

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				1.502,92 D	87,92	87,92	1.502,92 D
1.1.3.8.1.31.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....				1.502,92 D	87,92	87,92	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	87,92	87,92	1.502,92 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				34.350.592,56 D	8.191.490,97	7.596.187,50	34.945.896,03 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				34.647.018,43 D	7.943.664,96	6.697.826,01	35.892.857,38 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				34.647.018,43 D	7.943.664,96	6.697.826,01	35.892.857,38 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				34.535.556,15 D	7.943.101,62	6.697.826,01	35.780.831,76 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				7.654.176,66 D	7.044.740,13	6.450.000,00	8.248.916,79 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				7.654.176,66 D	7.044.740,13	6.450.000,00	8.248.916,79 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	7.654.176,66 D	7.044.740,13	6.450.000,00	8.248.916,79 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....				26.881.379,49 D	898.361,49	247.826,01	27.531.914,97 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				7.951.339,90 D	193.152,45	0,00	8.144.492,35 D
1.1.4.1.1.09.06.01.06.00	262726	7	B.BRASIL-C/C 140.200-5 PREVID RF IDKA 2 (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	7.951.339,90 D	193.152,45	0,00	8.144.492,35 D
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				18.930.039,59 D	705.209,04	247.826,01	19.387.422,62 D
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00	262728	7	C/C 71.139-6 - BR IDKA 2A (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	18.930.039,59 D	705.209,04	247.826,01	19.387.422,62 D
1.1.4.1.1.99.00.00.00.00			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				111.462,28 D	563,34	0,00	112.025,62 D
1.1.4.1.1.99.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				111.462,28 D	563,34	0,00	112.025,62 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	111.462,28 D	563,34	0,00	112.025,62 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				296.425,87 C	247.826,01	898.361,49	946.961,35 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				296.425,87 C	247.826,01	898.361,49	946.961,35 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				296.425,87 C	247.826,01	898.361,49	946.961,35 C
1.1.4.9.1.01.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				112.289,27 C	0,00	193.152,45	305.441,72 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	112.289,27 C	0,00	193.152,45	305.441,72 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				184.136,60 C	247.826,01	705.209,04	641.519,63 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	184.136,60 C	247.826,01	705.209,04	641.519,63 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
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.....				33.069.264,08 C	4.715.641,51	28.896.202,04	57.249.824,61 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				7.865.438,20 C	4.689.415,68	28.896.202,04	32.072.224,56 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				244.917,68 C	99.536,54	28.846.436,09	28.991.817,23 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				244.917,68 C	99.536,54	28.846.436,09	28.991.817,23 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				244.917,68 C	99.536,54	28.846.436,09	28.991.817,23 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				244.917,68 C	99.536,54	28.846.436,09	28.991.817,23 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				244.917,68 C	99.536,54	28.846.436,09	28.991.817,23 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	244.917,68 C	99.536,54	28.846.436,09	28.991.817,23 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				12.144,14 C	23.299,19	11.155,05	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				12.144,14 C	23.299,19	11.155,05	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				12.144,14 C	23.299,19	11.155,05	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				12.144,14 C	23.299,19	11.155,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				12.144,14 C	23.299,19	11.155,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.1.00	P	F	12.144,14 C	23.299,19	11.155,05	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				7.608.376,38 C	4.566.579,95	38.610,90	3.080.407,33 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				7.589.928,62 C	4.566.579,95	38.610,90	3.061.959,57 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.016.013,00 C	1.967.286,57	13.179,88	3.061.906,31 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				5.012.454,81 C	1.964.981,68	13.179,88	3.060.653,01 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				1.907.168,78 C	1.814.679,34	0,00	92.489,44 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				7.550,31 C	7.550,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	0.0.1.99	P	F	7.550,31 C	7.550,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				6.331,78 C	6.331,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	0.0.1.99	P	F	6.331,78 C	6.331,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				33.385,71 C	33.385,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	33.385,71 C	33.385,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				153,58 C	153,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	0.0.1.99	P	F	153,58 C	153,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				268,52 C	268,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	0.0.1.99	P	F	268,52 C	268,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				5.159,70 C	5.159,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	0.0.1.99	P	F	5.159,70 C	5.159,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				74,22 C	74,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	0.0.1.99	P	F	74,22 C	74,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00			FINANCEIRA ALFA.....				1.011,51 C	1.011,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	0.0.2.03	P	F	1.011,51 C	1.011,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00			BANCO BONSUCESO.....				