11 D |
| 1.1.3.6.2.01.01.05.00.00 | 262477 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV..... | 0.0.2.03 | P | P | 64.231,62 D | 0,00 | 10.039,62 | 54.192,00 D |
| 1.1.3.6.2.01.01.06.00.00 | 262478 | 7 | CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA..... | 0.0.2.03 | P | P | 2.792.129,34 D | 0,00 | 487.322,36 | 2.304.806,98 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO..... | | | | 1.502,92 D | 0,00 | 0,00 | 1.502,92 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO..... | | | | 1.502,92 D | 0,00 | 0,00 | 1.502,92 D |
| 1.1.3.8.1.31.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS..... | | | | 1.502,92 D | 0,00 | 0,00 | 1.502,92 D |
| 1.1.3.8.1.31.02.00.00.00 | 148522 | 7 | CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS..... | 0.0.1.00 | P | P | 1.502,92 D | 0,00 | 0,00 | 1.502,92 D |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA..... | | | | 33.825.387,79 D | 3.380.930,16 | 2.855.725,39 | 34.350.592,56 D |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS..... | | | | 34.470.514,52 D | 3.032.229,30 | 2.855.725,39 | 34.647.018,43 D |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 34.470.514,52 D | 3.032.229,30 | 2.855.725,39 | 34.647.018,43 D |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00 | | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS..... | | | | 34.252.691,00 D | 3.031.566,01 | 2.748.700,86 | 34.535.556,15 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 | | | FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO..... | | | | 7.022.610,65 D | 3.031.566,01 | 2.400.000,00 | 7.654.176,66 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.00.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... | | | | 7.022.610,65 D | 3.031.566,01 | 2.400.000,00 | 7.654.176,66 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.05.00 | 262662 | 7 | C/C 71139-6- DISPONIBILIDADES (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139)..... | 0.0.2.03 | P | F | 7.022.610,65 D | 3.031.566,01 | 2.400.000,00 | 7.654.176,66 D |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.00.00 | | | FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA..... | | | | 27.230.080,35 D | 0,00 | 348.700,86 | 26.881.379,49 D |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.00.00 | | | BANCO DO BRASIL..... | | | | 8.052.214,75 D | 0,00 | 100.874,85 | 7.951.339,90 D |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.06.00 | 262726 | 7 | B.BRASIL-C/C 140.200-5 PREVID RF IDKA 2 (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140200)..... | 0.0.2.03 | P | F | 8.052.214,75 D | 0,00 | 100.874,85 | 7.951.339,90 D |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.00.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... | | | | 19.177.865,60 D | 0,00 | 247.826,01 | 18.930.039,59 D |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.06.00 | 262728 | 7 | C/C 71.139-6 - BR IDKA 2A (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139)..... | 0.0.2.03 | P | F | 19.177.865,60 D | 0,00 | 247.826,01 | 18.930.039,59 D |
| 1.1.4.1.1.99.00.00.00.00 | | | OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS..... | | | | 217.823,52 D | 663,29 | 107.024,53 | 111.462,28 D |
| 1.1.4.1.1.99.01.00.00.00 | | | BANCO DO BRASIL..... | | | | 217.823,52 D | 663,29 | 107.024,53 | 111.462,28 D |
| 1.1.4.1.1.99.01.01.00.00 | 148772 | 7 | C/C 140200-5 APLIC - FLUXO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200)..... | 0.0.2.03 | P | F | 217.823,52 D | 663,29 | 107.024,53 | 111.462,28 D |
| 1.1.4.9.0.00.00.00.00.00 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES..... | | | | 645.126,73 C | 348.700,86 | 0,00 | 296.425,87 C |
| 1.1.4.9.1.00.00.00.00.00 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES..... | | | | 645.126,73 C | 348.700,86 | 0,00 | 296.425,87 C |
| 1.1.4.9.1.01.00.00.00.00 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR..... | | | | 645.126,73 C | 348.700,86 | 0,00 | 296.425,87 C |
| 1.1.4.9.1.01.01.00.00.00 | | | BANCO DO BRASIL..... | | | | 213.164,12 C | 100.874,85 | 0,00 | 112.289,27 C |
| 1.1.4.9.1.01.01.04.00.00 | 273988 | 7 | BB - PREVID RF IDKA 2-13.322.205/0001-35..... | 0.0.2.03 | P | P | 213.164,12 C | 100.874,85 | 0,00 | 112.289,27 C |
| 1.1.4.9.1.01.02.00.00.00 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... | | | | 431.962,61 C | 247.826,01 | 0,00 | 184.136,60 C |
| 1.1.4.9.1.01.02.17.00.00 | 276888 | 7 | CEF - IDKA IPCA 2A RF LP..... | 0.0.2.03 | P | P | 431.962,61 C | 247.826,01 | 0,00 | 184.136,60 C |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE..... | | | | 6.263,06 D | 0,00 | 0,00 | 6.263,06 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO..... | | | | 6.263,06 D | 0,00 | 0,00 | 6.263,06 D |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO..... | | | | 6.263,06 D | 0,00 | 0,00 | 6.263,06 D |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..... | | | | 6.263,06 D | 0,00 | 0,00 | 6.263,06 D |
| 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021
