



**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | SALDO                   |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>1.1.3.8.1.00.00.00.00</b>    |        |      | <b>OUTROS CRÉDITOS A REC.E VALA CP-CONSOLIDADO.....</b>                            |          |     |     | <b>29.949,99 D</b>      | <b>11.066.743,15</b>  | <b>1.315.777,59</b>   | <b>9.780.915,55 D</b>   |
| 1.1.3.8.1.01.00.00.00.00        | 262509 | 8    | ALUGUEIS A RECEBER.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 29.949,99 D             | 7.579.262,93          | 1.315.777,59          | 6.293.435,33 D          |
| <b>1.1.3.8.1.99.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER.....</b>  |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>3.487.480,22</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3.487.480,22 D</b>   |
| <b>1.1.3.8.1.99.01.00.00.00</b> |        |      | <b>DIVERSOS CRÉDITOS.....</b>  |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>3.487.480,22</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3.487.480,22 D</b>   |
| 1.1.3.8.1.99.01.03.00.00        | 262503 | 8    | CREDITOS A RECEBER - DECRETO 12920/18.....   | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                    | 578.326,94            | 0,00                  | 578.326,94 D            |
| 1.1.3.8.1.99.01.06.00.00        | 276876 | 8    | MULTAS E JUROS DOS ALUGUEIS A RECEBER.....   | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                    | 2.909.153,28          | 0,00                  | 2.909.153,28 D          |
| <b>1.1.4.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>                     |          |     |     | <b>656.539.899,48 D</b> | <b>467.781.789,32</b> | <b>399.934.675,16</b> | <b>724.387.013,64 D</b> |
| <b>1.1.4.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>  |          |     |     | <b>656.539.899,48 D</b> | <b>331.473.585,12</b> | <b>263.626.470,96</b> | <b>724.387.013,64 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>                            |          |     |     | <b>656.539.899,48 D</b> | <b>331.473.585,12</b> | <b>263.626.470,96</b> | <b>724.387.013,64 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.09.00.00.00.00</b> |        |      | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....</b>                            |          |     |     | <b>538.468.140,52 D</b> | <b>215.790.293,98</b> | <b>155.545.935,98</b> | <b>598.712.498,52 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.09.04.00.00.00</b> |        |      | <b>FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....</b>                         |          |     |     | <b>200.127.894,81 D</b> | <b>38.038.347,46</b>  | <b>34.789.105,14</b>  | <b>203.377.137,13 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.09.04.01.00.00</b> |        |      | <b>BANCO DO BRASIL.....</b>  |          |     |     | <b>100.349.430,30 D</b> | <b>8.891.379,89</b>   | <b>6.285.589,66</b>   | <b>102.955.220,53 D</b> |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.02.00        | 262531 | 8    | C/C: 140100-9 RF PERFIL - APLIC ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....              | 0.0.2.03 | P   | F   | 28.458.968,70 D         | 2.016.348,43          | 1.795.398,31          | 28.679.918,82 D         |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.03.00        | 262532 | 8    | C/C: 140100-9 - FLUXO - APLIC ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....                | 0.0.2.03 | P   | F   | 245.828,64 D            | 396,87                | 904,01                | 245.321,50 D            |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.04.00        | 263261 | 8    | C/C 140100-9 - BB PREVID RF IMA B ( Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140100).....             | 0.0.2.03 | P   | F   | 38.292.743,77 D         | 4.932.714,62          | 3.247.831,31          | 39.977.627,08 D         |
| 1.1.4.1.1.09.04.01.07.00        | 273960 | 8    | C/C 140100-9 - BB PREV RF RET TOTAL ( Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140100).....           | 0.0.2.03 | P   | F   | 33.351.889,19 D         | 1.941.919,97          | 1.241.456,03          | 34.052.353,13 D         |
| <b>1.1.4.1.1.09.04.02.00.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>  |          |     |     | <b>98.657.972,92 D</b>  | <b>29.074.492,81</b>  | <b>28.431.374,06</b>  | <b>99.301.091,67 D</b>  |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.01.00        | 262527 | 8    | C/C 194-1 FICX ALIANÇA TIT PUB ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....                  | 0.0.2.03 | P   | F   | 7.417.102,88 D          | 401.632,60            | 352.827,63            | 7.465.907,85 D          |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.03.00        | 262530 | 8    | C/C 194-1 -FI-CX-BR-DISPONIBILIDADE-APLIC ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....       | 0.0.2.03 | P   | F   | 854.833,55 D            | 21.404.407,26         | 21.679.826,18         | 579.414,63 D            |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.08.00        | 263248 | 8    | C/C 194-1 - CX FIC BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....     | 6.1.2.03 | P   | F   | 90.386.030,49 D         | 7.268.452,95          | 6.398.720,25          | 91.255.769,19 D         |
| <b>1.1.4.1.1.09.04.03.00.00</b> |        |      | <b>ITAU.....</b>   |          |     |     | <b>1.120.491,59 D</b>   | <b>72.474,76</b>      | <b>72.141,42</b>      | <b>1.120.824,93 D</b>   |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.01.00        | 263254 | 8    | C/C 41143-4 - INSTITUC.ALOC.DINAMICA RF FICFI ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143)..... | 0.0.2.03 | P   | F   | 1.120.491,59 D          | 72.474,76             | 72.141,42             | 1.120.824,93 D          |
| <b>1.1.4.1.1.09.06.00.00.00</b> |        |      | <b>FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....</b>                            |          |     |     | <b>338.340.245,71 D</b> | <b>177.751.946,52</b> | <b>120.756.830,84</b> | <b>395.335.361,39 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.09.06.01.00.00</b> |        |      | <b>BANCO DO BRASIL.....</b>  |          |     |     | <b>191.511.003,26 D</b> | <b>109.645.107,58</b> | <b>81.815.371,85</b>  | <b>219.340.738,99 D</b> |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.02.00        | 262536 | 8    | C/C: 140100-9 - IPCA I - APLIC ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....               | 0.0.2.03 | P   | F   | 2.097.445,39 D          | 414.993,68            | 331.205,37            | 2.181.233,70 D          |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.03.00        | 262538 | 8    | C/C: 140100-9 - IRF M1 - APLIC ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....               | 0.0.2.03 | P   | F   | 24.873.858,80 D         | 25.123.586,06         | 24.935.312,50         | 25.062.132,36 D         |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.04.00        | 262539 | 8    | C/C: 140100-9 - IDKA - APLIC ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....                 | 0.0.2.03 | P   | F   | 38.101.015,36 D         | 3.197.108,58          | 2.019.861,52          | 39.278.262,42 D         |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.07.00        | 263050 | 8    | C/C: 140100-9 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....  | 6.1.2.03 | P   | F   | 50.646.377,86 D         | 17.086.459,54         | 7.994.846,87          | 59.737.990,53 D         |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.08.00        | 263051 | 8    | C/C: 140100-9 - BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....   | 6.1.2.03 | P   | F   | 51.951.935,54 D         | 48.191.425,08         | 33.518.033,16         | 66.625.327,46 D         |
| 1.1.4.1.1.09.06.01.09.00        | 263052 | 8    | C/C: 140100-9 - BB AÇÕES DIVIDENDOS ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140100).....          | 6.1.2.03 | P   | F   | 23.840.370,31 D         | 15.631.534,64         | 13.016.112,43         | 26.455.792,52 D         |
| <b>1.1.4.1.1.09.06.02.00.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>  |          |     |     | <b>140.972.847,73 D</b> | <b>65.993.732,54</b>  | <b>37.050.116,33</b>  | <b>169.916.463,94 D</b> |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.01.00        | 262537 | 8    | C/C:194-1 - IDKA 2A RF LP ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....                       | 0.0.2.03 | P   | F   | 14.694.766,79 D         | 27.459.505,41         | 6.425.790,70          | 35.728.481,50 D         |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.02.00        | 262540 | 8    | C/C 194-1 IRF M1 TP RF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....                          | 0.0.2.03 | P   | F   | 31.715.173,70 D         | 4.248.226,46          | 4.070.435,87          | 31.892.964,29 D         |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.03.00        | 262541 | 8    | C/C 194-1 IMA B 5 TP RF LP ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....                      | 0.0.2.03 | P   | F   | 82.314.457,35 D         | 18.436.452,43         | 10.478.722,08         | 90.272.187,70 D         |