242.700,33 C	242.700,33	0,00	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115677	7	BANCO BONSUCCESSO EMP.....	0.0.1.99	P	F	242.700,33 C	242.700,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				417.121,61 C	417.121,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	0.0.1.99	P	F	417.121,61 C	417.121,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				43.498,32 C	43.498,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	43.498,32 C	43.498,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				758.476,25 C	758.476,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	758.476,25 C	758.476,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				120.870,26 C	34.503,90	0,00	86.366,36 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	0.0.1.99	P	F	120.870,26 C	34.503,90	0,00	86.366,36 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				233.348,15 C	233.348,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	233.348,15 C	233.348,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				2.432,37 C	2.432,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	0.0.1.99	P	F	2.432,37 C	2.432,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				1.176,00 C	1.176,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	0.0.1.99	P	F	1.176,00 C	1.176,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				6.123,08 C	0,00	0,00	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	6.123,08 C	0,00	0,00	6.123,08 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				1.231,74 C	1.231,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	0.0.1.99	P	F	1.231,74 C	1.231,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				3.156,99 C	3.156,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	0.0.1.99	P	F	3.156,99 C	3.156,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				23.098,35 C	23.098,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	0.0.2.03	P	F	23.098,35 C	23.098,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.105.286,03 C	137.122,46	0,00	2.968.163,57 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.491.345,87 C	102.295,11	0,00	1.389.050,76 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	1.491.345,87 C	102.295,11	0,00	1.389.050,76 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	10.526,99 C	10.526,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	0.0.2.82	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	0.0.2.82	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	1.590.383,95 C	11.842,14	0,00	1.578.541,81 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	0.0.1.99	P	F	12.458,22 C	12.458,22	0,00	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	13.179,88	13.179,88	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				2.304,89 C	2.304,89	0,00	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	2.304,89 C	2.304,89	0,00	0,00
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.....				2.573.915,62 C	2.599.293,38	25.431,02	53,26 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				2.573.915,62 C	2.599.293,38	25.431,02	53,26 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				2.573.915,62 C	2.599.293,38	25.431,02	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	2.573.915,62 C	2.599.293,38	25.431,02	53,26 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				18.447,76 C	0,00	0,00	18.447,76 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				18.447,76 C	0,00	0,00	18.447,76 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				18.447,76 C	0,00	0,00	18.447,76 C
2.1.8.9.1.01.04.00.00.00	229972	7	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....	0.0.1.00	P	F	18.447,76 C	0,00	0,00	18.447,76 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				37.948.851,22 C	0,00	0,00	37.948.851,22 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				37.948.851,22 C	0,00	0,00	37.948.851,22 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				37.948.851,22 C	0,00	0,00	37.948.851,22 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				37.948.851,22 C	0,00	0,00	37.948.851,22 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				37.948.851,23 C	0,00	0,00	37.948.851,23 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	4.971.702.521,62 C	0,00	0,00	4.971.702.521,62 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	120811	7	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	212.792.477,15 D	0,00	0,00	212.792.477,15 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	120813	7	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	38.094.905,39 D	0,00	0,00	38.094.905,39 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	120815	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	85.833.311,88 D	0,00	0,00	85.833.311,88 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	120817	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	0.0.1.00	P	P	4.597.032.975,97 D	0,00	0,00	4.597.032.975,97 D
