



**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 : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	2.373.764,92 D	809.448,27	3.183.213,19	0,00
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	64.074,29 D	8.578,17	49.438,64	23.213,82 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	43.511,55 D	0,00	32.831,19	10.680,36 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	1.791.464,00 D	0,00	1.298.598,23	492.865,77 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>1.502,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,92 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....</b>				<b>1.502,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,92 D</b>
<b>1.1.3.8.1.31.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....</b>				<b>1.502,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,92 D</b>
1.1.3.8.1.31.02.00.00.00	148522	7	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....	0.0.1.00	P	P	1.502,92 D	0,00	0,00	1.502,92 D
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>34.945.896,03 D</b>	<b>1.745.164,95</b>	<b>8.331.614,70</b>	<b>28.359.446,28 D</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>35.892.857,38 D</b>	<b>1.745.164,95</b>	<b>8.134.564,67</b>	<b>29.503.457,66 D</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>35.892.857,38 D</b>	<b>1.745.164,95</b>	<b>8.134.564,67</b>	<b>29.503.457,66 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....</b>				<b>35.780.831,76 D</b>	<b>1.244.360,46</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>29.025.192,22 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....</b>				<b>8.248.916,79 D</b>	<b>1.047.310,43</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.296.227,22 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.02.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>8.248.916,79 D</b>	<b>1.047.310,43</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.296.227,22 D</b>
1.1.4.1.1.09.04.02.05.00	262662	7	C/C 71139-6- DISPONIBILIDADES ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	8.248.916,79 D	1.047.310,43	8.000.000,00	1.296.227,22 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....</b>				<b>27.531.914,97 D</b>	<b>197.050,03</b>	<b>0,00</b>	<b>27.728.965,00 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.06.01.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>8.144.492,35 D</b>	<b>57.516,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.202.008,92 D</b>
1.1.4.1.1.09.06.01.06.00	262726	7	B.BRASIL-C/C 140.200-5 PREVID RF IDKA 2 ( Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	8.144.492,35 D	57.516,57	0,00	8.202.008,92 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.02.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>19.387.422,62 D</b>	<b>139.533,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.526.956,08 D</b>
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00	262728	7	C/C 71.139-6 - BR IDKA 2A ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	19.387.422,62 D	139.533,46	0,00	19.526.956,08 D
<b>1.1.4.1.1.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>112.025,62 D</b>	<b>500.804,49</b>	<b>134.564,67</b>	<b>478.265,44 D</b>
<b>1.1.4.1.1.99.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>112.025,62 D</b>	<b>500.804,49</b>	<b>134.564,67</b>	<b>478.265,44 D</b>
1.1.4.1.1.99.01.01.00.00	148772	7	C/C 140200-5 APLIC - FLUXO ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	112.025,62 D	500.804,49	134.564,67	478.265,44 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>946.961,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.050,03</b>	<b>1.144.011,38 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>946.961,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.050,03</b>	<b>1.144.011,38 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....</b>				<b>946.961,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>197.050,03</b>	<b>1.144.011,38 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>305.441,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.516,57</b>	<b>362.958,29 C</b>
1.1.4.9.1.01.01.04.00.00	273988	7	BB - PREVID RF IDKA 2-13.322.205/0001-35.....	0.0.2.03	P	P	305.441,72 C	0,00	57.516,57	362.958,29 C
<b>1.1.4.9.1.01.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>641.519,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>139.533,46</b>	<b>781.053,09 C</b>
1.1.4.9.1.01.02.17.00.00	276888	7	CEF - IDKA IPCA 2A RF LP.....	0.0.2.03	P	P	641.519,63 C	0,00	139.533,46	781.053,09 C
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>6.263,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,06 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>6.263,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,06 D</b>
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>6.263,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,06 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>6.263,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,06 D</b>