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | SALDO                   |
|---------------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.1.4.1.1.09.06.02.04.00        | 262542 | 8    | C/C: 194-1 C/C-CX FI BR IRF M ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....                        | 0.0.2.03 | P   | F   | 0,00                    | 4.765.644,21          | 4.765.644,21          | 0,00                    |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.07.00        | 263047 | 8    | C/C: 194-1 FI RF CX BRASIL IRF M1 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....                    | 6.1.2.03 | P   | F   | 11.939.758,13 D         | 2.585.471,05          | 2.502.398,73          | 12.022.830,45 D         |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.08.00        | 263048 | 8    | C/C: 194-1 - IMA B TP RF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....                             | 6.1.2.03 | P   | F   | 308.691,76 D            | 4.004.909,50          | 4.313.601,26          | 0,00                    |
| 1.1.4.1.1.09.06.02.09.00        | 263049 | 8    | C/C: 194-1 IMA B 5 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....                                   | 6.1.2.03 | P   | F   | 0,00                    | 4.493.523,48          | 4.493.523,48          | 0,00                    |
| <b>1.1.4.1.1.09.06.03.00.00</b> |        |      | <b>BANCO REGIONAL DE BRASILIA.....</b>  |          |     |     | <b>5.856.394,72 D</b>   | <b>2.113.106,40</b>   | <b>1.891.342,66</b>   | <b>6.078.158,46 D</b>   |
| 1.1.4.1.1.09.06.03.02.00        | 271132 | 8    | C/C 720927-3 - INFINIT IMA B5 TIGER FIRF ALOC. DI ( Bco: 070 Ag: 0027 Cta: 720927)..... | 0.0.2.03 | P   | F   | 5.856.394,72 D          | 2.113.106,40          | 1.891.342,66          | 6.078.158,46 D          |
| <b>1.1.4.1.1.10.00.00.00.00</b> |        |      | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS.....</b>                             |          |     |     | <b>117.466.258,96 D</b> | <b>115.045.794,14</b> | <b>107.316.512,98</b> | <b>125.195.540,12 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.10.02.00.00.00</b> |        |      | <b>FUNDO DE AÇÕES.....</b>  |          |     |     | <b>107.117.651,01 D</b> | <b>113.986.458,54</b> | <b>106.388.743,57</b> | <b>114.715.365,98 D</b> |
| <b>1.1.4.1.1.10.02.01.00.00</b> |        |      | <b>BANCO DO BRASIL.....</b>   |          |     |     | <b>14.788.925,04 D</b>  | <b>34.248.874,73</b>  | <b>34.259.283,93</b>  | <b>14.778.515,84 D</b>  |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.01.00        | 271133 | 8    | C/C 140100-9 - AÇÕES TECNOLOGIA ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....                     | 0.0.2.03 | P   | F   | 0,00                    | 11.362.386,04         | 11.362.386,04         | 0,00                    |
| 1.1.4.1.1.10.02.01.02.00        | 271134 | 8    | C/C 140100-9 - AÇÕES CONSTRUÇÕES ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....                    | 0.0.2.03 | P   | F   | 14.788.925,04 D         | 22.886.488,69         | 22.896.897,89         | 14.778.515,84 D         |
| <b>1.1.4.1.1.10.02.02.00.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>   |          |     |     | <b>53.212.612,20 D</b>  | <b>34.328.139,17</b>  | <b>30.607.049,16</b>  | <b>56.933.702,21 D</b>  |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.02.00        | 262533 | 8    | C/C: 194-1 FIA BR ETF IBOV FI AÇÕES ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....                  | 0.0.2.03 | P   | F   | 6.295.195,57 D          | 6.193.391,72          | 5.228.544,71          | 7.260.042,58 D          |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.03.00        | 271092 | 8    | C/C 194-1 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....                     | 0.0.2.03 | P   | F   | 10.840.671,78 D         | 9.883.579,10          | 9.409.627,15          | 11.314.623,73 D         |
| 1.1.4.1.1.10.02.02.04.00        | 271159 | 8    | C/C 194-1 - CX FI AÇÕES INFRAESTRUTURA ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....               | 0.0.2.03 | P   | F   | 36.076.744,85 D         | 18.251.168,35         | 15.968.877,30         | 38.359.035,90 D         |
| <b>1.1.4.1.1.10.02.03.00.00</b> |        |      | <b>BANCO ITAU S/A.....</b>  |          |     |     | <b>39.116.113,77 D</b>  | <b>45.409.444,64</b>  | <b>41.522.410,48</b>  | <b>43.003.147,93 D</b>  |
| 1.1.4.1.1.10.02.03.01.00        | 262534 | 8    | C/C 41143-4 INSTITUC.AÇOES PHOENIX-5152P-201 ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....       | 0.0.2.03 | P   | F   | 15.571.128,07 D         | 22.135.083,74         | 21.489.347,24         | 16.216.864,57 D         |
| 1.1.4.1.1.10.02.03.02.00        | 263132 | 8    | C/C: 41143-4 - AÇÕES DUNAMIS FIC ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 41143).....                   | 6.1.2.03 | P   | F   | 23.544.985,70 D         | 23.274.360,90         | 20.033.063,24         | 26.786.283,36 D         |
| <b>1.1.4.1.1.10.03.00.00.00</b> |        |      | <b>FUNDO MULTIMERCADO.....</b>  |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>4.818,72</b>       | <b>4.818,72</b>       | <b>0,00</b>             |
| <b>1.1.4.1.1.10.03.01.00.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>   |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>4.818,72</b>       | <b>4.818,72</b>       | <b>0,00</b>             |
| 1.1.4.1.1.10.03.01.02.00        | 262535 | 8    | C/C 194-1 FIC CAP PROT IBOV II MULTIMERCADO ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....          | 0.0.2.03 | P   | F   | 0,00                    | 4.818,72              | 4.818,72              | 0,00                    |
| <b>1.1.4.1.1.10.07.00.00.00</b> |        |      | <b>BANCO DO BRASIL.....</b>   |          |     |     | <b>10.348.607,95 D</b>  | <b>1.054.516,88</b>   | <b>922.950,69</b>     | <b>10.480.174,14 D</b>  |
| 1.1.4.1.1.10.07.02.00.00        | 271212 | 8    | C/C 140100-9 - BB MULTIMERCADO MACRO LP ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....             | 0.0.2.03 | P   | F   | 3.568.518,67 D          | 483.217,99            | 423.030,93            | 3.628.705,73 D          |
| 1.1.4.1.1.10.07.03.00.00        | 271214 | 8    | C/C: 140100-9 BB MULTIMERCADO DINAMICO LP ( Bco: 001 Ag: 72 Cta: 140100).....           | 0.0.2.03 | P   | F   | 6.780.089,28 D          | 571.298,89            | 499.919,76            | 6.851.468,41 D          |
| <b>1.1.4.1.1.11.00.00.00.00</b> |        |      | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS.....</b>                                   |          |     |     | <b>605.500,00 D</b>     | <b>637.497,00</b>     | <b>764.022,00</b>     | <b>478.975,00 D</b>     |
| <b>1.1.4.1.1.11.01.00.00.00</b> |        |      | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS.....</b>   |          |     |     | <b>605.500,00 D</b>     | <b>637.497,00</b>     | <b>764.022,00</b>     | <b>478.975,00 D</b>     |
| <b>1.1.4.1.1.11.01.01.00.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>   |          |     |     | <b>605.500,00 D</b>     | <b>637.497,00</b>     | <b>764.022,00</b>     | <b>478.975,00 D</b>     |
| 1.1.4.1.1.11.01.01.01.00        | 148623 | 8    | CEF - 194-1 - RIO BRAVO INVESTIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 194).....                 | 0.0.2.03 | P   | F   | 605.500,00 D            | 637.497,00            | 764.022,00            | 478.975,00 D            |
| <b>1.1.4.9.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>                          |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>136.308.204,20</b> | <b>136.308.204,20</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>1.1.4.9.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>                          |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>136.308.204,20</b> | <b>136.308.204,20</b> | <b>0,00</b>             |
| 1.1.4.9.1.01.00.00.00.00        | 213273 | 8    | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....                                 | 0.0.1.00 | P   | P   | 0,00                    | 136.308.204,20        | 136.308.204,20        | 0,00                    |
| <b>1.1.4.9.1.01.01.00.00.00</b> |        |      | <b>BANCO DO BRASIL.....</b>   |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>64.336.619,74</b>  | <b>64.336.619,74</b>  | <b>0,00</b>             |
| 1.1.4.9.1.01.01.05.00.00        | 273990 | 8    | BANCO DO BRASIL - PERFIL.....   | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                    | 742.659,84            | 742.659,84            | 0,00                    |
| 1.1.4.9.1.01.01.06.00.00        | 273991 | 8    | BANCO DO BRASIL - RETORNO T.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                    | 1.233.197,18          | 1.233.197,18          | 0,00                    |
| 1.1.4.9.1.01.01.07.00.00        | 273992 | 8    | BANCO DO BRASIL - IPCA I.....   | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                    | 207.496,84            | 207.496,84            | 0,00                    |