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....				0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	3.848.020.780,26 C	0,00	0,00	3.848.020.780,26 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	120821	7	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	161.728.949,17 D	0,00	0,00	161.728.949,17 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	120823	7	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	139.765.758,55 D	0,00	0,00	139.765.758,55 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	120825	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	294.493.599,77 D	0,00	0,00	294.493.599,77 D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	120827	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	0.0.1.00	P	P	3.252.032.472,78 D	0,00	0,00	3.252.032.472,78 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				12.745.025,34 D	26.225,83	0,00	12.771.251,17 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				12.745.025,34 D	26.225,83	0,00	12.771.251,17 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				12.745.025,34 D	26.225,83	0,00	12.771.251,17 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				643.380.797,48 D	26.225,83	0,00	643.407.023,31 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				643.047.377,41 D	0,00	0,00	643.047.377,41 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	0.0.1.00	P		643.047.377,41 D	0,00	0,00	643.047.377,41 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				333.420,07 D	26.225,83	0,00	359.645,90 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		333.420,07 D	26.225,83	0,00	359.645,90 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				315.312.485,04 C	0,00	0,00	315.312.485,04 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	315.312.485,04 C	0,00	0,00	315.312.485,04 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				315.323.287,10 C	0,00	0,00	315.323.287,10 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	315.323.287,10 C	0,00	0,00	315.323.287,10 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				297.296.523,69 D	28.831.365,31	0,00	326.127.889,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				297.039.217,72 D	28.820.210,26	0,00	325.859.427,98 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				208.269.713,77 D	20.159.879,95	0,00	228.429.593,72 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				208.269.713,77 D	20.159.879,95	0,00	228.429.593,72 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				208.269.713,77 D	20.159.879,95	0,00	228.429.593,72 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				208.269.713,77 D	20.159.879,95	0,00	228.429.593,72 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	170297	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		208.269.713,77 D	20.159.879,95	0,00	228.429.593,72 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				88.769.503,95 D	8.660.330,31	0,00	97.429.834,26 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				88.769.503,95 D	8.660.330,31	0,00	97.429.834,26 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				88.769.503,95 D	8.660.330,31	0,00	97.429.834,26 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	173147	7	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		88.769.503,95 D	8.660.330,31	0,00	97.429.834,26 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				257.305,97 D	11.155,05	0,00	268.461,02 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				257.305,97 D	11.155,05	0,00	268.461,02 D
3.9.9.7.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS.....				140.094,97 D	0,00	0,00	140.094,97 D
3.9.9.7.1.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				140.094,97 D	0,00	0,00	140.094,97 D
3.9.9.7.1.01.00.00.00.00.00	263276	7	COMPENSAÇÕES AO RGPS -	0.0.2.03	P		140.094,97 D	0,00	0,00	140.094,97 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				117.211,00 D	11.155,05	0,00	128.366,05 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				117.211,00 D	11.155,05	0,00	128.366,05 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.1.00	P		117.211,00 D	11.155,05	0,00	128.366,05 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				321.427.020,28 C	87,92	24.426.614,96	345.853.547,32 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				67.650.058,13 C	0,00	866.385,08	68.516.443,21 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				67.650.058,13 C	0,00	866.385,08	68.516.443,21 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				67.650.058,13 C	0,00	866.385,08	68.516.443,21 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				35.165.182,90 C	0,00	6.675,17	35.171.858,07 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				35.247.333,46 C	0,00	6.675,17	35.254.008,63 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		21.631.515,27 C	0,00	0,00	21.631.515,27 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P		9.329.542,43 C	0,00	6.675,17	9.336.217,60 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.....				