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 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO..... | | | | 57.066.408,24 C | 64.607.431,11 | 40.610.286,95 | 33.069.264,08 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO CIRCULANTE..... | | | | 31.745.128,81 C | 64.489.977,56 | 40.610.286,95 | 7.865.438,20 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP..... | | | | 28.711.269,60 C | 57.483.987,92 | 29.017.636,00 | 244.917,68 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 28.711.269,60 C | 57.483.987,92 | 29.017.636,00 | 244.917,68 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 28.711.269,60 C | 57.483.987,92 | 29.017.636,00 | 244.917,68 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 28.711.269,60 C | 57.483.987,92 | 29.017.636,00 | 244.917,68 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F)..... | | | | 28.711.269,60 C | 57.483.987,92 | 29.017.636,00 | 244.917,68 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 | 81704 | 7 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES..... | 0.0.2.03 | P | F | 28.711.269,60 C | 57.483.987,92 | 29.017.636,00 | 244.917,68 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO..... | | | | 0,00 | 6.771,08 | 18.915,22 | 12.144,14 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 0,00 | 6.771,08 | 18.915,22 | 12.144,14 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 0,00 | 6.771,08 | 18.915,22 | 12.144,14 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES NACIONAIS..... | | | | 0,00 | 6.771,08 | 18.915,22 | 12.144,14 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F)..... | | | | 0,00 | 6.771,08 | 18.915,22 | 12.144,14 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 | 82563 | 7 | FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS..... | 0.0.1.00 | P | F | 0,00 | 6.771,08 | 18.915,22 | 12.144,14 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO..... | | | | 3.033.859,21 C | 6.999.218,56 | 11.573.735,73 | 7.608.376,38 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS..... | | | | 3.015.411,45 C | 6.999.218,56 | 11.573.735,73 | 7.589.928,62 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 3.015.358,19 C | 4.426.546,95 | 6.427.201,76 | 5.016.013,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 3.014.104,89 C | 4.424.242,06 | 6.422.591,98 | 5.012.454,81 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 87.645,56 C | 2.708.423,35 | 4.527.946,57 | 1.907.168,78 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.00.00 | | | AFFN..... | | | | 0,00 | 7.550,31 | 15.100,62 | 7.550,31 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.01.00 | 82955 | 7 | AFFN..... | 0.0.1.99 | P | F | 0,00 | 7.550,31 | 15.100,62 | 7.550,31 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.00.00 | | | AFMINIT..... | | | | 0,00 | 6.331,78 | 12.663,56 | 6.331,78 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.02.00 | 115650 | 7 | AFMINIT..... | 0.0.1.99 | P | F | 0,00 | 6.331,78 | 12.663,56 | 6.331,78 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.00.00 | | | AFMN..... | | | | 0,00 | 32.143,88 | 65.529,59 | 33.385,71 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.01.00 | 115810 | 7 | AFMN..... | 0.0.1.99 | P | F | 0,00 | 32.143,88 | 65.529,59 | 33.385,71 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.09.00.00 | | | ASCB..... | | | | 0,00 | 153,58 | 307,16 | 153,58 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.09.02.00 | 115614 | 7 | ASCB..... | 0.0.1.99 | P | F | 0,00 | 153,58 | 307,16 | 153,58 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.10.00.00 | | | ASMERJ..... | | | | 0,00 | 268,52 | 537,04 | 268,52 C |
| 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 | 537,04 | 268,52 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.12.00.00 | | | ASPMSN..... | | | | 0,00 | 5.159,70 | 10.319,40 | 5.159,70 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.12.02.00 | 115656 | 7 | ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT..... | 0.0.1.99 | P | F | 0,00 | 5.159,70 | 10.319,40 | 5.159,70 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.13.00.00 | | | FAZENDA MUNICIPAL..... | | | | 0,00 | 74,22 | 148,44 | 74,22 C |

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105
NITEROI - RJ
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/10/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.01.13.02.00 | 115617 | 7 | INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL..... | 0.0.1.99 | P | F | 0,00 | 74,22 | 148,44 | 74,22 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.14.00.00 | | | FINANCEIRA ALFA..... | | | | 0,00 | 1.011,51 | 2.023,02 | 1.011,51 C |