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                  | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                  |
|---------------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.1.4.9.1.01.01.08.00.00        | 273993 | 8    | BANCO DO BRASIL - IMA -B.....                       | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 2.955.087,54         | 2.955.087,54         | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.01.09.00.00        | 273994 | 8    | BANCO DO BRASIL - IRF M1.....                       | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 1.482.829,61         | 1.482.829,61         | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.01.10.00.00        | 273995 | 8    | BANCO DO BRASIL - ALOCAÇÃO.....                     | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 4.176.828,91         | 4.176.828,91         | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.01.11.00.00        | 273996 | 8    | BANCO DO BRASIL - IDKA 2.....                       | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 1.598.554,29         | 1.598.554,29         | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.01.12.00.00        | 273997 | 8    | BANCO DO BRASIL - AÇÕES DE CONSTRUÇÃO CIVIL.....    | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 12.752.526,13        | 12.752.526,13        | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.01.13.00.00        | 273998 | 8    | BANCO DO BRASIL - AÇÕES DE GOVERNANÇA.....          | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 22.906.231,82        | 22.906.231,82        | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.01.14.00.00        | 273999 | 8    | BANCO DO BRASIL - AÇÕES DIVIDENDO.....              | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 8.922.340,77         | 8.922.340,77         | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.01.15.00.00        | 274000 | 8    | BANCO DO BRASIL - MULTI MACRO.....                  | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 267.065,58           | 267.065,58           | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.01.16.00.00        | 274001 | 8    | BANCO DO BRASIL - MULTI DINÂMICO.....               | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 320.227,47           | 320.227,47           | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.01.17.00.00        | 276870 | 8    | BANCO DO BRASIL - AÇÕES TECNOLOGIA BDR.....         | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 5.681.193,02         | 5.681.193,02         | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.01.18.00.00        | 276896 | 8    | INFINIT IMA B5 TIGER.....                           | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 1.090.380,74         | 1.090.380,74         | 0,00                   |
| <b>1.1.4.9.1.01.02.00.00.00</b> |        |      | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>                 |          |     |     | <b>0,00</b>            | <b>47.426.274,43</b> | <b>47.426.274,43</b> | <b>0,00</b>            |
| 1.1.4.9.1.01.02.05.00.00        | 274002 | 8    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -ALIANÇA.....               | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 203.308,26           | 203.308,26           | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.02.06.00.00        | 274003 | 8    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GESTÃO ESTRATÉGICA.....   | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 4.160.356,62         | 4.160.356,62         | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.02.07.00.00        | 274004 | 8    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B 5 TP RF LP.....     | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 7.547.193,00         | 7.547.193,00         | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.02.08.00.00        | 274005 | 8    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF M1 TP RF.....         | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 2.124.113,23         | 2.124.113,23         | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.02.09.00.00        | 274006 | 8    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF M1.....               | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 1.670.011,16         | 1.670.011,16         | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.02.10.00.00        | 274007 | 8    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IDKA 2A.....              | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 3.454.080,92         | 3.454.080,92         | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.02.11.00.00        | 274008 | 8    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ETF - IBOVSPA.....        | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 3.304.051,89         | 3.304.051,89         | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.02.12.00.00        | 274009 | 8    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSUMO.....              | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 5.397.011,81         | 5.397.011,81         | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.02.13.00.00        | 274010 | 8    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - INFRA ESTRUTURA.....      | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 11.659.756,09        | 11.659.756,09        | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.02.14.00.00        | 276856 | 8    | CEF - IMA B TP RF LP.....                           | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 2.156.800,63         | 2.156.800,63         | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.02.15.00.00        | 276871 | 8    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IMA B 5.....              | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 1.497.841,16         | 1.497.841,16         | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.02.18.00.00        | 276892 | 8    | CEF - IMA B5.....                                   | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 1.497.841,16         | 1.497.841,16         | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.02.19.00.00        | 276893 | 8    | CEF - IBOV II MULTIMERCADOC.....                    | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 2.409,36             | 2.409,36             | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.02.20.00.00        | 276894 | 8    | CEF - FI BR IRF M.....                              | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 2.317.005,64         | 2.317.005,64         | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.02.21.00.00        | 276895 | 8    | CEF - RIO BRAVO.....                                | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 434.493,50           | 434.493,50           | 0,00                   |
| <b>1.1.4.9.1.01.03.00.00.00</b> |        |      | <b>ITAU.....</b>                                    |          |     |     | <b>0,00</b>            | <b>24.545.310,03</b> | <b>24.545.310,03</b> | <b>0,00</b>            |
| 1.1.4.9.1.01.03.01.00.00        | 274011 | 8    | ITAU - ALOCAÇÃO DINÂMICA.....                       | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 41.291,54            | 41.291,54            | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.03.02.00.00        | 274012 | 8    | ITAU - AÇÕES PHOENIX.....                           | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 12.260.838,73        | 12.260.838,73        | 0,00                   |
| 1.1.4.9.1.01.03.03.00.00        | 274013 | 8    | ITAU - AÇÕES DUNAMIS.....                           | 0.0.2.03 | P   | P   | 0,00                   | 12.243.179,76        | 12.243.179,76        | 0,00                   |
| <b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>                    |          |     |     | <b>21.401.086,09 D</b> | <b>5.190.727,27</b>  | <b>6.692.758,95</b>  | <b>19.899.054,41 D</b> |
| <b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>          |          |     |     | <b>4.127.158,16 D</b>  | <b>5.182.121,27</b>  | <b>6.692.758,95</b>  | <b>2.616.520,48 D</b>  |
| <b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b> |          |     |     | <b>4.127.158,16 D</b>  | <b>5.182.121,27</b>  | <b>6.692.758,95</b>  | <b>2.616.520,48 D</b>  |

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO            |
|--------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 |        |      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..... |          |     |     | 4.127.158,16 D   | 5.182.121,27   | 6.692.758,95   | 2.616.520,48 D   |
| 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 |        |      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....  |          |     |     | 4.127.158,16 D   | 5.182.121,27   | 6.692.758,95   | 2.616.520,48 D   |
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 |        |      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....           |          |     |     | 4.127.158,16 D   | 5.182.121,27   | 6.692.758,95   | 2.616.520,48 D   |
| 1.2.1.2.1.98.99.04.00.00 | 262510 | 8    | TERMO DE PERMISSÃO DE USO 37/14.....                    | 0.0.2.03 | P   | P   | 72.720,16 D      | 372.511,74     | 243.945,56     | 201.286,34 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.05.00.00 | 262511 | 8    | TERMO DE PERMISSÃO DE USO 38/14.....                    | 0.0.2.03 | P   | P   | 3.085.424,00 D   | 4.156.506,60   | 4.826.696,46   | 2.415.234,14 D   |
| 1.2.1.2.1.98.99.06.00.00 | 262512 | 8    | TERMO DE PERMISSÃO DE USO 39/14.....                    | 0.0.2.03 | P   | P   | 969.014,00 D     | 653.102,93     | 1.622.116,93   | 0,00             |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | INVESTIMENTOS.....                                      |          |     |     | 6.884.720,00 D   | 0,00           | 0,00           | 6.884.720,00 D   |
| 1.2.2.3.0.00.00.00.00.00 |        |      | INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO.....               |          |     |     | 6.884.720,00 D   | 0,00           | 0,00           | 6.884.720,00 D   |
| 1.2.2.3.1.00.00.00.00.00 |        |      | INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ..... |          |     |     | 6.884.720,00 D   | 0,00           | 0,00           | 6.884.720,00 D   |
| 1.2.2.3.1.02.00.00.00.00 |        |      | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS.....           |          |     |     | 6.884.720,00 D   | 0,00           | 0,00           | 6.884.720,00 D   |
| 1.2.2.3.1.02.02.00.00.00 |        |      | EDIFICAÇÕES.....  |          |     |     | 6.884.720,00 D   | 0,00           | 0,00           | 6.884.720,00 D   |
| 1.2.2.3.1.02.02.01.00.00 | 271334 | 8    | ERNANI DE MELLO.....                                    | 0.0.2.03 | P   | P   | 5.001.420,00 D   | 0,00           | 0,00           | 5.001.420,00 D   |
| 1.2.2.3.1.02.02.02.00.00 | 271335 | 8    | AV. AMARAL PEIXOTO.....                                 | 0.0.2.03 | P   | P   | 1.169.900,00 D   | 0,00           | 0,00           | 1.169.900,00 D   |
| 1.2.2.3.1.02.02.04.00.00 | 271336 | 8    | ARY PARREIRAS.....                                      | 0.0.2.03 | P   | P   | 713.400,00 D     | 0,00           | 0,00           | 713.400,00 D     |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | IMOBILIZADO.....  |          |     |     | 10.389.207,93 D  | 8.606,00       | 0,00           | 10.397.813,93 D  |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | BENS IMÓVEIS.....                                       |          |     |     | 10.389.207,93 D  | 8.606,00       | 0,00           | 10.397.813,93 D  |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 |        |      | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....                         |          |     |     | 10.389.207,93 D  | 8.606,00       | 0,00           | 10.397.813,93 D  |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 |        |      | BENS DE USO ESPECIAL.....                               |          |     |     | 10.389.207,93 D  | 8.606,00       | 0,00           | 10.397.813,93 D  |
| 1.2.3.2.1.01.01.00.00.00 | 271337 | 8    | EDIFÍCIOS.....  | 0.0.2.03 | P   | P   | 5.809.007,93 D   | 8.606,00       | 0,00           | 5.817.613,93 D   |
| 1.2.3.2.1.01.02.00.00.00 | 271338 | 8    | TERRENOS.....   | 0.0.2.03 | P   | P   | 4.580.200,00 D   | 0,00           | 0,00           | 4.580.200,00 D   |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....                       |          |     |     | 595.723.311,89 C | 108.891.625,16 | 108.923.158,66 | 595.754.845,39 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | PASSIVO CIRCULANTE.....                                 |          |     |     | 973.084,74 C     | 2.702.310,21   | 2.733.843,71   | 1.004.618,24 C   |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....        |          |     |     | 909.865,92 C     | 2.352.271,64   | 2.379.905,87   | 937.500,15 C     |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | PESSOAL A PAGAR.....                                    |          |     |     | 909.865,92 C     | 2.352.271,64   | 2.379.905,87   | 937.500,15 C     |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....                     |          |     |     | 909.865,92 C     | 2.352.271,64   | 2.379.905,87   | 937.500,15 C     |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 |        |      | PESSOAL A PAGAR.....                                    |          |     |     | 909.865,92 C     | 2.352.271,64   | 2.379.905,87   | 937.500,15 C     |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 |        |      | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....                 |          |     |     | 909.865,92 C     | 2.352.271,64   | 2.379.905,87   | 937.500,15 C     |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 | 81705  | 8    | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....     | 0.0.1.00 | P   | F   | 909.865,92 C     | 2.352.271,64   | 2.379.905,87   | 937.500,15 C     |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....                    |          |     |     | 63.218,82 C      | 350.038,57     | 353.937,84     | 67.118,09 C      |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 |        |      | VALORES RESTITUÍVEIS.....                               |          |     |     | 63.218,82 C      | 350.038,57     | 353.937,84     | 67.118,09 C      |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 |        |      | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....                |          |     |     | 63.218,82 C      | 140.440,34     | 144.339,61     | 67.118,09 C      |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 |        |      | CONSIGNAÇÕES.....                                       |          |     |     | 58.222,20 C      | 134.729,42     | 138.628,69     | 62.121,47 C      |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 |        |      | CONSIGNAÇÕES.....                                       |          |     |     | 0,00             | 12.452,04      | 12.452,04      | 0,00             |