**FUNDO 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	80207	7	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....	0.0.1.00			6.263,06 D	0,00	0,00	6.263,06 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00.00	150872	7	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	0.0.1.00	P	P	6.263,06 D	0,00	0,00	6.263,06 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>57.249.824,61 C</b>	<b>3.785.261.010,72</b>	<b>3.779.152.463,29</b>	<b>51.141.277,18 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>32.072.224,56 C</b>	<b>83.810.277,03</b>	<b>59.371.864,82</b>	<b>7.633.812,35 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....</b>				<b>28.991.817,23 C</b>	<b>72.605.278,01</b>	<b>43.751.075,72</b>	<b>137.614,94 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>28.991.817,23 C</b>	<b>72.605.278,01</b>	<b>43.751.075,72</b>	<b>137.614,94 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>28.991.817,23 C</b>	<b>72.605.278,01</b>	<b>43.751.075,72</b>	<b>137.614,94 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>28.991.817,23 C</b>	<b>72.605.278,01</b>	<b>43.751.075,72</b>	<b>137.614,94 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....</b>				<b>28.991.817,23 C</b>	<b>72.605.278,01</b>	<b>43.751.075,72</b>	<b>137.614,94 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	0.0.2.03	P	F	28.991.817,23 C	72.605.278,01	43.751.075,72	137.614,94 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>37.403,20</b>	<b>37.403,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>37.403,20</b>	<b>37.403,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>37.403,20</b>	<b>37.403,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>37.403,20</b>	<b>37.403,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F ).....</b>				<b>0,00</b>	<b>37.403,20</b>	<b>37.403,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.1.00	P	F	0,00	37.403,20	37.403,20	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>3.080.407,33 C</b>	<b>11.167.595,82</b>	<b>15.583.385,90</b>	<b>7.496.197,41 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>3.061.959,57 C</b>	<b>11.149.148,06</b>	<b>15.583.385,90</b>	<b>7.496.197,41 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>3.061.906,31 C</b>	<b>6.156.455,60</b>	<b>8.010.167,56</b>	<b>4.915.618,27 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>3.060.653,01 C</b>	<b>6.151.549,96</b>	<b>8.000.356,28</b>	<b>4.909.459,33 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>92.489,44 C</b>	<b>3.264.865,77</b>	<b>5.108.889,78</b>	<b>1.936.513,45 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.02.00.00</b>			<b>AFFN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.550,31</b>	<b>14.983,02</b>	<b>7.432,71 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00.00	82955	7	AFFN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	7.550,31	14.983,02	7.432,71 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.04.00.00</b>			<b>AFMINIT.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.331,78</b>	<b>12.663,56</b>	<b>6.331,78 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00.00	115650	7	AFMINIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	6.331,78	12.663,56	6.331,78 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.05.00.00</b>			<b>AFMN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>33.761,54</b>	<b>67.375,25</b>	<b>33.613,71 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00.00	115810	7	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	33.761,54	67.375,25	33.613,71 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.09.00.00</b>			<b>ASCB.....</b>				<b>0,00</b>	<b>153,58</b>	<b>307,16</b>	<b>153,58 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00.00	115614	7	ASCB.....	0.0.1.99	P	F	0,00	153,58	307,16	153,58 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.10.00.00</b>			<b>ASMERJ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>268,52</b>	<b>537,04</b>	<b>268,52 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	0.0.1.99	P	F	0,00	268,52	537,04	268,52 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.12.00.00</b>			<b>ASPMNS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.027,40</b>	<b>10.054,80</b>	<b>5.027,40 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	5.027,40	10.054,80	5.027,40 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.01.13.00.00</b>			<b>FAZENDA MUNICIPAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>74,22</b>	<b>148,44</b>	<b>74,22 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....0.0.1.99	P	F		0,00	74,22	148,44	74,22 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.14.00.00</b>			<b>FINANCEIRA ALFA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.011,51</b>	<b>2.023,02</b>	<b>1.011,51 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....0.0.2.03	P	F		0,00	1.011,51	2.023,02	1.011,51 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.18.00.00</b>			<b>BANCO BONSUCESSO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>243.767,69</b>	<b>489.028,92</b>	<b>245.261,23 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115677	7	BANCO BONSUCESSO EMP.....0.0.1.99	P	F		0,00	243.767,69	489.028,92	245.261,23 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>414.039,40</b>	<b>824.694,27</b>	<b>410.654,87 