| 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 | 2.023,02 | 1.011,51 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.18.00.00 | | | BANCO BONSUCESSO..... | | | | 0,00 | 246.505,47 | 489.205,80 | 242.700,33 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.18.03.00 | 115677 | 7 | BANCO BONSUCESSO EMP..... | 0.0.1.99 | P | F | 0,00 | 246.505,47 | 489.205,80 | 242.700,33 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.21.00.00 | | | BANCO DO BRASIL..... | | | | 0,00 | 421.652,35 | 838.773,96 | 417.121,61 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.21.02.00 | 115713 | 7 | BANCO DO BRASIL..... | 0.0.1.99 | P | F | 0,00 | 421.652,35 | 838.773,96 | 417.121,61 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.25.00.00 | | | BANCO SANTANDER..... | | | | 0,00 | 44.256,32 | 87.754,64 | 43.498,32 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.25.02.00 | 115662 | 7 | BANCO SANTANDER..... | 0.0.1.99 | P | F | 0,00 | 44.256,32 | 87.754,64 | 43.498,32 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.28.00.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... | | | | 0,00 | 748.136,37 | 1.506.612,62 | 758.476,25 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.28.02.00 | 115683 | 7 | CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO..... | 0.0.1.99 | P | F | 0,00 | 748.136,37 | 1.506.612,62 | 758.476,25 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.49.00.00 | | | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA..... | | | | 0,00 | 787.551,19 | 787.551,19 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.49.01.00 | 115787 | 7 | CONTRIB NITEROI PREV..... | 0.0.1.99 | P | F | 0,00 | 787.551,19 | 787.551,19 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.55.00.00 | | | PENSOES RETIDAS..... | | | | 81.876,72 C | 146.434,84 | 185.428,38 | 120.870,26 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.55.04.00 | 115719 | 7 | PENSAO JUDICIAL..... | 0.0.1.99 | P | F | 81.876,72 C | 146.434,84 | 185.428,38 | 120.870,26 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.57.00.00 | | | PLANO DE SAUDE..... | | | | 0,00 | 231.787,71 | 465.135,86 | 233.348,15 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.57.02.00 | 115632 | 7 | PLANO DE SAUDE..... | 0.0.1.99 | P | F | 0,00 | 231.787,71 | 465.135,86 | 233.348,15 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.61.00.00 | | | SEPE..... | | | | 0,00 | 2.372,99 | 4.805,36 | 2.432,37 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.61.02.00 | 115640 | 7 | SEPE..... | 0.0.1.99 | P | F | 0,00 | 2.372,99 | 4.805,36 | 2.432,37 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.62.00.00 | | | SINDAFIN..... | | | | 0,00 | 1.176,00 | 2.352,00 | 1.176,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.62.02.00 | 115680 | 7 | SINFNIT..... | 0.0.1.99 | P | F | 0,00 | 1.176,00 | 2.352,00 | 1.176,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.63.00.00 | | | SSMN..... | | | | 5.768,84 C | 0,00 | 354,24 | 6.123,08 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.63.02.00 | 115734 | 7 | SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI..... | 0.0.1.99 | P | F | 5.768,84 C | 0,00 | 354,24 | 6.123,08 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.64.00.00 | | | UNIBRASP..... | | | | 0,00 | 1.231,74 | 2.463,48 | 1.231,74 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.64.03.00 | 115647 | 7 | UNIBRASP..... | 0.0.1.99 | P | F | 0,00 | 1.231,74 | 2.463,48 | 1.231,74 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.65.00.00 | | | UPPE..... | | | | 0,00 | 3.156,99 | 6.313,98 | 3.156,99 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.65.02.00 | 115644 | 7 | UPPE..... | 0.0.1.99 | P | F | 0,00 | 3.156,99 | 6.313,98 | 3.156,99 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.70.00.00 | | | BANCO INDUSTRIAL..... | | | | 0,00 | 21.467,88 | 44.566,23 | 23.098,35 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.70.01.00 | 263281 | 7 | BANCO INDUSTRIAL..... | 0.0.2.03 | P | F | 0,00 | 21.467,88 | 44.566,23 | 23.098,35 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 2.926.459,33 C | 50.766,20 | 229.592,90 | 3.105.286,03 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.00.00 | | | PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS..... | | | | 1.376.555,69 C | 18.771,15 | 133.561,33 | 1.491.345,87 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.99.00 | 115722 | 7 | PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS..... | 0.0.1.99 | P | F | 1.376.555,69 C | 18.771,15 | 133.561,33 | 1.491.345,87 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 | 10.709,35 | 21.236,34 | 10.526,99 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.51.00.00 | | | PENSÕES NÃO RECEBIDAS..... | | | | 571,00 C | 0,00 | 0,00 | 571,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.51.01.00 | | | PENSOES A PAGAR..... | | | | 571,00 C | 0,00 | 0,00 | 571,00 C |

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.51.01.01 | 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 | 1.549.332,64 C | 8.832,31 | 49.883,62 | 1.590.383,95 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 | 12.453,39 | 24.911,61 | 12.458,22 C |
| 2.1.8.8.1.01.20.00.00.00 | 263058 | 7 | CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO..... | 0.0.1.99 | P | F | 0,00 | 1.665.052,51 | 1.665.052,51 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 | | | DEPOSITOS JUDICIAIS..... | | | | 0,00 | 2.304,89 | 4.609,78 | 2.304,89 C |
| 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 | 4.609,78 | 2.304,89 C |