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                         | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO              |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>2.1.8.8.1.01.01.04.00.00</b> |        |      | <b>AFMINIT.....</b>                        |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>1.519,00</b>  | <b>1.519,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.02.00        | 115651 | 8    | AFMINIT.....                               | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 1.519,00         | 1.519,00         | 0,00               |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.05.00.00</b> |        |      | <b>AFMN.....</b>                           |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>88,20</b>     | <b>88,20</b>     | <b>0,00</b>        |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.01.00        | 115811 | 8    | AFMN.....                                  | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 88,20            | 88,20            | 0,00               |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b> |        |      | <b>BANCO SANTANDER.....</b>                |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>2.463,88</b>  | <b>2.463,88</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2.1.8.8.1.01.01.25.02.00        | 115663 | 8    | BANCO SANTANDER.....                       | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 2.463,88         | 2.463,88         | 0,00               |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b> |        |      | <b>PLANO DE SAUDE.....</b>                 |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>6.976,36</b>  | <b>6.976,36</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2.1.8.8.1.01.01.57.02.00        | 115633 | 8    | PLANO DE SAUDE.....                        | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 6.976,36         | 6.976,36         | 0,00               |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b> |        |      | <b>SEPE.....</b>                           |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>373,54</b>    | <b>373,54</b>    | <b>0,00</b>        |
| 2.1.8.8.1.01.01.61.02.00        | 115641 | 8    | SEPE.....                                  | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 373,54           | 373,54           | 0,00               |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b> |        |      | <b>SINFNIT.....</b>                        |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>686,00</b>    | <b>686,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 2.1.8.8.1.01.01.62.02.00        | 115681 | 8    | SINFNIT.....                               | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 686,00           | 686,00           | 0,00               |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b> |        |      | <b>UPPE.....</b>                           |          |     |     | <b>0,00</b>        | <b>345,06</b>    | <b>345,06</b>    | <b>0,00</b>        |
| 2.1.8.8.1.01.01.65.02.00        | 115645 | 8    | UPPE.....                                  | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 345,06           | 345,06           | 0,00               |
| <b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b> |        |      | <b>CONSIGNAÇÕES.....</b>                   |          |     |     | <b>58.222,20 C</b> | <b>29.789,39</b> | <b>33.688,66</b> | <b>62.121,47 C</b> |
| <b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b> |        |      | <b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b> |          |     |     | <b>33.177,27 C</b> | <b>4.397,80</b>  | <b>4.397,80</b>  | <b>33.177,27 C</b> |
| <b>2.1.8.8.1.01.02.45.01.00</b> |        |      | <b>PROVENTOS DE INATIVOS A PAGAR.....</b>  |          |     |     | <b>31.820,42 C</b> | <b>1.013,65</b>  | <b>2.370,50</b>  | <b>33.177,27 C</b> |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.01        | 263105 | 8    | AILTON CUNHA.....                          | 0.0.2.82 | P   | F   | 959,91 C           | 0,00             | 0,00             | 959,91 C           |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.03        | 263107 | 8    | LISIANE TRINDADE FORTE.....                | 0.0.2.82 | P   | F   | 1.668,00 C         | 0,00             | 0,00             | 1.668,00 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.04        | 263108 | 8    | MARIA INEZ REZENDE DE OLIVEIRA.....        | 0.0.2.82 | P   | F   | 703,69 C           | 0,00             | 0,00             | 703,69 C           |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.05        | 263109 | 8    | MARIA LUCIA LIMA BARBOSA.....              | 0.0.2.82 | P   | F   | 3.508,31 C         | 0,00             | 0,00             | 3.508,31 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.06        | 263110 | 8    | MONICA DA ROSA CASTRO BRAGA.....           | 0.0.2.82 | P   | F   | 3.605,34 C         | 0,00             | 0,00             | 3.605,34 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.07        | 263111 | 8    | NEUSA VALENTIM DE SA.....                  | 0.0.2.82 | P   | F   | 1.166,67 C         | 0,00             | 0,00             | 1.166,67 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.08        | 263112 | 8    | RITA DE CASSIA GONÇALVES.....              | 0.0.2.82 | P   | F   | 1.027,88 C         | 0,00             | 0,00             | 1.027,88 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.46        | 263227 | 8    | FATIMA JORGINA MACEDO.....                 | 0.0.2.82 | P   | F   | 7.782,10 C         | 0,00             | 0,00             | 7.782,10 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.50        | 263232 | 8    | MARLENE PAES PESSANHA.....                 | 0.0.2.82 | P   | F   | 954,00 C           | 0,00             | 0,00             | 954,00 C           |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.51        | 263233 | 8    | ANGELA MARIA BITTENCOURT.....              | 0.0.2.82 | P   | F   | 639,18 C           | 0,00             | 0,00             | 639,18 C           |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.64        | 263247 | 8    | MARIA NAZARE FREIXO.....                   | 0.0.2.82 | P   | F   | 1.128,58 C         | 0,00             | 0,00             | 1.128,58 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.73        | 271073 | 8    | ROSANE SALDANHA DE BARROS.....             | 0.0.2.03 | P   | F   | 2.840,59 C         | 0,00             | 0,00             | 2.840,59 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.79        | 271248 | 8    | INAIA SARAIVA PRUDENTE.....                | 0.0.2.03 | P   | F   | 5.836,17 C         | 0,00             | 0,00             | 5.836,17 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.86        | 276873 | 8    | ELADYR BARROS ALVES.....                   | 0.0.2.03 | P   | F   | 0,00               | 0,00             | 1.356,85         | 1.356,85 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.01.87        | 276874 | 8    | MARIO DA SILVA BARROS.....                 | 0.0.2.03 | P   | F   | 0,00               | 1.013,65         | 1.013,65         | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.01.02.45.99.00        | 115723 | 8    | PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....         | 0.0.1.99 | P   | F   | 1.356,85 C         | 3.384,15         | 2.027,30         | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.01.02.61.00.00        | 116001 | 8    | PENSÕES BLOQUEADAS.....                    | 0.0.1.99 | P   | F   | 25.044,93 C        | 25.312,13        | 29.211,40        | 28.944,20 C        |
| 2.1.8.8.1.01.02.68.00.00        | 116832 | 8    | DESCONTO 2% E LINHAS.....                  | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00               | 79,46            | 79,46            | 0,00               |