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....0.0.1.99	P	F		0,00	414.039,40	824.694,27	410.654,87 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>0,00</b>	<b>41.974,53</b>	<b>83.938,84</b>	<b>41.964,31 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....0.0.1.99	P	F		0,00	41.974,53	83.938,84	41.964,31 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>772.589,92</b>	<b>1.553.268,44</b>	<b>780.678,52 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....0.0.1.99	P	F		0,00	772.589,92	1.553.268,44	780.678,52 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.49.00.00</b>			<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.240.862,01</b>	<b>1.240.862,01</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....0.0.1.99	P	F		0,00	1.240.862,01	1.240.862,01	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>86.366,36 C</b>	<b>232.669,21</b>	<b>275.130,51</b>	<b>128.827,66 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....0.0.1.99	P	F		86.366,36 C	232.669,21	275.130,51	128.827,66 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>233.209,54</b>	<b>466.072,91</b>	<b>232.863,37 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....0.0.1.99	P	F		0,00	233.209,54	466.072,91	232.863,37 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.496,07</b>	<b>5.165,14</b>	<b>2.669,07 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....0.0.1.99	P	F		0,00	2.496,07	5.165,14	2.669,07 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b>			<b>SINDAFIN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.176,00</b>	<b>2.352,00</b>	<b>1.176,00 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.01.63.00.00</b>			<b>SSMN.....</b>				<b>6.123,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>354,24</b>	<b>6.477,32 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....0.0.1.99	P	F		6.123,08 C	0,00	354,24	6.477,32 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.64.00.00</b>			<b>UNIBRASP.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463,48</b>	<b>2.463,48 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....0.0.1.99	P	F		0,00	0,00	2.463,48	2.463,48 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>			<b>UPPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.156,99</b>	<b>6.454,63</b>	<b>3.297,64 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....0.0.1.99	P	F		0,00	3.156,99	6.454,63	3.297,64 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>24.745,55</b>	<b>51.012,10</b>	<b>26.266,55 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....0.0.2.03	P	F		0,00	24.745,55	51.012,10	26.266,55 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>2.968.163,57 C</b>	<b>328.346,65</b>	<b>333.128,96</b>	<b>2.972.945,88 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>1.389.050,76 C</b>	<b>175.732,76</b>	<b>205.149,86</b>	<b>1.418.467,86 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....0.0.1.99	P	F		1.389.050,76 C	175.732,76	205.149,86	1.418.467,86 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	12.421,69	22.736,66	10.314,97 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.00.00</b>			<b>PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....</b>				<b>571,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00 C</b>

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.01.00</b>			<b>PENSOES A PAGAR.....</b>				<b>571,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	0.0.2.82	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	0.0.2.82	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	1.578.541,81 C	127.656,04	80.125,13	1.531.010,90 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	12.536,16	25.117,31	12.581,15 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	2.558.337,54	2.558.337,54	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.655,64</b>	<b>7.311,28</b>	<b>3.655,64 C</b>
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.655,64	7.311,28	3.655,64 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....</b>				<b>1.253,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,30 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.02.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPOSITOS.....</b>				<b>1.253,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,30 C</b>
2.1.8.8.1.04.02.04.00.00	115747	7	CONTR. PREV. REC. DIV ÓRGÃO A IDENTIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	1.253,30 C	0,00	0,00	1.253,30 C
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.250,00 C</b>
