

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO.....				39.604.670,91 D	51.040.680,35	31.022.124,54	59.623.226,72 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				39.598.407,85 D	51.040.680,35	31.022.124,54	59.616.963,66 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				7.817.355,27 D	41.985.577,31	23.436.505,24	26.366.427,34 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				7.817.355,27 D	41.985.577,31	23.436.505,24	26.366.427,34 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				7.817.355,27 D	41.985.577,31	23.436.505,24	26.366.427,34 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				7.817.355,27 D	41.985.577,31	23.436.505,24	26.366.427,34 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				7.817.355,27 D	41.985.577,31	23.436.505,24	26.366.427,34 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				631.985,53 D	344.034,46	787.449,60	188.570,39 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				631.985,53 D	344.034,46	787.449,60	188.570,39 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.01	262459	7	C/C 006.000242-5 - F.100 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	0.0.1.00	P	F	137.614,94 D	0,00	0,00	137.614,94 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	262460	7	C/C 006.000242-5 - F.203 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	0.0.2.03	P	F	494.370,59 D	344.034,46	787.449,60	50.955,45 D
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				7.185.369,74 D	41.641.542,85	22.649.055,64	26.177.856,95 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	277228	7	C/C: 46762-6 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	0.0.2.03	P	F	7.185.369,74 D	30.141.542,83	11.149.055,64	26.177.856,93 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	277229	7	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	0.0.2.03	P	F	0,00	11.500.000,02	11.500.000,00	0,02 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				3.421.606,30 D	0,00	2.581.155,72	840.450,58 D
1.1.3.6.0.0.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				3.420.103,38 D	0,00	2.581.155,72	838.947,66 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				1.850.428,85 D	0,00	1.851.634,36	1.205,51 C
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				1.850.428,85 D	0,00	1.851.634,36	1.205,51 C
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				1.850.428,85 D	0,00	1.851.634,36	1.205,51 C
1.1.3.6.1.01.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	156.488,73 D	0,00	156.488,20	0,53 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	654.667,05 D	0,00	654.661,57	5,48 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	629.570,88 D	0,00	630.785,39	1.214,51 C
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	18.055,20 D	0,00	18.055,04	0,16 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	8.306,95 D	0,00	8.306,95	0,00
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	383.340,04 D	0,00	383.337,21	2,83 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				1.569.674,53 D	0,00	729.521,36	840.153,17 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				1.569.674,53 D	0,00	729.521,36	840.153,17 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				1.569.674,53 D	0,00	729.521,36	840.153,17 D
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	201.199,80 D	0,00	201.199,80	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	841.714,78 D	0,00	0,00	841.714,78 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	1.561,52	1.561,52 C
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	23.213,82 D	0,00	23.213,82	0,00
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	10.680,36 D	0,00	10.680,45	0,09 C
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	492.865,77 D	0,00	492.865,77	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.502,92 D	0,00	0,00	1.502,92 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VALA CP-CONSOLIDADO.....				1.502,92 D	0,00	0,00	1.502,92 D
1.1.3.8.1.31.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....				1.502,92 D	0,00	0,00	1.502,92 D
1.1.3.8.1.31.02.00.00.00	148522	7	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....	0.0.1.00	P	P	1.502,92 D	0,00	0,00	1.502,92 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				28.359.446,28 D	9.055.103,04	5.004.463,58	32.410.085,74 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				29.503.457,66 D	9.055.103,04	5.000.000,02	33.558.560,68 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				29.503.457,66 D	9.055.103,04	5.000.000,02	33.558.560,68 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				29.025.192,22 D	9.051.983,74	5.000.000,02	33.077.175,94 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				1.296.227,22 D	9.047.520,18	5.000.000,02	5.343.747,38 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.296.227,22 D	7.882,78	0,00	1.304.110,00 D
1.1.4.1.1.09.04.02.05.00	262662	7	C/C 71139-6- DISPONIBILIDADES (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	1.296.227,22 D	7.882,78	0,00	1.304.110,00 D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00			ITAU.....				0,00	9.039.637,40	5.000.000,02	4.039.637,38 D