**FUNDO NITERÓI PREV - PREVIDENCIÁRIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITERÓI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                   |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.19.00.00.00        | 263057 | 8    | CON.SER.INATIVO - RETENÇÃO.....                                | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00                    | 84.747,50            | 84.747,50            | 0,00                    |
| 2.1.8.8.1.01.21.00.00.00        | 263060 | 8    | CONTR PENSIONISTA CIVIL - RETENÇÃO.....                        | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00                    | 7.740,49             | 7.740,49             | 0,00                    |
| <b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>                                |          |     |     | <b>200,74 C</b>         | <b>5.710,92</b>      | <b>5.710,92</b>      | <b>200,74 C</b>         |
| 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00        | 115103 | 8    | PENSÕES JUDICIAIS.....   | 0.0.1.99 | P   | F   | 200,74 C                | 5.710,92             | 5.710,92             | 200,74 C                |
| <b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....</b>                            |          |     |     | <b>4.795,88 C</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.795,88 C</b>       |
| <b>2.1.8.8.1.04.02.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS DEPOSITOS.....</b>                                   |          |     |     | <b>4.795,88 C</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.795,88 C</b>       |
| 2.1.8.8.1.04.02.08.00.00        | 130359 | 8    | DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....                                   | 0.0.1.99 | P   | F   | 4.795,88 C              | 0,00                 | 0,00                 | 4.795,88 C              |
| <b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>                       |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>209.598,23</b>    | <b>209.598,23</b>    | <b>0,00</b>             |
| <b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>                               |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>209.598,23</b>    | <b>209.598,23</b>    | <b>0,00</b>             |
| <b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b> |        |      | <b>RETENCOES DE IRRF.....</b>                                  |          |     |     | <b>0,00</b>             | <b>209.598,23</b>    | <b>209.598,23</b>    | <b>0,00</b>             |
| 2.1.8.8.2.01.02.02.00.00        | 115766 | 8    | IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....                            | 0.0.1.99 | P   | F   | 0,00                    | 209.598,23           | 209.598,23           | 0,00                    |
| <b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>                             |          |     |     | <b>592.081.081,24 C</b> | <b>41.663.598,87</b> | <b>41.663.598,87</b> | <b>592.081.081,24 C</b> |
| <b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>                            |          |     |     | <b>592.081.081,24 C</b> | <b>41.663.598,87</b> | <b>41.663.598,87</b> | <b>592.081.081,24 C</b> |
| <b>2.2.7.2.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....</b>        |          |     |     | <b>592.081.081,24 C</b> | <b>41.663.598,87</b> | <b>41.663.598,87</b> | <b>592.081.081,24 C</b> |
| <b>2.2.7.2.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b> |          |     |     | <b>592.081.081,24 C</b> | <b>41.663.598,87</b> | <b>41.663.598,87</b> | <b>592.081.081,24 C</b> |
| <b>2.2.7.2.1.03.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.CONCEDIDOS.....</b>    |          |     |     | <b>111.857.174,18 C</b> | <b>7.843.810,42</b>  | <b>0,00</b>          | <b>104.013.363,76 C</b> |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00        | 120830 | 8    | APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.PREVIDENC.RPPS.....         | 0.0.1.00 | P   | P   | 117.457.889,58 C        | 7.843.810,42         | 0,00                 | 109.614.079,16 C        |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00        | 120832 | 8    | (-) CONTRIB.DO APOSENTADO P/O PL.PREVID.DO RPPS.....           | 0.0.1.00 | P   | P   | 5.446.015,54 D          | 0,00                 | 0,00                 | 5.446.015,54 D          |
| 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00        | 120834 | 8    | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV.....        | 0.0.1.00 | P   | P   | 136.299,25 D            | 0,00                 | 0,00                 | 136.299,25 D            |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00        | 120836 | 8    | (-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.PREVID.DO RPPS.....               | 0.0.1.00 | P   | P   | 18.400,61 D             | 0,00                 | 0,00                 | 18.400,61 D             |
| <b>2.2.7.2.1.04.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....</b>    |          |     |     | <b>749.941.215,83 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>33.819.788,45</b> | <b>783.761.004,28 C</b> |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00        | 120838 | 8    | APOS/PENSÕES/OUTR. BENEFÍCIOS A CONCEDER.....                  | 0.0.1.00 | P   | P   | 1.813.575.669,00 C      | 0,00                 | 33.819.788,45        | 1.847.395.457,45 C      |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00        | 120840 | 8    | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/O PL.PREVID.DO RPPS.....           | 0.0.1.00 | P   | P   | 526.668.334,31 D        | 0,00                 | 0,00                 | 526.668.334,31 D        |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00        | 120842 | 8    | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.....        | 0.0.1.00 | P   | P   | 409.630.926,69 D        | 0,00                 | 0,00                 | 409.630.926,69 D        |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00        | 120844 | 8    | (-) COMPENSAÇÃO PREVID. PL. PREVID.RPPS.....                   | 0.0.1.00 | P   | P   | 127.335.192,17 D        | 0,00                 | 0,00                 | 127.335.192,17 D        |
| <b>2.2.7.2.1.05.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....</b>        |          |     |     | <b>269.717.308,77 D</b> | <b>33.819.788,45</b> | <b>7.843.810,42</b>  | <b>295.693.286,80 D</b> |
| 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00        | 263255 | 8    | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO.....               | 0.0.1.00 | P   | P   | 269.717.308,77 D        | 33.819.788,45        | 7.843.810,42         | 295.693.286,80 D        |
| <b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>                                 |          |     |     | <b>2.669.145,91 C</b>   | <b>64.525.716,08</b> | <b>64.525.716,08</b> | <b>2.669.145,91 C</b>   |
| <b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>                              |          |     |     | <b>2.669.145,91 C</b>   | <b>64.525.716,08</b> | <b>64.525.716,08</b> | <b>2.669.145,91 C</b>   |
| <b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>                  |          |     |     | <b>2.669.145,91 C</b>   | <b>64.525.716,08</b> | <b>64.525.716,08</b> | <b>2.669.145,91 C</b>   |
| <b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>   |          |     |     | <b>58.159.064,53 D</b>  | <b>1.846.700,94</b>  | <b>1.846.700,94</b>  | <b>58.159.064,53 D</b>  |
| <b>2.3.7.1.1.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....</b>                |          |     |     | <b>1.846.700,94 C</b>   | <b>1.846.700,94</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 2.3.7.1.1.01.01.00.00.00        | 85903  | 8    | SUPERAVITS OU DEFICITS.....                                    | 0.0.2.03 | P   |     | 1.846.700,94 C          | 1.846.700,94         | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b> |        |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>    |          |     |     | <b>131.870.235,36 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.846.700,94</b>  | <b>130.023.534,42 D</b> |

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
 NITEROI - RJ  
 00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2020  
 PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                  |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 2.3.7.1.1.02.01.00.00.00        | 85922  | 8    | SUPERAVITS OU DEFICITS.....                                    | 0.0.2.03 | P   |     | 131.870.235,36 D       | 0,00                 | 1.846.700,94         | 130.023.534,42 D       |
| <b>2.3.7.1.1.03.00.00.00.00</b> |        |      | <b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>                   |          |     |     | <b>71.864.469,89 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>71.864.469,89 C</b> |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.00        | 85941  | 8    | AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....                              | 0.0.1.00 | P   |     | 71.864.469,89 C        | 0,00                 | 0,00                 | 71.864.469,89 C        |
| <b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>     |          |     |     | <b>61.753.612,79 C</b> | <b>61.753.612,79</b> | <b>61.753.612,79</b> | <b>61.753.612,79 C</b> |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00        | 85979  | 8    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....                       | 0.0.1.00 | P   |     | 61.753.612,79 C        | 61.753.612,79        | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00        | 85998  | 8    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....           | 0.0.1.00 | P   | P   | 0,00                   | 0,00                 | 61.753.612,79        | 61.753.612,79 C        |
| <b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b> |          |     |     | <b>925.402,35 D</b>    | <b>925.402,35</b>    | <b>925.402,35</b>    | <b>925.402,35 D</b>    |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00        | 86055  | 8    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....                       | 0.0.1.00 | P   | P   | 925.402,35 D           | 0,00                 | 925.402,35           | 0,00                   |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00        | 86074  | 8    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....           | 0.0.1.00 | P   | P   | 0,00                   | 925.402,35           | 0,00                 | 925.402,35 D           |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>                    |          |     |     | <b>76.664.998,79 D</b> | <b>27.519.731,21</b> | <b>79.010.961,36</b> | <b>25.173.768,64 D</b> |
| <b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>         |          |     |     | <b>9.026.531,98 D</b>  | <b>2.379.905,87</b>  | <b>0,00</b>          | <b>11.406.437,85 D</b> |
| <b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>                          |          |     |     | <b>7.213.609,78 D</b>  | <b>1.848.038,09</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9.061.647,87 D</b>  |
| <b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>                              |          |     |     | <b>7.213.609,78 D</b>  | <b>1.848.038,09</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9.061.647,87 D</b>  |
| <b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>               |          |     |     | <b>7.213.609,78 D</b>  | <b>1.848.038,09</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9.061.647,87 D</b>  |
| <b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>                          |          |     |     | <b>7.213.609,78 D</b>  | <b>1.848.038,09</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9.061.647,87 D</b>  |
| 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00        | 170298 | 8    | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....                  | 0.0.1.00 | P   |     | 7.213.609,78 D         | 1.848.038,09         | 0,00                 | 9.061.647,87 D         |
| <b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PENSÕES.....</b>  |          |     |     | <b>1.812.922,20 D</b>  | <b>531.867,78</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.344.789,98 D</b>  |
| <b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PENSÕES - RPPS.....</b>                                     |          |     |     | <b>1.812.922,20 D</b>  | <b>531.867,78</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.344.789,98 D</b>  |
| <b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>                      |          |     |     | <b>1.812.922,20 D</b>  | <b>531.867,78</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.344.789,98 D</b>  |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00        | 173148 | 8    | PROVENTOS DE PENSÕES.....                                      | 0.0.1.00 | P   |     | 1.812.922,20 D         | 531.867,78           | 0,00                 | 2.344.789,98 D         |
| <b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....</b> |          |     |     | <b>67.455.517,64 D</b> | <b>25.139.825,34</b> | <b>79.010.961,36</b> | <b>13.584.381,62 D</b> |
| <b>3.6.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....</b>  |          |     |     | <b>67.455.517,64 D</b> | <b>11.555.443,72</b> | <b>79.010.961,36</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>3.6.1.4.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....</b>       |          |     |     | <b>67.455.517,64 D</b> | <b>11.555.443,72</b> | <b>79.010.961,36</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>3.6.1.4.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>REDUÇÃO A VALOR RECUPER. DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....</b>  |          |     |     | <b>67.455.517,64 D</b> | <b>11.555.443,72</b> | <b>79.010.961,36</b> | <b>0,00</b>            |
| <b>3.6.1.4.1.03.00.00.00.00</b> |        |      | <b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....</b>      |          |     |     | <b>67.455.517,64 D</b> | <b>11.555.443,72</b> | <b>79.010.961,36</b> | <b>0,00</b>            |
| 3.6.1.4.1.03.01.00.00.00        | 191823 | 8    | DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA FIXA.....            | 0.0.2.03 | P   |     | 5.851.719,41 D         | 9.318,22             | 5.861.037,63         | 0,00                   |
| 3.6.1.4.1.03.02.00.00.00        | 262651 | 8    | DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL.....        | 0.0.2.03 | P   |     | 61.400.794,73 D        | 11.546.125,50        | 72.946.920,23        | 0,00                   |
| 3.6.1.4.1.03.03.00.00.00        | 262652 | 8    | DEDUÇÃO DE REM.DE INVEST.DO RPPS EM FUNDO IMOBIL.....          | 0.0.2.03 | P   |     | 203.003,50 D           | 0,00                 | 203.003,50           | 0,00                   |
| <b>3.6.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PERDAS COM ALIENAÇÃO.....</b>                               |          |     |     | <b>0,00</b>            | <b>13.584.381,62</b> | <b>0,00</b>          | <b>13.584.381,62 D</b> |
| <b>3.6.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS.....</b>              |          |     |     | <b>0,00</b>            | <b>13.584.381,62</b> | <b>0,00</b>          | <b>13.584.381,62 D</b> |
| 3.6.2.1.1.00.00.00.00.00        | 89532  | 8    | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ.....        | 0.0.1.00 |     |     | 0,00                   | 13.584.381,62        | 0,00                 | 13.584.381,62 D        |
| 3.6.2.1.1.03.00.00.00.00        | 196173 | 8    | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L.....        | 0.0.1.00 | P   |     | 0,00                   | 13.584.381,62        | 0,00                 | 13.584.381,62 D        |
| <b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>TRIBUTÁRIAS.....</b>  |          |     |     | <b>182.949,17 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>182.949,17 D</b>    |