82.150,56 D	0,00	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		82.150,56 D	0,00	0,00	82.150,56 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				32.484.875,23 C	0,00	859.709,91	33.344.585,14 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		3.742.903,79 C	0,00	859.709,91	4.602.613,70 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	3.742.903,79 C	0,00	859.709,91	4.602.613,70 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				168.224,96 C	0,00	45.340,51	213.565,47 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	37,04	37,04 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	37,04	37,04 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	37,04	37,04 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.1.00	P		0,00	0,00	37,04	37,04 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				168.224,96 C	0,00	45.303,47	213.528,43 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				168.224,96 C	0,00	45.303,47	213.528,43 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				168.224,96 C	0,00	45.303,47	213.528,43 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				168.224,96 C	0,00	45.303,47	213.528,43 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		168.224,96 C	0,00	45.303,47	213.528,43 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				250.617.846,86 C	0,00	23.325.777,61	273.943.624,47 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				179.317.846,86 C	0,00	23.325.777,61	202.643.624,47 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.....				176.118.285,76 C	0,00	23.325.777,61	199.444.063,37 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				176.118.285,76 C	0,00	23.325.777,61	199.444.063,37 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				176.118.285,76 C	0,00	23.325.777,61	199.444.063,37 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00	P		176.118.285,76 C	0,00	23.325.777,61	199.444.063,37 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
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

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.3.12.00.00.00.00	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.....				2.968.599,95 C	87,92	189.111,76	3.157.623,79 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.968.599,95 C	87,92	189.111,76	3.157.623,79 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				2.837.495,79 C	0,00	188.935,92	3.026.431,71 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				2.837.495,79 C	0,00	188.935,92	3.026.431,71 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		2.837.495,79 C	0,00	188.935,92	3.026.431,71 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				131.104,16 C	87,92	175,84	131.192,08 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				131.104,16 C	87,92	175,84	131.192,08 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		131.104,16 C	87,92	175,84	131.192,08 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				964.433.670,27 D	105.037.380,88	35.349.548,44	1.034.121.502,71 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				936.510.349,96 D	105.037.380,88	35.349.548,44	1.006.198.182,40 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.....				713.598.612,28 D	105.037.380,88	35.349.548,44	783.286.444,72 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				399.334.909,68 D	70.000.000,00	35.000.000,00	434.334.909,68 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.....				75.466.285,16 D	35.000.000,00	0,00	110.466.285,16 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.2.03	O		75.466.285,16 D	35.000.000,00	0,00	110.466.285,16 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				75.466.285,16 D	35.000.000,00	0,00	110.466.285,16 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119765	7	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	0.0.1.00	O		41.000.000,00 D	35.000.000,00	0,00	76.000.000,00 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
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.2.03	O		48.000.000,00 C	0,00	35.000.000,00	83.000.000,00 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

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	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.....				314.263.702,60 D	35.037.380,88	349.548,44	348.951.535,04 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				314.263.702,60 D	35.037.380,88	349.548,44	348.951.535,04 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				314.263.702,60 D	35.037.380,88	349.548,44	348.951.535,04 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		314.263.702,60 D	35.037.380,88	349.548,44	348.951.535,04 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.....				964.433.670,27 C	98.214.552,97	167.902.385,41	1.034.121.502,71 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				936.510.349,96 C	98.214.552,97	167.902.385,41	1.006.198.182,40 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				222.911.737,68 C	4.517.221,47	4.517.221,47	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		97.597.651,76 C	4.498.234,07	18.987,40	93.118.405,09 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		125.314.085,92 C	18.987,40	4.498.234,07	129.793.332,59 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				713.598.612,28 C	93.697.331,50	163.385.163,94	783.286.444,72 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				399.334.909,68 C	64.367.356,19	99.367.356,19	434.334.909,68 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		85.071.207,08 C	35.037.380,88	35.349.548,44	85.383.374,64 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CRÉDITO UTILIZADO.....				