| 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 | 2.572.671,61 | 5.146.533,97 | 2.573.915,62 C |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES - INTRA..... | | | | 53,26 C | 2.572.671,61 | 5.146.533,97 | 2.573.915,62 C |
| 2.1.8.8.2.01.02.00.00.00 | | | RETENCOES DE IRRF..... | | | | 53,26 C | 2.572.671,61 | 5.146.533,97 | 2.573.915,62 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 | 2.572.671,61 | 5.146.533,97 | 2.573.915,62 C |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO..... | | | | 18.447,76 C | 0,00 | 0,00 | 18.447,76 C |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 18.447,76 C | 0,00 | 0,00 | 18.447,76 C |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES..... | | | | 18.447,76 C | 0,00 | 0,00 | 18.447,76 C |
| 2.1.8.9.1.01.04.00.00.00 | 229972 | 7 | RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS..... | 0.0.1.00 | P | F | 18.447,76 C | 0,00 | 0,00 | 18.447,76 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE..... | | | | 37.948.851,22 C | 0,00 | 0,00 | 37.948.851,22 C |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO..... | | | | 37.948.851,22 C | 0,00 | 0,00 | 37.948.851,22 C |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P..... | | | | 37.948.851,22 C | 0,00 | 0,00 | 37.948.851,22 C |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 | | | PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 37.948.851,22 C | 0,00 | 0,00 | 37.948.851,22 C |
| 2.2.7.2.1.01.00.00.00.00 | | | PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS..... | | | | 37.948.851,23 C | 0,00 | 0,00 | 37.948.851,23 C |
| 2.2.7.2.1.01.01.00.00.00 | 120790 | 7 | APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS..... | 0.0.1.00 | P | P | 4.971.702.521,62 C | 0,00 | 0,00 | 4.971.702.521,62 C |
| 2.2.7.2.1.01.03.00.00.00 | 120811 | 7 | (-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS..... | 0.0.1.00 | P | P | 212.792.477,15 D | 0,00 | 0,00 | 212.792.477,15 D |
| 2.2.7.2.1.01.04.00.00.00 | 120813 | 7 | (-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS..... | 0.0.1.00 | P | P | 38.094.905,39 D | 0,00 | 0,00 | 38.094.905,39 D |
| 2.2.7.2.1.01.05.00.00.00 | 120815 | 7 | (-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS..... | 0.0.1.00 | P | P | 85.833.311,88 D | 0,00 | 0,00 | 85.833.311,88 D |
| 2.2.7.2.1.01.07.00.00.00 | 120817 | 7 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA..... | 0.0.1.00 | P | P | 4.597.032.975,97 D | 0,00 | 0,00 | 4.597.032.975,97 D |
| 2.2.7.2.1.02.00.00.00.00 | | | PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER..... | | | | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 2.2.7.2.1.02.01.00.00.00 | 120819 | 7 | APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS..... | 0.0.1.00 | P | P | 3.848.020.780,26 C | 0,00 | 0,00 | 3.848.020.780,26 C |
| 2.2.7.2.1.02.02.00.00.00 | 120821 | 7 | (-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS..... | 0.0.1.00 | P | P | 161.728.949,17 D | 0,00 | 0,00 | 161.728.949,17 D |
| 2.2.7.2.1.02.03.00.00.00 | 120823 | 7 | (-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS..... | 0.0.1.00 | P | P | 139.765.758,55 D | 0,00 | 0,00 | 139.765.758,55 D |
| 2.2.7.2.1.02.04.00.00.00 | 120825 | 7 | (-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS..... | 0.0.1.00 | P | P | 294.493.599,77 D | 0,00 | 0,00 | 294.493.599,77 D |
| 2.2.7.2.1.02.06.00.00.00 | 120827 | 7 | (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA..... | 0.0.1.00 | P | P | 3.252.032.472,78 D | 0,00 | 0,00 | 3.252.032.472,78 D |

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO..... | | | | 12.627.571,79 D | 117.453,55 | 0,00 | 12.745.025,34 D |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | | | RESULTADOS ACUMULADOS..... | | | | 12.627.571,79 D | 117.453,55 | 0,00 | 12.745.025,34 D |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... | | | | 12.627.571,79 D | 117.453,55 | 0,00 | 12.745.025,34 D |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 643.263.343,93 D | 117.453,55 | 0,00 | 643.380.797,48 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..... | | | | 215.966,52 D | 117.453,55 | 0,00 | 333.420,07 D |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.00 | 85940 | 7 | AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES..... | 0.0.1.00 | P | | 215.966,52 D | 117.453,55 | 0,00 | 333.420,07 D |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS..... | | | | 315.312.485,04 C | 0,00 | 0,00 | 315.312.485,04 C |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | 85997 | 7 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 0.0.1.00 | P | P | 315.312.485,04 C | 0,00 | 0,00 | 315.312.485,04 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U..... | | | | 315.323.287,10 C | 0,00 | 0,00 | 315.323.287,10 C |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | 86073 | 7 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 0.0.1.00 | P | P | 315.323.287,10 C | 0,00 | 0,00 | 315.323.287,10 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA..... | | | | 268.377.426,02 D | 28.919.097,67 | 0,00 | 297.296.523,69 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS..... | | | | 