2.1.8.8.1.99.03.00.00.00	277239	7	HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>53,26 C</b>	<b>4.992.692,46</b>	<b>7.573.218,34</b>	<b>2.580.579,14 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>53,26 C</b>	<b>4.992.692,46</b>	<b>7.573.218,34</b>	<b>2.580.579,14 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>53,26 C</b>	<b>4.992.692,46</b>	<b>7.573.218,34</b>	<b>2.580.579,14 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	53,26 C	4.992.692,46	7.573.218,34	2.580.579,14 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>18.447,76 C</b>	<b>18.447,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>18.447,76 C</b>	<b>18.447,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....</b>				<b>18.447,76 C</b>	<b>18.447,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.04.00.00.00	229972	7	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.....	0.0.1.00	P	F	18.447,76 C	18.447,76	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				<b>37.948.851,22 C</b>	<b>3.701.409.976,20</b>	<b>3.719.780.598,47</b>	<b>56.319.473,49 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>37.948.851,22 C</b>	<b>3.701.409.976,20</b>	<b>3.719.780.598,47</b>	<b>56.319.473,49 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....</b>				<b>37.948.851,22 C</b>	<b>3.701.409.976,20</b>	<b>3.719.780.598,47</b>	<b>56.319.473,49 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>37.948.851,22 C</b>	<b>3.701.409.976,20</b>	<b>3.719.780.598,47</b>	<b>56.319.473,49 C</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>37.948.851,23 C</b>	<b>1.914.984.257,20</b>	<b>1.933.354.879,46</b>	<b>56.319.473,49 C</b>
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	4.971.702.521,62 C	1.914.984.257,19	18.370.622,27	3.075.088.886,70 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	101.870.581,73	110.921.895,42 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	0,01	14.695.223,09	23.399.682,31 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	60.795.189,19	25.038.122,69 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	1.737.623.263,18	2.859.409.712,79 D
<b>2.2.7.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....</b>				<b>0,01 D</b>	<b>1.786.425.719,00</b>	<b>1.786.425.719,01</b>	<b>0,00</b>
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	3.848.020.780,26 C	1.786.425.718,98	0,02	2.061.595.061,30 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	82.781.708,99	78.947.240,18 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	120823	7	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	139.765.758,55 D	0,00	78.362.349,52	61.403.409,03 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	133.988.166,94	160.505.432,83 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	0,02	1.491.293.493,54	1.760.738.979,26 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>12.771.251,17 D</b>	<b>40.757,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.812.008,66 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>12.771.251,17 D</b>	<b>40.757,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.812.008,66 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>12.771.251,17 D</b>	<b>40.757,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.812.008,66 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>643.407.023,31 D</b>	<b>40.757,49</b>	<b>0,00</b>	<b>643.447.780,80 D</b>
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>643.047.377,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.047.377,41 D</b>
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	0.0.1.00	P		643.047.377,41 D	0,00	0,00	643.047.377,41 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>359.645,90 D</b>	<b>40.757,49</b>	<b>0,00</b>	<b>400.403,39 D</b>
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		359.645,90 D	40.757,49	0,00	400.403,39 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>315.312.485,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.312.485,04 C</b>
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	315.312.485,04 C	0,00	0,00	315.312.485,04 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>315.323.287,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.323.287,10 C</b>
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	315.323.287,10 C	0,00	0,00	315.323.287,10 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>326.127.889,00 D</b>	<b>62.118.343,71</b>	<b>0,01</b>	<b>388.246.232,70 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>325.859.427,98 D</b>	<b>43.710.318,23</b>	<b>0,00</b>	<b>369.569.746,21 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>228.429.593,72 D</b>	<b>30.533.658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>258.963.252,49 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>228.429.593,72 D</b>	<b>30.533.658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>258.963.252,49 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>228.429.593,72 D</b>	<b>30.533.658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>258.963.252,49 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>228.429.593,72 D</b>	<b>30.533.658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>258.963.252,49 D</b>
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	170297	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		228.429.593,72 D	30.533.658,77	0,00	258.963.252,49 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>97.429.834,26 D</b>	<b>13.176.659,46</b>	<b>0,00</b>	<b>110.606.493,72 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>97.429.834,26 D</b>	<b>13.176.659,46</b>	<b>0,00</b>	<b>110.606.493,72 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>97.429.834,26 D</b>	<b>13.176.659,46</b>	<b>0,00</b>	<b>110.606.493,72 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	173147	7	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0.0.1.00	P		97.429.834,26 D	13.176.659,46	0,00	110.606.493,72 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>268.461,02 D</b>	<b>18.408.025,48</b>	<b>0,01</b>	<b>18.676.486,49 D</b>