314.263.702,60 C	29.329.975,31	64.017.807,75	348.951.535,04 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		16.661.670,93 C	29.207.139,58	35.037.380,88	22.491.912,23 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		119.446,88 C	122.835,73	28.857.591,14	28.854.202,29 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		297.482.584,79 C	0,00	122.835,73	297.605.420,52 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				314.263.702,60 C	29.329.975,31	64.017.807,75	348.951.535,04 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				314.263.702,60 C	29.329.975,31	64.017.807,75	348.951.535,04 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				314.263.702,60 C	29.329.975,31	64.017.807,75	348.951.535,04 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		16.661.670,93 C	29.207.139,58	35.037.380,88	22.491.912,23 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		119.446,88 C	122.835,73	28.857.591,14	28.854.202,29 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		297.482.584,79 C	0,00	122.835,73	297.605.420,52 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				27.923.320,31 C	0,00	0,00	27.923.320,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.811,62 C	0,00	0,00	7.811,62 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		7.811,62 C	0,00	0,00	7.811,62 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				27.915.508,69 C	0,00	0,00	27.915.508,69 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		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	O		27.755.603,37 C	0,00	0,00	27.755.603,37 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			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	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			CONTROLES DEVEDORES.....				385.774.101,44 D	100.501.049,64	48.240.734,90	438.034.416,18 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	0.0.2.03	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				358.273.862,56 D	71.778.676,47	43.323.116,71	386.729.422,32 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				358.273.862,56 D	71.778.676,47	43.323.116,71	386.729.422,32 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				358.273.862,56 D	71.778.676,47	43.323.116,71	386.729.422,32 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		357.435.250,54 D	71.128.140,99	43.323.116,71	385.240.274,82 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		838.612,02 D	650.535,48	0,00	1.489.147,50 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				27.469.542,36 D	28.722.373,17	4.917.618,19	51.274.297,34 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				27.469.542,36 D	28.722.373,17	4.917.618,19	51.274.297,34 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				27.469.542,36 D	28.722.373,17	4.917.618,19	51.274.297,34 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				27.469.542,36 D	28.722.373,17	4.917.618,19	51.274.297,34 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				27.469.542,36 D	28.722.373,17	4.917.618,19	51.274.297,34 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		27.469.542,36 D	28.722.373,17	4.917.618,19	51.274.297,34 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				385.774.101,44 C	117.670.323,06	169.930.637,80	438.034.416,18 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			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.....				358.273.862,56 C	112.752.704,87	141.208.264,63	386.729.422,32 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				358.273.862,56 C	112.752.704,87	141.208.264,63	386.729.422,32 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				358.273.862,56 C	112.752.704,87	141.208.264,63	386.729.422,32 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				11.012.090,86 C	78.608.323,60	72.376.050,92	4.779.818,18 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		10.989.800,48 C	78.608.323,60	72.376.050,92	4.757.527,80 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.....				16.661.670,93 C	29.207.139,58	35.037.380,88	22.491.912,23 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		16.661.670,93 C	29.207.139,58	35.037.380,88	22.491.912,23 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				14.968.360,16 D	4.689.415,68	28.857.591,14	9.199.815,30 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		257.061,82 C	122.835,73	28.857.591,14	28.991.817,23 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		15.225.421,98 D	4.566.579,95	0,00	19.792.001,93 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		345.568.460,93 C	247.826,01	4.937.241,69	350.257.876,61 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				27.469.542,36 C	4.917.618,19	28.722.373,17	51.274.297,34 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				27.469.542,36 C	4.917.618,19	28.722.373,17	51.274.297,34 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				27.469.542,36 C	4.917.618,19	28.722.373,17	51.274.297,34 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				27.469.542,36 C	4.917.618,19	28.722.373,17	51.274.297,34 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				27.469.542,36 C	4.917.618,19	28.722.373,17	51.274.297,34 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		27.469.542,36 C	4.917.618,19	28.722.373,17	51.274.297,34 C
TOTAL GERAL							0,00 D	527.263.805,10	527.263.805,10	0,00 D

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614