268.139.035,27 D | 28.900.182,45 | 0,00 | 297.039.217,72 D |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS..... | | | | 188.054.386,09 D | 20.215.327,68 | 0,00 | 208.269.713,77 D |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | APOSENTADORIAS - RPPS..... | | | | 188.054.386,09 D | 20.215.327,68 | 0,00 | 208.269.713,77 D |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 188.054.386,09 D | 20.215.327,68 | 0,00 | 208.269.713,77 D |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL..... | | | | 188.054.386,09 D | 20.215.327,68 | 0,00 | 208.269.713,77 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 | 170297 | 7 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO..... | 0.0.1.00 | P | | 188.054.386,09 D | 20.215.327,68 | 0,00 | 208.269.713,77 D |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES..... | | | | 80.084.649,18 D | 8.684.854,77 | 0,00 | 88.769.503,95 D |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES - RPPS..... | | | | 80.084.649,18 D | 8.684.854,77 | 0,00 | 88.769.503,95 D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 80.084.649,18 D | 8.684.854,77 | 0,00 | 88.769.503,95 D |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 173147 | 7 | PROVENTOS DE PENSÕES..... | 0.0.1.00 | P | | 80.084.649,18 D | 8.684.854,77 | 0,00 | 88.769.503,95 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS..... | | | | 238.390,75 D | 18.915,22 | 0,00 | 257.305,97 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS..... | | | | 238.390,75 D | 18.915,22 | 0,00 | 257.305,97 D |
| 3.9.9.7.0.00.00.00.00.00 | | | COMPENSAÇÕES AO RGPS..... | | | | 133.323,89 D | 6.771,08 | 0,00 | 140.094,97 D |
| 3.9.9.7.1.00.00.00.00.00 | | | COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 133.323,89 D | 6.771,08 | 0,00 | 140.094,97 D |
| 3.9.9.7.1.01.00.00.00.00 | 263276 | 7 | COMPENSAÇÕES AO RGPS -..... | 0.0.2.03 | P | | 133.323,89 D | 6.771,08 | 0,00 | 140.094,97 D |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 105.066,86 D | 12.144,14 | 0,00 | 117.211,00 D |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 105.066,86 D | 12.144,14 | 0,00 | 117.211,00 D |
| 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 | 12.144,14 | 0,00 | 117.211,00 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA..... | | | | 296.323.763,24 C | 35.976,34 | 25.139.233,38 | 321.427.020,28 C |

**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 : 01/10/2021 A 31/10/2021
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..... | | | | 66.836.997,06 C | 2.248,54 | 815.309,61 | 67.650.058,13 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS..... | | | | 66.836.997,06 C | 2.248,54 | 815.309,61 | 67.650.058,13 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS..... | | | | 66.836.997,06 C | 2.248,54 | 815.309,61 | 67.650.058,13 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 35.165.963,35 C | 2.248,54 | 1.468,09 | 35.165.182,90 C |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS..... | | | | 35.245.865,37 C | 0,00 | 1.468,09 | 35.247.333,46 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 | 1.468,09 | 9.329.542,43 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..... | | | | 79.902,02 D | 2.248,54 | 0,00 | 82.150,56 D |
| 4.2.1.1.1.97.99.00.00.00 | 271078 | 7 | (-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES..... | 0.0.2.03 | P | | 79.902,02 D | 2.248,54 | 0,00 | 82.150,56 D |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS..... | | | | 31.671.033,71 C | 0,00 | 813.841,52 | 32.484.875,23 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 | | 2.929.062,27 C | 0,00 | 813.841,52 | 3.742.903,79 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 | 2.929.062,27 C | 0,00 | 813.841,52 | 3.742.903,79 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS..... | | | | 135.995,66 C | 0,00 | 32.229,30 | 168.224,96 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI..... | | | | 135.995,66 C | 0,00 | 32.229,30 | 168.224,96 C |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... | | | | 135.995,66 C | 0,00 | 32.229,30 | 168.224,96 C |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... | | | | 135.995,66 C | 0,00 | 32.229,30 | 168.224,96 C |
| 4.4.5.2.1.06.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... | | | | 135.995,66 C | 0,00 | 32.229,30 | 168.224,96 C |
| 4.4.5.2.1.06.01.00.00.00 | 262516 | 7 | REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA..... | 0.0.2.03 | P | | 135.995,66 C | 0,00 | 32.229,30 | 168.224,96 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS..... | | | | 226.856.616,35 C | 0,00 | 23.761.230,51 | 250.617.846,86 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS..... | | | | 155.556.616,35 C | 0,00 | 23.761.230,51 | 179.317.846,86 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..... | | | | 152.357.055,25 C | 0,00 | 23.761.230,51 | 176.118.285,76 C |
| 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 | | | TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS..... | | | | 152.357.055,25 C | 0,00 | 23.761.230,51 | 176.118.285,76 C |