<b>3.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>18.370.622,28</b>	<b>0,01</b>	<b>18.370.622,27 D</b>
<b>3.9.7.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....</b>				<b>0,00</b>	<b>18.370.622,28</b>	<b>0,01</b>	<b>18.370.622,27 D</b>
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	90595	7	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....	0.0.1.00	P		0,00	18.370.622,28	0,01	18.370.622,27 D
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>268.461,02 D</b>	<b>37.403,20</b>	<b>0,00</b>	<b>305.864,22 D</b>
<b>3.9.9.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÕES AO RGPS.....</b>				<b>140.094,97 D</b>	<b>13.542,16</b>	<b>0,00</b>	<b>153.637,13 D</b>

**FUNDO NITEROI 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.7.1.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				140.094,97 D	13.542,16	0,00	153.637,13 D
3.9.9.7.1.01.00.00.00.00	263276	7	COMPENSAÇÕES AO RGPS -.....	0.0.2.03	P		140.094,97 D	13.542,16	0,00	153.637,13 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				128.366,05 D	23.861,04	0,00	152.227,09 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				128.366,05 D	23.861,04	0,00	152.227,09 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.1.00	P		128.366,05 D	23.861,04	0,00	152.227,09 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				345.853.547,32 C	6.350.288,22	37.206.367,33	376.709.626,43 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				68.516.443,21 C	6.350.288,22	3.743.220,51	65.909.375,50 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				68.516.443,21 C	6.350.288,22	3.743.220,51	65.909.375,50 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				68.516.443,21 C	6.350.288,22	3.743.220,51	65.909.375,50 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				35.171.858,07 C	279.507,92	2.123.918,40	37.016.268,55 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				35.254.008,63 C	275.719,36	2.123.918,40	37.102.207,67 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	275.719,36	659.063,13	22.014.859,04 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P		9.336.217,60 C	0,00	881.774,30	10.217.991,90 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	583.080,97	4.869.356,73 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				82.150,56 D	3.788,56	0,00	85.939,12 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	3.788,56	0,00	85.939,12 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				33.344.585,14 C	6.070.780,30	1.619.302,11	28.893.106,95 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				28.741.971,44 C	6.070.780,30	8.578,17	22.679.769,31 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	6.070.780,30	8.578,17	22.679.769,31 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00	91412	7	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....	0.0.1.00	P		4.602.613,70 C	0,00	1.610.723,94	6.213.337,64 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	4.602.613,70 C	0,00	1.610.723,94	6.213.337,64 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				213.565,47 C	0,00	48.114,92	261.680,39 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				37,04 C	0,00	0,00	37,04 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				37,04 C	0,00	0,00	37,04 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				37,04 C	0,00	0,00	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		37,04 C	0,00	0,00	37,04 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				213.528,43 C	0,00	48.114,92	261.643,35 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				213.528,43 C	0,00	48.114,92	261.643,35 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				213.528,43 C	0,00	48.114,92	261.643,35 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				213.528,43 C	0,00	48.114,92	261.643,35 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		213.528,43 C	0,00	48.114,92	261.643,35 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				273.943.624,47 C	0,00	33.008.728,80	306.952.353,27 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				202.643.624,47 C	0,00	33.008.728,80	235.652.353,27 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			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.....				199.444.063,37 C	0,00	33.008.728,80	232.452.792,17 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				199.444.063,37 C	0,00	33.008.728,80	232.452.792,17 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				199.444.063,37 C	0,00	33.008.728,80	232.452.792,17 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00		P	199.444.063,37 C	0,00	33.008.728,80	232.452.792,17 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