**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO            |
|--------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES.....                                      |          |     |     | 182.949,17 D     | 0,00          | 0,00          | 182.949,17 D     |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....                              |          |     |     | 182.949,17 D     | 0,00          | 0,00          | 182.949,17 D     |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....         |          |     |     | 182.949,17 D     | 0,00          | 0,00          | 182.949,17 D     |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 | 200123 | 8    | PIS/PASEP.....  | 0.0.1.00 | P   |     | 182.949,17 D     | 0,00          | 0,00          | 182.949,17 D     |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....                   |          |     |     | 178.337.725,64 C | 80.515.507,82 | 94.117.725,43 | 191.939.943,25 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES.....                                      |          |     |     | 86.454.815,84 C  | 117.795,88    | 14.233.901,43 | 100.570.921,39 C |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....                              |          |     |     | 86.454.815,84 C  | 117.795,88    | 14.233.901,43 | 100.570.921,39 C |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....                       |          |     |     | 86.454.815,84 C  | 117.795,88    | 14.233.901,43 | 100.570.921,39 C |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....        |          |     |     | 31.939.753,31 C  | 104.116,36    | 11.593.764,25 | 43.429.401,20 C  |
| 4.2.1.1.1.01.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....                    |          |     |     | 0,00             | 0,00          | 291,27        | 291,27 C         |
| 4.2.1.1.1.01.08.00.00.00 | 91299  | 8    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....                    | 0.0.2.03 | P   |     | 0,00             | 0,00          | 291,27        | 291,27 C         |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....                   |          |     |     | 31.955.992,99 C  | 103.448,95    | 11.593.472,98 | 43.446.017,02 C  |
| 4.2.1.1.1.02.08.00.00.00 | 91318  | 8    | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....                   | 0.0.2.03 | P   |     | 31.955.992,99 C  | 103.448,95    | 11.513.791,46 | 43.366.335,50 C  |
| 4.2.1.1.1.02.20.00.00.00 | 263081 | 8    | CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....                      | 0.0.2.82 | P   |     | 0,00             | 0,00          | 71.942,96     | 71.942,96 C      |
| 4.2.1.1.1.02.21.00.00.00 | 263083 | 8    | CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....                     | 0.0.2.82 | P   |     | 0,00             | 0,00          | 7.738,56      | 7.738,56 C       |
| 4.2.1.1.1.97.00.00.00.00 |        |      | (-) DEDUÇÕES.....                                       |          |     |     | 16.239,68 D      | 667,41        | 0,00          | 16.907,09 D      |
| 4.2.1.1.1.97.99.00.00.00 | 271077 | 8    | ( - ) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....                  | 0.0.2.03 | P   |     | 16.239,68 D      | 667,41        | 0,00          | 16.907,09 D      |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....          |          |     |     | 54.515.062,53 C  | 13.679,52     | 2.640.137,18  | 57.141.520,19 C  |
| 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 |        |      | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....                    |          |     |     | 54.515.062,53 C  | 13.679,52     | 2.640.137,18  | 57.141.520,19 C  |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | 262682 | 8    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....                    | 0.0.2.03 | P   |     | 54.515.062,53 C  | 13.679,52     | 2.640.137,18  | 57.141.520,19 C  |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....    |          |     |     | 0,00             | 0,00          | 7.662.000,94  | 7.662.000,94 C   |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI..... |          |     |     | 0,00             | 0,00          | 7.662.000,94  | 7.662.000,94 C   |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE..... |          |     |     | 0,00             | 0,00          | 7.662.000,94  | 7.662.000,94 C   |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..... |          |     |     | 0,00             | 0,00          | 7.662.000,94  | 7.662.000,94 C   |
| 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00 | 240498 | 8    | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO.....               | 0.0.1.00 | P   |     | 0,00             | 0,00          | 7.662.000,94  | 7.662.000,94 C   |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....    |          |     |     | 68.825.712,47 C  | 78.786.176,60 | 14.602.421,43 | 4.641.957,30 C   |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | JUROS E ENCARGOS DE MORA.....                           |          |     |     | 153,37 C         | 0,00          | 306,74        | 460,11 C         |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 |        |      | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO..... |          |     |     | 153,37 C         | 0,00          | 306,74        | 460,11 C         |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 |        |      | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO..... |          |     |     | 153,37 C         | 0,00          | 306,74        | 460,11 C         |
| 4.4.2.4.1.14.00.00.00.00 | 243923 | 8    | MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV..... | 0.0.1.00 | P   |     | 153,37 C         | 0,00          | 306,74        | 460,11 C         |
| 4.4.3.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....                    |          |     |     | 1.308.075,50 C   | 0,00          | 174.138,58    | 1.482.214,08 C   |
| 4.4.3.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS.....             |          |     |     | 1.308.075,50 C   | 0,00          | 174.138,58    | 1.482.214,08 C   |

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO            |
|--------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 4.4.3.9.1.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA..... |          |     |     | 1.308.075,50 C   | 0,00          | 174.138,58    | 1.482.214,08 C   |
| 4.4.3.9.1.08.00.00.00.00 | 92401  | 8    | OUTRAS VARIAÇ.MONET. CAMBIAIS DE PARCEL.....            | 0.0.1.00 | P   |     | 1.308.075,50 C   | 0,00          | 174.138,58    | 1.482.214,08 C   |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI..... |          |     |     | 67.517.483,60 C  | 78.786.176,60 | 14.427.976,11 | 3.159.283,11 C   |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....              |          |     |     | 67.517.483,60 C  | 78.786.176,60 | 14.427.976,11 | 3.159.283,11 C   |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... |          |     |     | 67.517.483,60 C  | 78.786.176,60 | 14.427.976,11 | 3.159.283,11 C   |
| 4.4.5.2.1.06.00.00.00.00 |        |      | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ..... |          |     |     | 67.517.483,60 C  | 78.786.176,60 | 14.427.976,11 | 3.159.283,11 C   |
| 4.4.5.2.1.06.01.00.00.00 | 262517 | 8    | REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....                          | 0.0.2.03 | P   |     | 21.552.303,26 C  | 22.036.624,58 | 3.529.167,77  | 3.044.846,45 C   |
| 4.4.5.2.1.06.02.00.00.00 | 262520 | 8    | REMUNERAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL.....                      | 0.0.2.03 | P   |     | 45.678.173,34 C  | 56.175.538,02 | 10.611.801,34 | 114.436,66 C     |
| 4.4.5.2.1.06.03.00.00.00 | 262683 | 8    | REMUNERAÇÃO EM FUNDOS IMOBILIARIOS.....                 | 0.0.2.03 | P   |     | 287.007,00 C     | 574.014,00    | 287.007,00    | 0,00             |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....              |          |     |     | 0,00             | 0,00          | 14.419.826,18 | 14.419.826,18 C  |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....                 |          |     |     | 0,00             | 0,00          | 14.419.826,18 | 14.419.826,18 C  |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ..... |          |     |     | 0,00             | 0,00          | 14.419.826,18 | 14.419.826,18 C  |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 |        |      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ..... |          |     |     | 0,00             | 0,00          | 14.419.826,18 | 14.419.826,18 C  |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 |        |      | REPASSES FINANCEIROS.....                               |          |     |     | 0,00             | 0,00          | 14.419.826,18 | 14.419.826,18 C  |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 |        |      | TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....             |          |     |     | 0,00             | 0,00          | 14.419.826,18 | 14.419.826,18 C  |
| 4.5.1.1.2.02.01.20.00.00 | 276853 | 8    | REPASSES DA NITPREV.....                                | 0.0.2.03 | P   |     | 0,00             | 0,00          | 14.419.826,18 | 14.419.826,18 C  |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....  |          |     |     | 0,00             | 1.611.535,34  | 40.404.688,94 | 38.793.153,60 C  |
| 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | GANHOS COM ALIENAÇÃO.....                               |          |     |     | 0,00             | 1.611.535,34  | 40.404.688,94 | 38.793.153,60 C  |
| 4.6.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS.....              |          |     |     | 0,00             | 1.611.535,34  | 40.404.688,94 | 38.793.153,60 C  |
| 4.6.2.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ..... |          |     |     | 0,00             | 1.611.535,34  | 40.404.688,94 | 38.793.153,60 C  |
| 4.6.2.1.1.03.00.00.00.00 | 276902 | 8    | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ..... | 6.1.2.03 | P   |     | 0,00             | 1.611.535,34  | 40.404.688,94 | 38.793.153,60 C  |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....         |          |     |     | 23.057.197,33 C  | 0,00          | 2.794.886,51  | 25.852.083,84 C  |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....       |          |     |     | 23.057.197,33 C  | 0,00          | 2.794.886,51  | 25.852.083,84 C  |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... |          |     |     | 23.057.197,33 C  | 0,00          | 2.794.886,51  | 25.852.083,84 C  |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... |          |     |     | 23.057.197,33 C  | 0,00          | 2.794.886,51  | 25.852.083,84 C  |
| 4.9.9.9.1.06.00.00.00.00 |        |      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... |          |     |     | 17.273.927,93 C  | 0,00          | 8.606,00      | 17.282.533,93 C  |
| 4.9.9.9.1.06.01.00.00.00 | 271339 | 8    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... | 0.0.2.03 | P   |     | 17.273.927,93 C  | 0,00          | 8.606,00      | 17.282.533,93 C  |
| 4.9.9.9.1.07.00.00.00.00 | 262619 | 8    | DIVERSAS RECEITAS.....                                  | 0.0.2.03 | P   |     | 0,00             | 0,00          | 1.629.626,63  | 1.629.626,63 C   |
| 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00 |        |      | RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....                   |          |     |     | 5.783.269,40 C   | 0,00          | 1.156.653,88  | 6.939.923,28 C   |
| 4.9.9.9.1.99.01.00.00.00 |        |      | RECEITAS DIVERSAS.....                                  |          |     |     | 5.783.269,40 C   | 0,00          | 1.156.653,88  | 6.939.923,28 C   |
| 4.9.9.9.1.99.01.21.00.00 | 262618 | 8    | ACORDO DE DEFICIT ATUARIAL.....                         | 0.0.2.03 | P   |     | 5.783.269,40 C   | 0,00          | 1.156.653,88  | 6.939.923,28 C   |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... |          |     |     | 249.396.571,13 D | 2.369.200,00  | 4.416.442,15  | 247.349.328,98 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | ORÇAMENTO APROVADO.....                                 |          |     |     | 248.332.777,91 D | 2.369.200,00  | 4.416.442,15  | 246.285.535,76 D |