| 4.5.1.3.2.01.00.00.00.00 | | | PLANO FINANCEIRO..... | | | | 152.357.055,25 C | 0,00 | 23.761.230,51 | 176.118.285,76 C |
| 4.5.1.3.2.01.01.00.00.00 | 244372 | 7 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI..... | 0.0.1.00 | P | | 152.357.055,25 C | 0,00 | 23.761.230,51 | 176.118.285,76 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021
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..... | | | | 22.290,38 C | 0,00 | 0,00 | 22.290,38 C |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 | | | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS..... | | | | 22.290,38 C | 0,00 | 0,00 | 22.290,38 C |
| 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 | | | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA..... | | | | 22.290,38 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 22.290,38 C | 0,00 | 0,00 | 22.290,38 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS..... | | | | 2.471.863,79 C | 33.727,80 | 530.463,96 | 2.968.599,95 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS..... | | | | 2.471.863,79 C | 33.727,80 | 530.463,96 | 2.968.599,95 C |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS..... | | | | 2.307.119,75 C | 0,00 | 530.376,04 | 2.837.495,79 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 | 530.376,04 | 2.837.495,79 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 | 530.376,04 | 2.837.495,79 C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 164.744,04 C | 33.727,80 | 87,92 | 131.104,16 C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 164.744,04 C | 33.727,80 | 87,92 | 131.104,16 C |
| 4.9.9.9.1.07.00.00.00.00 | 93844 | 7 | DIVERSAS RECEITAS..... | 0.0.2.03 | | P | 164.744,04 C | 33.727,80 | 87,92 | 131.104,16 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... | | | | 922.453.562,38 D | 63.012.144,14 | 21.032.036,25 | 964.433.670,27 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ORÇAMENTO APROVADO..... | | | | 894.530.242,07 D | 63.012.144,14 | 21.032.036,25 | 936.510.349,96 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..... | | | | 671.618.504,39 D | 63.012.144,14 | 21.032.036,25 | 713.598.612,28 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA..... | | | | 378.334.909,68 D | 42.000.000,00 | 21.000.000,00 | 399.334.909,68 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..... | | | | 54.466.285,16 D | 21.000.000,00 | 0,00 | 75.466.285,16 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | 93996 | 7 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR..... | 0.0.2.03 | | O | 54.466.285,16 D | 21.000.000,00 | 0,00 | 75.466.285,16 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..... | | | | 0,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | | | SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR..... | | | | 54.466.285,16 D | 21.000.000,00 | 0,00 | 75.466.285,16 D |
| 5.2.2.1.3.01.01.00.00.00 | 119765 | 7 | SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR..... | 0.0.1.00 | | O | 20.000.000,00 D | 21.000.000,00 | 0,00 | 41.000.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00.00 | 118141 | 7 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO..... | 0.0.2.03 | | O | 34.466.285,16 D | 0,00 | 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 | 27.466.285,16 C | 0,00 | 0,00 | 27.466.285,16 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021
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 | | 27.000.000,00 C | 0,00 | 21.000.000,00 | 48.000.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO..... | | | | 27.466.285,16 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | 27.466.285,16 C | 0,00 | 0,00 | 27.466.285,16 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA..... | | | | 293.283.594,71 D | 21.012.144,14 | 32.036,25 | 314.263.702,60 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO..... | | | | 293.283.594,71 D | 21.012.144,14 | 32.036,25 | 314.263.702,60 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO..... | | | | 293.283.594,71 D | 21.012.144,14 | 32.036,25 | 314.263.702,60 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 205072 | 7 | EMISSAO DE EMPENHOS..... | 0.0.1.00 | O | | 293.283.594,71 D | 21.012.144,14 | 32.036,25 | 314.263.702,60 D |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR..... | | | | 27.923.320,31 D | 0,00 | 0,00 | 27.923.320,31 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS..... | | | | 7.811,62 D | 0,00 | 0,00 | 7.811,62 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS..... | | | | 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 |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | 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 |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS..... | | | | 27.915.508,69 D | 0,00 | 0,00 | 27.915.508,69 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS..... | | | | 54.192.710,17 D | 0,00 | 0,00 | 54.192.710,17 D |
| 5.3.2.1.0.01.00.00.00.00 | 94338 | 7 | RP PROCESSADOS INSCRITOS..... | 0.0.1.00 | O | | 54.192.710,17 D | 0,00 | 0,00 | 54.192.710,17 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | | | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | | | | 26.277.201,48 C | 0,00 | 0,00 | 26.277.201,48 C |