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.....				3.157.623,79 C	0,00	406.303,10	3.563.926,89 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				3.157.623,79 C	0,00	406.303,10	3.563.926,89 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				3.026.431,71 C	0,00	387.841,29	3.414.273,00 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				3.026.431,71 C	0,00	387.841,29	3.414.273,00 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	3.026.431,71 C	0,00	387.841,29	3.414.273,00 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				131.192,08 C	0,00	18.461,81	149.653,89 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				131.192,08 C	0,00	18.461,81	149.653,89 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03		P	131.192,08 C	0,00	18.461,81	149.653,89 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.034.121.502,71 D	146.604.678,24	103.098.111,55	1.077.628.069,40 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				1.006.198.182,40 D	67.762.810,53	24.256.243,84	1.049.704.749,09 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.....				783.286.444,72 D	67.762.810,53	24.256.243,84	826.793.011,41 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				434.334.909,68 D	45.248.644,00	23.148.644,00	456.434.909,68 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.....				110.466.285,16 D	22.449.548,00	0,00	132.915.833,16 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.2.03	O		110.466.285,16 D	22.449.548,00	0,00	132.915.833,16 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	22.799.096,00	22.799.096,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				110.466.285,16 D	22.449.548,00	0,00	132.915.833,16 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119765	7	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	0.0.1.00	O		76.000.000,00 D	21.843.415,38	0,00	97.843.415,38 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	606.132,62	0,00	35.072.417,78 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	349.548,00	27.815.833,16 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.2.03	O		83.000.000,00 C	349.548,00	22.449.548,00	105.100.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				27.466.285,16 C	0,00	349.548,00	27.815.833,16 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	349.548,00	27.815.833,16 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				348.951.535,04 D	22.514.166,53	1.107.599,84	370.358.101,73 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				348.951.535,04 D	22.514.166,53	1.107.599,84	370.358.101,73 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				348.951.535,04 D	22.514.166,53	1.107.599,84	370.358.101,73 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		348.951.535,04 D	22.514.166,53	1.107.599,84	370.358.101,73 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				27.923.320,31 D	78.841.867,71	78.841.867,71	27.923.320,31 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				7.811,62 D	7.811,52	7.811,52	7.811,62 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,10 D	7.811,52	0,00	7.811,62 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	7.811,52	0,00	7.811,62 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				7.811,52 D	0,00	7.811,52	0,00
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	7.811,52	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				27.915.508,69 D	78.834.056,19	78.834.056,19	27.915.508,69 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				54.192.710,17 D	26.278.018,73	52.556.037,46	27.914.691,44 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	26.278.018,73	52.556.037,46	27.914.691,44 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				26.277.201,48 C	52.556.037,46	26.278.018,73	817,25 D
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	52.556.037,46	26.278.018,73	817,25 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.034.121.502,71 C	275.273.032,85	318.779.599,54	1.077.628.069,40 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				1.006.198.182,40 C	275.273.032,85	318.779.599,54	1.049.704.749,09 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				222.911.737,68 C	17.221.798,38	17.221.798,38	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		93.118.405,09 C	15.119.108,20	2.102.690,18	80.101.987,07 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		129.793.332,59 C	2.102.690,18	15.119.108,20	142.809.750,61 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				783.286.444,72 C	258.051.234,47	301.557.801,16	826.793.011,41 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				434.334.909,68 C	140.512.474,50	162.612.474,50	456.434.909,68 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		85.383.374,64 C	22.863.714,53	23.557.147,84	86.076.807,95 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				348.951.535,04 C	117.648.759,97	139.055.326,66	370.358.101,73 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		22.491.912,23 C	45.006.078,76	22.514.166,53	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		28.854.202,29 C	72.642.681,21	43.788.478,92	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		297.605.420,52 C	0,00	72.642.681,21	370.248.101,73 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	94642	7	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ.....	