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                     | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO            |
|--------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | PREVISÃO DA RECEITA.....                               |          |     |     | 117.439.548,91 D | 0,00           | 0,00           | 117.439.548,91 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....                       |          |     |     | 117.439.548,91 D | 0,00           | 0,00           | 117.439.548,91 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 262998 | 8    | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....                 | 0.0.1.00 | O   |     | 117.442.548,91 D | 0,00           | 0,00           | 117.442.548,91 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 | 209523 | 8    | (-) 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.....                                |          |     |     | 130.893.229,00 D | 2.369.200,00   | 4.416.442,15   | 128.845.986,85 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....                              |          |     |     | 117.439.549,00 D | 2.119.200,00   | 2.119.200,00   | 117.439.549,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 |        |      | DOTAÇÃO INICIAL.....                                   |          |     |     | 117.439.549,00 D | 0,00           | 0,00           | 117.439.549,00 D |
| 5.2.2.1.1.10.00.00.00.00 | 93978  | 8    | DOTAÇÃO INICIAL.....                                   | 0.0.1.00 | O   |     | 117.439.549,00 D | 0,00           | 0,00           | 117.439.549,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 |        |      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....             |          |     |     | 0,00             | 250.000,00     | 0,00           | 250.000,00 D     |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | 93997  | 8    | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....                   | 0.0.2.03 | O   |     | 0,00             | 250.000,00     | 0,00           | 250.000,00 D     |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 |        |      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....                       |          |     |     | 0,00             | 1.869.200,00   | 1.869.200,00   | 0,00             |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 204273 | 8    | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....                               | 0.0.1.00 | O   |     | 0,00             | 250.000,00     | 0,00           | 250.000,00 D     |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 | 120300 | 8    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....                       | 0.0.2.03 | O   |     | 1.369.200,00 C   | 1.369.200,00   | 250.000,00     | 250.000,00 C     |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | 118161 | 8    | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....                 | 0.0.2.03 | O   |     | 1.369.200,00 D   | 250.000,00     | 1.619.200,00   | 0,00             |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 |        |      | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....             |          |     |     | 0,00             | 0,00           | 250.000,00     | 250.000,00 C     |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | 119073 | 8    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....                       | 0.0.2.03 | O   |     | 0,00             | 0,00           | 250.000,00     | 250.000,00 C     |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....          |          |     |     | 13.453.680,00 D  | 250.000,00     | 2.297.242,15   | 11.406.437,85 D  |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 |        |      | EMPENHOS POR EMISSÃO.....                              |          |     |     | 13.453.680,00 D  | 250.000,00     | 2.297.242,15   | 11.406.437,85 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....           |          |     |     | 13.453.680,00 D  | 250.000,00     | 2.297.242,15   | 11.406.437,85 D  |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 205073 | 8    | EMISSAO DE EMPENHOS.....                               | 0.0.1.00 | O   |     | 13.453.680,00 D  | 250.000,00     | 2.297.242,15   | 11.406.437,85 D  |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....                       |          |     |     | 1.063.793,22 D   | 0,00           | 0,00           | 1.063.793,22 D   |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....                   |          |     |     | 300.000,00 D     | 0,00           | 0,00           | 300.000,00 D     |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....                      |          |     |     | 300.000,00 D     | 0,00           | 0,00           | 300.000,00 D     |
| 5.3.1.1.0.01.00.00.00.00 | 94225  | 8    | RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....                | 0.0.1.00 | O   |     | 300.000,00 D     | 0,00           | 0,00           | 300.000,00 D     |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....                       |          |     |     | 763.793,22 D     | 0,00           | 0,00           | 763.793,22 D     |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....                        |          |     |     | 763.793,22 D     | 0,00           | 0,00           | 763.793,22 D     |
| 5.3.2.1.0.01.00.00.00.00 | 94339  | 8    | RP PROCESSADOS INSCRITOS.....                          | 0.0.1.00 | O   |     | 763.793,22 D     | 0,00           | 0,00           | 763.793,22 D     |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... |          |     |     | 249.396.571,13 C | 225.254.807,39 | 223.207.565,24 | 247.349.328,98 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....                             |          |     |     | 248.332.777,91 C | 225.254.807,39 | 223.207.565,24 | 246.285.535,76 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DA RECEITA.....                               |          |     |     | 117.439.548,91 C | 210.695.968,07 | 210.695.968,07 | 117.439.548,91 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 94472  | 8    | RECEITA A REALIZAR.....                                | 0.0.2.03 | O   |     | 35.225.369,06 C  | 120.353.370,43 | 90.342.597,64  | 5.214.596,27 C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | 94491  | 8    | RECEITA REALIZADA.....                                 | 0.0.2.03 | O   |     | 82.214.179,85 C  | 90.342.597,64  | 120.353.370,43 | 112.224.952,64 C |

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| 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.....                                |          |     |     | 130.893.229,00 C   | 14.558.839,32  | 12.511.597,17  | 128.845.986,85 C   |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....                        |          |     |     | 117.439.549,00 C   | 7.529.419,66   | 7.529.419,66   | 117.439.549,00 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | 94529  | 8    | CRÉDITO DISPONÍVEL.....                                 | 0.0.2.03 | O   |     | 103.985.869,00 C   | 500.000,00     | 2.547.242,15   | 106.033.111,15 C   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 |        |      | CREDITO UTILIZADO.....                                  |          |     |     | 13.453.680,00 C    | 7.029.419,66   | 4.982.177,51   | 11.406.437,85 C    |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 94567  | 8    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....                       | 0.0.2.03 | O   |     | 4.427.148,02 C     | 4.677.148,02   | 250.000,00     | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 94605  | 8    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....                | 0.0.2.03 | O   |     | 909.865,92 C       | 2.352.271,64   | 2.379.905,87   | 937.500,15 C       |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 94624  | 8    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....                   | 0.0.2.03 | O   |     | 8.116.666,06 C     | 0,00           | 2.352.271,64   | 10.468.937,70 C    |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....           |          |     |     | 13.453.680,00 C    | 7.029.419,66   | 4.982.177,51   | 11.406.437,85 C    |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 |        |      | EMISSAO DE EMPENHO.....                                 |          |     |     | 13.453.680,00 C    | 7.029.419,66   | 4.982.177,51   | 11.406.437,85 C    |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 |        |      | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....                       |          |     |     | 13.453.680,00 C    | 7.029.419,66   | 4.982.177,51   | 11.406.437,85 C    |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | 251373 | 8    | EMPENHOS A LIQUIDAR.....                                | 0.0.1.00 | O   |     | 4.427.148,02 C     | 4.677.148,02   | 250.000,00     | 0,00               |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | 251473 | 8    | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....                        | 0.0.1.00 | O   |     | 909.865,92 C       | 2.352.271,64   | 2.379.905,87   | 937.500,15 C       |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | 251523 | 8    | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....                          | 0.0.1.00 | O   |     | 8.116.666,06 C     | 0,00           | 2.352.271,64   | 10.468.937,70 C    |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....                         |          |     |     | 1.063.793,22 C     | 0,00           | 0,00           | 1.063.793,22 C     |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....                     |          |     |     | 300.000,00 C       | 0,00           | 0,00           | 300.000,00 C       |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | 262948 | 8    | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....                           | 0.0.1.00 | O   |     | 182.949,17 C       | 0,00           | 0,00           | 182.949,17 C       |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....                      |          |     |     | 117.050,83 C       | 0,00           | 0,00           | 117.050,83 C       |
| 6.3.1.9.0.01.00.00.00.00 | 94909  | 8    | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....                      | 0.0.1.00 | O   |     | 117.050,83 C       | 0,00           | 0,00           | 117.050,83 C       |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....                         |          |     |     | 763.793,22 C       | 0,00           | 0,00           | 763.793,22 C       |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 94985  | 8    | RP PROCESSADOS PAGOS.....                               | 0.0.1.00 |     |     | 763.793,22 C       | 0,00           | 0,00           | 763.793,22 C       |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES DEVEDORES.....                                |          |     |     | 1.243.348.228,87 D | 827.402.013,74 | 672.955.282,26 | 1.397.794.960,35 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | ATOS POTENCIAIS.....                                    |          |     |     | 269.717.308,77 D   | 33.819.788,45  | 7.843.810,42   | 295.693.286,80 D   |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....                             |          |     |     | 269.717.308,77 D   | 33.819.788,45  | 7.843.810,42   | 295.693.286,80 D   |
| 7.1.1.9.0.00.00.00.00.00 |        |      | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....                      |          |     |     | 269.717.308,77 D   | 33.819.788,45  | 7.843.810,42   | 295.693.286,80 D   |
| 7.1.1.9.1.00.00.00.00.00 |        |      | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....       |          |     |     | 269.717.308,77 D   | 33.819.788,45  | 7.843.810,42   | 295.693.286,80 D   |
| 7.1.1.9.1.13.00.00.00.00 |        |      | APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....        |          |     |     | 269.717.308,77 D   | 33.819.788,45  | 7.843.810,42   | 295.693.286,80 D   |
| 7.1.1.9.1.13.01.00.00.00 | 262617 | 8    | PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA..... | 0.0.2.03 | C   |     | 230.752.449,06 D   | 0,00           | 6.361.596,34   | 224.390.852,72 D   |
| 7.1.1.9.1.13.02.00.00.00 | 271222 | 8    | JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI..... | 0.0.2.03 | C   |     | 38.964.859,71 D    | 33.819.788,45  | 1.482.214,08   | 71.302.434,08 D    |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....                           |          |     |     | 786.219.522,83 D   | 482.065.910,49 | 420.886.155,62 | 847.399.277,70 D   |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....                    |          |     |     | 786.219.522,83 D   | 482.065.910,49 | 420.886.155,62 | 847.399.277,70 D   |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....            |          |     |     | 786.219.522,83 D   | 482.065.910,49 | 420.886.155,62 | 847.399.277,70 D   |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 98158  | 8    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....         | 0.0.1.00 | C   |     | 677.154.191,30 D   | 298.781.560,63 | 248.194.105,42 | 727.741.646,51 D   |