| 5.3.2.2.0.01.00.00.00.00 | 94357 | 7 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 0.0.1.00 | O | | 26.277.201,48 C | 0,00 | 0,00 | 26.277.201,48 C |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... | | | | 922.453.562,38 C | 201.142.595,74 | 243.122.703,63 | 964.433.670,27 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..... | | | | 894.530.242,07 C | 201.142.595,74 | 243.122.703,63 | 936.510.349,96 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA..... | | | | 222.911.737,68 C | 7.011.758,66 | 7.011.758,66 | 222.911.737,68 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 119151 | 7 | RECEITA A REALIZAR..... | 0.0.1.00 | O | | 104.537.457,74 C | 6.975.782,32 | 35.976,34 | 97.597.651,76 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | 94490 | 7 | RECEITA REALIZADA..... | 0.0.2.03 | O | | 118.374.279,94 C | 35.976,34 | 6.975.782,32 | 125.314.085,92 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA..... | | | | 671.618.504,39 C | 194.130.837,08 | 236.110.944,97 | 713.598.612,28 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO..... | | | | 378.334.909,68 C | 107.571.490,61 | 128.571.490,61 | 399.334.909,68 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 94528 | 7 | CRÉDITO DISPONÍVEL..... | 0.0.2.03 | O | | 85.051.314,97 C | 21.012.144,14 | 21.032.036,25 | 85.071.207,08 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITO UTILIZADO..... | | | | 293.283.594,71 C | 86.559.346,47 | 107.539.454,36 | 314.263.702,60 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 94566 | 7 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..... | 0.0.2.03 | O | | 24.718.114,26 C | 29.068.587,47 | 21.012.144,14 | 16.661.670,93 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 94604 | 7 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..... | 0.0.2.03 | O | | 28.573.654,66 C | 57.490.759,00 | 29.036.551,22 | 119.446,88 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 94623 | 7 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO..... | 0.0.2.03 | O | | 239.991.825,79 C | 0,00 | 57.490.759,00 | 297.482.584,79 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA..... | | | | 293.283.594,71 C | 86.559.346,47 | 107.539.454,36 | 314.263.702,60 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | | | EMISSAO DE EMPENHO..... | | | | 293.283.594,71 C | 86.559.346,47 | 107.539.454,36 | 314.263.702,60 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO..... | | | | 293.283.594,71 C | 86.559.346,47 | 107.539.454,36 | 314.263.702,60 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021
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 | | 24.718.114,26 C | 29.068.587,47 | 21.012.144,14 | 16.661.670,93 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 251472 | 7 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR..... | 0.0.1.00 | O | | 28.573.654,66 C | 57.490.759,00 | 29.036.551,22 | 119.446,88 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 251522 | 7 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS..... | 0.0.1.00 | O | | 239.991.825,79 C | 0,00 | 57.490.759,00 | 297.482.584,79 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 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | 262947 | 7 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS..... | 0.0.1.00 | O | | 7.811,62 C | 0,00 | 0,00 | 7.811,62 C |
| 6.3.2.0.0.0.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS..... | | | | 27.915.508,69 C | 0,00 | 0,00 | 27.915.508,69 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 94927 | 7 | RP PROCESSADOS A PAGAR..... | 0.0.1.00 | O | | 137.614,94 C | 0,00 | 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 |
| 6.3.2.9.0.0.00.00.00.00 | | | 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 | 95079 | 7 | RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS..... | 0.0.1.00 | O | | 22.290,38 C | 0,00 | 0,00 | 22.290,38 C |
| 7.0.0.0.0.0.00.00.00.00 | | | CONTROLES DEVEDORES..... | | | | 377.460.022,86 D | 73.511.840,12 | 65.197.761,54 | 385.774.101,44 D |
| 7.1.0.0.0.0.00.00.00.00 | | | ATOS POTENCIAIS..... | | | | 30.696,52 D | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 D |
| 7.1.1.0.0.0.00.00.00.00 | | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS..... | | | | 30.696,52 D | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 D |
| 7.1.1.9.0.0.00.00.00.00 | | | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS..... | | | | 30.696,52 D | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 D |
| 7.1.1.9.1.0.00.00.00.00 | | | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 30.696,52 D | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 D |
| 7.1.1.9.1.14.00.00.00.00 | 277050 | 7 | CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA..... | 0.0.2.03 | C | | 30.696,52 D | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 D |
| 7.2.0.0.0.0.00.00.00.00 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... | | | | 327.395.877,78 D | 42.596.317,40 | 11.718.332,62 | 358.273.862,56 D |