0.0.1.00	O		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				348.951.535,04 C	117.538.759,97	138.945.326,66	370.358.101,73 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				348.951.535,04 C	117.538.759,97	138.945.326,66	370.358.101,73 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				348.951.535,04 C	117.538.759,97	138.945.326,66	370.358.101,73 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		22.491.912,23 C	44.896.078,76	22.514.166,53	110.000,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		28.854.202,29 C	72.642.681,21	43.788.478,92	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		297.605.420,52 C	0,00	72.642.681,21	370.248.101,73 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.....				438.034.416,18 D	129.029.233,07	501.586.548,12	65.477.101,13 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.....				386.729.422,32 D	80.407.217,43	430.959.838,20	36.176.801,55 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				386.729.422,32 D	80.407.217,43	430.959.838,20	36.176.801,55 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				386.729.422,32 D	80.407.217,43	430.959.838,20	36.176.801,55 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		385.240.274,82 D	74.400.016,61	430.959.687,29	28.680.604,14 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		1.489.147,50 D	6.007.200,82	150,91	7.496.197,41 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>51.274.297,34 D</b>	<b>48.622.015,64</b>	<b>70.626.709,92</b>	<b>29.269.603,06 D</b>
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>51.274.297,34 D</b>	<b>48.622.015,64</b>	<b>70.626.709,92</b>	<b>29.269.603,06 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>51.274.297,34 D</b>	<b>48.622.015,64</b>	<b>70.626.709,92</b>	<b>29.269.603,06 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>51.274.297,34 D</b>	<b>48.622.015,64</b>	<b>70.626.709,92</b>	<b>29.269.603,06 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>51.274.297,34 D</b>	<b>48.622.015,64</b>	<b>70.626.709,92</b>	<b>29.269.603,06 D</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		51.274.297,34 D	48.622.015,64	70.626.709,92	29.269.603,06 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>438.034.416,18 C</b>	<b>692.135.134,66</b>	<b>319.577.819,61</b>	<b>65.477.101,13 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
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
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>386.729.422,32 C</b>	<b>621.508.424,74</b>	<b>270.955.803,97</b>	<b>36.176.801,55 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>386.729.422,32 C</b>	<b>621.508.424,74</b>	<b>270.955.803,97</b>	<b>36.176.801,55 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>386.729.422,32 C</b>	<b>621.508.424,74</b>	<b>270.955.803,97</b>	<b>36.176.801,55 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>4.779.818,18 C</b>	<b>52.073.785,84</b>	<b>75.726.956,86</b>	<b>28.432.989,20 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		4.757.527,80 C	52.051.495,46	75.726.956,86	28.432.989,20 C
	274074	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.99	C		22.290,38 C	22.290,38	0,00	0,00
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>22.491.912,23 C</b>	<b>44.896.078,76</b>	<b>22.514.166,53</b>	<b>110.000,00 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		22.491.912,23 C	44.896.078,76	22.514.166,53	110.000,00 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				<b>9.199.815,30 C</b>	<b>83.791.829,27</b>	<b>82.225.826,32</b>	<b>7.633.812,35 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		28.991.817,23 C	72.642.681,21	43.788.478,92	137.614,94 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		19.792.001,93 D	11.149.148,06	38.437.347,40	7.496.197,41 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		350.257.876,61 C	440.746.730,87	90.488.854,26	0,00
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>51.274.297,34 C</b>	<b>70.626.709,92</b>	<b>48.622.015,64</b>	<b>29.269.603,06 C</b>
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>51.274.297,34 C</b>	<b>70.626.709,92</b>	<b>48.622.015,64</b>	<b>29.269.603,06 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>51.274.297,34 C</b>	<b>70.626.709,92</b>	<b>48.622.015,64</b>	<b>29.269.603,06 C</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>51.274.297,34 C</b>	<b>70.626.709,92</b>	<b>48.622.015,64</b>	<b>29.269.603,06 C</b>
<b>8.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>51.274.297,34 C</b>	<b>70.626.709,92</b>	<b>48.622.015,64</b>	<b>29.269.603,06 C</b>
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		51.274.297,34 C	70.626.709,92	48.622.015,64	29.269.603,06 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>5.175.897.314,91</b>	<b>5.175.897.314,91</b>	<b>0,00 D</b>



**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105

NITEROI - RJ

222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

[www.niteroi.rj.gov.br](http://www.niteroi.rj.gov.br)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/12/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

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

\_\_\_\_\_  
**LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS**  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614