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL                      | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR            | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | SALDO                     |
|---------------------------------|--------|------|--|----------|-----|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00        | 207923 | 8    | RECURSOS VINCULADOS.....                                       | 0.0.1.00 | O   |     | 2.180.635,61 D            | 9.235.044,48          | 0,00                  | 11.415.680,09 D           |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00        | 207973 | 8    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....                               | 0.0.1.00 | O   |     | 106.884.695,92 D          | 174.049.305,38        | 172.692.050,20        | 108.241.951,10 D          |
| <b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CONTROLES.....</b>                                   |          |     |     | <b>187.411.397,27 D</b>   | <b>311.516.314,80</b> | <b>244.225.316,22</b> | <b>254.702.395,85 D</b>   |
| <b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>                          |          |     |     | <b>187.411.397,27 D</b>   | <b>311.516.314,80</b> | <b>244.225.316,22</b> | <b>254.702.395,85 D</b>   |
| <b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>             |          |     |     | <b>187.411.397,27 D</b>   | <b>311.516.314,80</b> | <b>244.225.316,22</b> | <b>254.702.395,85 D</b>   |
| <b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>             |          |     |     | <b>187.411.397,27 D</b>   | <b>311.516.314,80</b> | <b>244.225.316,22</b> | <b>254.702.395,85 D</b>   |
| <b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>             |          |     |     | <b>187.411.397,27 D</b>   | <b>311.516.314,80</b> | <b>244.225.316,22</b> | <b>254.702.395,85 D</b>   |
| 7.9.9.3.1.01.01.00.00.00        | 263142 | 8    | CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....                    | 0.0.0.00 | C   |     | 187.411.397,27 D          | 311.516.314,80        | 244.225.316,22        | 254.702.395,85 D          |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>CONTROLES CREDORES.....</b>                                 |          |     |     | <b>1.243.348.228,87 C</b> | <b>835.529.191,19</b> | <b>989.975.922,67</b> | <b>1.397.794.960,35 C</b> |
| <b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>                       |          |     |     | <b>269.717.308,77 C</b>   | <b>8.596.275,94</b>   | <b>34.572.253,97</b>  | <b>295.693.286,80 C</b>   |
| <b>8.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>                |          |     |     | <b>269.717.308,77 C</b>   | <b>8.596.275,94</b>   | <b>34.572.253,97</b>  | <b>295.693.286,80 C</b>   |
| <b>8.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>          |          |     |     | <b>269.717.308,77 C</b>   | <b>8.596.275,94</b>   | <b>34.572.253,97</b>  | <b>295.693.286,80 C</b>   |
| <b>8.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....</b> |          |     |     | <b>269.717.308,77 C</b>   | <b>8.596.275,94</b>   | <b>34.572.253,97</b>  | <b>295.693.286,80 C</b>   |
| <b>8.1.1.9.1.01.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....</b>                  |          |     |     | <b>262.625.963,87 C</b>   | <b>752.465,52</b>     | <b>33.819.788,45</b>  | <b>295.693.286,80 C</b>   |
| <b>8.1.1.9.1.01.13.00.00.00</b> |        |      | <b>APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>        |          |     |     | <b>262.625.963,87 C</b>   | <b>752.465,52</b>     | <b>33.819.788,45</b>  | <b>295.693.286,80 C</b>   |
| 8.1.1.9.1.01.13.01.00.00        | 262614 | 8    | PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....        | 0.0.2.03 | C   |     | 224.969.179,66 C          | 578.326,94            | 0,00                  | 224.390.852,72 C          |
| 8.1.1.9.1.01.13.02.00.00        | 271224 | 8    | JUROS PREVISTOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICI.....        | 0.0.2.03 | C   |     | 37.656.784,21 C           | 174.138,58            | 33.819.788,45         | 71.302.434,08 C           |
| <b>8.1.1.9.1.02.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS ATOS POTENCIAIS EXECUTADOS.....</b>                  |          |     |     | <b>7.091.344,90 C</b>     | <b>7.843.810,42</b>   | <b>752.465,52</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>8.1.1.9.1.02.11.00.00.00</b> |        |      | <b>APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.....</b>        |          |     |     | <b>7.091.344,90 C</b>     | <b>7.843.810,42</b>   | <b>752.465,52</b>     | <b>0,00</b>               |
| 8.1.1.9.1.02.11.01.00.00        | 262615 | 8    | PRINCIPAL DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUA.....        | 0.0.2.03 | C   |     | 5.783.269,40 C            | 6.361.596,34          | 578.326,94            | 0,00                      |
| 8.1.1.9.1.02.11.02.00.00        | 271226 | 8    | JUROS REALIZADOS DO APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFIC.....        | 0.0.2.03 | C   |     | 1.308.075,50 C            | 1.482.214,08          | 174.138,58            | 0,00                      |
| <b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>               |          |     |     | <b>786.219.522,83 C</b>   | <b>582.707.599,03</b> | <b>643.887.353,90</b> | <b>847.399.277,70 C</b>   |
| <b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>       |          |     |     | <b>786.219.522,83 C</b>   | <b>582.707.599,03</b> | <b>643.887.353,90</b> | <b>847.399.277,70 C</b>   |
| <b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>            |          |     |     | <b>786.219.522,83 C</b>   | <b>582.707.599,03</b> | <b>643.887.353,90</b> | <b>847.399.277,70 C</b>   |
| <b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>         |          |     |     | <b>651.971.987,05 C</b>   | <b>399.948.226,58</b> | <b>471.634.839,68</b> | <b>723.658.600,15 C</b>   |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00        | 262773 | 8    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....                | 0.0.1.00 | C   |     | 651.971.987,05 C          | 399.948.226,58        | 471.634.839,68        | 723.658.600,15 C          |
| <b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>                       |          |     |     | <b>4.427.148,02 C</b>     | <b>4.677.148,02</b>   | <b>250.000,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00        | 262798 | 8    | DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....                              | 0.0.1.00 | C   |     | 4.427.148,02 C            | 4.677.148,02          | 250.000,00            | 0,00                      |
| <b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>                    |          |     |     | <b>321.702,67 D</b>       | <b>2.698.926,06</b>   | <b>4.025.246,97</b>   | <b>1.004.618,24 C</b>     |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00        | 112864 | 8    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....                     | 0.0.1.00 | C   |     | 909.865,92 C              | 2.352.271,64          | 2.379.905,87          | 937.500,15 C              |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00        | 130422 | 8    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....                   | 0.0.1.00 | C   |     | 1.231.568,59 D            | 346.654,42            | 1.645.341,10          | 67.118,09 C               |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00        | 262823 | 8    | DDR - UTILIZADO.....   | 0.0.1.00 | C   |     | 130.142.090,43 C          | 175.383.298,37        | 167.977.267,25        | 122.736.059,31 C          |
| <b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |        |      | <b>OUTROS CONTROLES.....</b>                                   |          |     |     | <b>187.411.397,27 C</b>   | <b>244.225.316,22</b> | <b>311.516.314,80</b> | <b>254.702.395,85 C</b>   |

**FUNDO NITEROI PREV - PREVIDENCIARIO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 195  
NITEROI - RJ  
00 - CNPJ : 18.531.204/0001-14

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/11/2020 A 30/11/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (8)NITPREV/PREV

| ESTRUTURAL               | REDUZ  | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                        | REC      | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS                 | CRÉDITOS                | SALDO            |
|--------------------------|--------|------|---|----------|-----|-----|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 |        |      | CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....          |          |     |     | 187.411.397,27 C | 244.225.316,22          | 311.516.314,80          | 254.702.395,85 C |
| 8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... |          |     |     | 187.411.397,27 C | 244.225.316,22          | 311.516.314,80          | 254.702.395,85 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... |          |     |     | 187.411.397,27 C | 244.225.316,22          | 311.516.314,80          | 254.702.395,85 C |
| 8.9.9.3.1.01.00.00.00.00 |        |      | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE..... |          |     |     | 187.411.397,27 C | 244.225.316,22          | 311.516.314,80          | 254.702.395,85 C |
| 8.9.9.3.1.01.01.00.00.00 | 263166 | 8    | DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO..... | 0.0.0.00 | C   |     | 187.411.397,27 C | 244.225.316,22          | 311.516.314,80          | 254.702.395,85 C |
| <b>TOTAL GERAL .....</b> |        |      |   |          |     |     | <b>0,00 D</b>    | <b>2.743.556.858,22</b> | <b>2.743.556.858,22</b> | <b>0,00 D</b>    |

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614