| 7.2.1.0.0.0.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 327.395.877,78 D | 42.596.317,40 | 11.718.332,62 | 358.273.862,56 D |
| 7.2.1.1.0.0.00.00.00.00 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 327.395.877,78 D | 42.596.317,40 | 11.718.332,62 | 358.273.862,56 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 98157 | 7 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | 0.0.1.00 | C | | 326.734.214,05 D | 42.419.369,11 | 11.718.332,62 | 357.435.250,54 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 207972 | 7 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS..... | 0.0.1.00 | O | | 661.663,73 D | 176.948,29 | 0,00 | 838.612,02 D |
| 7.9.0.0.0.0.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES..... | | | | 50.033.448,56 D | 30.915.522,72 | 53.479.428,92 | 27.469.542,36 D |
| 7.9.9.0.0.0.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES DIVERSOS..... | | | | 50.033.448,56 D | 30.915.522,72 | 53.479.428,92 | 27.469.542,36 D |
| 7.9.9.3.0.0.00.00.00.00 | | | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS..... | | | | 50.033.448,56 D | 30.915.522,72 | 53.479.428,92 | 27.469.542,36 D |
| 7.9.9.3.1.00.00.00.00.00 | | | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS..... | | | | 50.033.448,56 D | 30.915.522,72 | 53.479.428,92 | 27.469.542,36 D |
| 7.9.9.3.1.01.00.00.00.00 | | | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS..... | | | | 50.033.448,56 D | 30.915.522,72 | 53.479.428,92 | 27.469.542,36 D |
| 7.9.9.3.1.01.01.00.00.00 | 263141 | 7 | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS..... | 0.0.0.00 | C | | 50.033.448,56 D | 30.915.522,72 | 53.479.428,92 | 27.469.542,36 D |
| 8.0.0.0.0.0.00.00.00.00 | | | CONTROLES CREDORES..... | | | | 377.460.022,86 C | 180.118.733,17 | 188.432.811,75 | 385.774.101,44 C |
| 8.1.0.0.0.0.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS..... | | | | 30.696,52 C | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 C |
| 8.1.1.0.0.0.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS..... | | | | 30.696,52 C | 0,00 | 0,00 | 30.696,52 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 : 01/10/2021 A 31/10/2021
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..... | | | | 327.395.877,78 C | 126.639.304,25 | 157.517.289,03 | 358.273.862,56 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 327.395.877,78 C | 126.639.304,25 | 157.517.289,03 | 358.273.862,56 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 327.395.877,78 C | 126.639.304,25 | 157.517.289,03 | 358.273.862,56 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | | | | 1.639.863,12 C | 33.079.177,62 | 42.451.405,36 | 11.012.090,86 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 262772 | 7 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | 0.0.1.00 | C | | 1.617.572,74 C | 33.079.177,62 | 42.451.405,36 | 10.989.800,48 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..... | | | | 24.718.114,26 C | 29.068.587,47 | 21.012.144,14 | 16.661.670,93 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 262797 | 7 | DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO..... | 0.0.1.00 | C | | 24.718.114,26 C | 29.068.587,47 | 21.012.144,14 | 16.661.670,93 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | | | DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..... | | | | 20.306.556,29 C | 64.489.977,56 | 29.215.061,11 | 14.968.360,16 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 112863 | 7 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO..... | 0.0.1.00 | C | | 28.711.269,60 C | 57.490.759,00 | 29.036.551,22 | 257.061,82 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 130421 | 7 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES..... | 0.0.1.00 | C | | 8.404.713,31 D | 6.999.218,56 | 178.509,89 | 15.225.421,98 D |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | 262822 | 7 | DDR - UTILIZADO..... | 0.0.1.00 | C | | 280.731.344,11 C | 1.561,60 | 64.838.678,42 | 345.568.460,93 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES..... | | | | 50.033.448,56 C | 53.479.428,92 | 30.915.522,72 | 27.469.542,36 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES CREDORES DIVERSOS..... | | | | 50.033.448,56 C | 53.479.428,92 | 30.915.522,72 | 27.469.542,36 C |
| 8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... | | | | 50.033.448,56 C | 53.479.428,92 | 30.915.522,72 | 27.469.542,36 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... | | | | 50.033.448,56 C | 53.479.428,92 | 30.915.522,72 | 27.469.542,36 C |
| 8.9.9.3.1.01.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... | | | | 50.033.448,56 C | 53.479.428,92 | 30.915.522,72 | 27.469.542,36 C |
| 8.9.9.3.1.01.01.00.00.00 | 263165 | 7 | DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO..... | 0.0.0.00 | C | | 50.033.448,56 C | 53.479.428,92 | 30.915.522,72 | 27.469.542,36 C |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 0,00 D | 654.294.398,15 | 654.294.398,15 | 0,00 C |

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614