1.1.4.1.1.09.04.03.07.00	277469	7	C/C:46763-4 - FUNDO INSTIT.REFERENCIADO ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	0.0.2.03	P	F	0,00	9.039.637,40	5.000.000,02	4.039.637,38 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....				27.728.965,00 D	4.463,56	0,00	27.733.428,56 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				8.202.008,92 D	789,98	0,00	8.202.798,90 D
1.1.4.1.1.09.06.01.06.00	262726	7	B.BRASIL-C/C 140.200-5 PREVID RF IDKA 2 (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	8.202.008,92 D	789,98	0,00	8.202.798,90 D
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				19.526.956,08 D	3.673,58	0,00	19.530.629,66 D
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00	262728	7	C/C 71.139-6 - BR IDKA 2A (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	19.526.956,08 D	3.673,58	0,00	19.530.629,66 D
1.1.4.1.1.99.00.00.00.00			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				478.265,44 D	3.119,30	0,00	481.384,74 D
1.1.4.1.1.99.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				478.265,44 D	3.119,30	0,00	481.384,74 D
1.1.4.1.1.99.01.01.00.00	148772	7	C/C 140200-5 APLIC - FLUXO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	478.265,44 D	3.119,30	0,00	481.384,74 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				1.144.011,38 C	0,00	4.463,56	1.148.474,94 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				1.144.011,38 C	0,00	4.463,56	1.148.474,94 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				1.144.011,38 C	0,00	4.463,56	1.148.474,94 C
1.1.4.9.1.01.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				362.958,29 C	0,00	789,98	363.748,27 C
1.1.4.9.1.01.01.04.00.00	273988	7	BB - PREVID RF IDKA 2-13.322.205/0001-35.....	0.0.2.03	P	P	362.958,29 C	0,00	789,98	363.748,27 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				781.053,09 C	0,00	3.673,58	784.726,67 C
1.1.4.9.1.01.02.17.00.00	276888	7	CEF - IDKA IPCA 2A RF LP.....	0.0.2.03	P	P	781.053,09 C	0,00	3.673,58	784.726,67 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				6.263,06 D	0,00	0,00	6.263,06 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				6.263,06 D	0,00	0,00	6.263,06 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				6.263,06 D	0,00	0,00	6.263,06 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				6.263,06 D	0,00	0,00	6.263,06 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				6.263,06 D	0,00	0,00	6.263,06 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	150872	7	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	0.0.1.00	P	P	6.263,06 D	0,00	0,00	6.263,06 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				39.604.670,91 C	5.286.100,45	29.899.930,86	64.218.501,32 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				7.633.812,35 C	5.286.100,45	29.899.930,86	32.247.642,76 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				137.614,94 C	0,00	29.043.781,89	29.181.396,83 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				137.614,94 C	0,00	29.043.781,89	29.181.396,83 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				137.614,94 C	0,00	29.043.781,89	29.181.396,83 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				137.614,94 C	0,00	29.043.781,89	29.181.396,83 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				137.614,94 C	0,00	29.043.781,89	29.181.396,83 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	0.0.2.03	P	F	137.614,94 C	0,00	29.043.781,89	29.181.396,83 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	6.771,08	6.771,08	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	6.771,08	6.771,08	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	6.771,08	6.771,08	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	6.771,08	6.771,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				0,00	6.771,08	6.771,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.1.00	P	F	0,00	6.771,08	6.771,08	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				7.496.197,41 C	5.279.329,37	849.377,89	3.066.245,93 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				7.496.197,41 C	5.279.329,37	849.377,89	3.066.245,93 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.915.618,27 C	2.698.803,49	849.377,89	3.066.192,67 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.909.459,33 C	2.693.897,85	849.377,89	3.064.939,37 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				1.936.513,45 C	2.635.716,95	805.511,33	106.307,83 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				7.432,71 C	7.432,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	0.0.1.99	P	F	7.432,71 C	7.432,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				6.331,78 C	6.331,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	0.0.1.99	P	F	6.331,78 C	6.331,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				33.613,71 C	33.613,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	33.613,71 C	33.613,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				153,58 C	153,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	0.0.1.99	P	F	153,58 C	153,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				268,52 C	268,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	0.0.1.99	P	F	268,52 C	268,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				5.027,40 C	5.027,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	0.0.1.99	P	F	5.027,40 C	5.027,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				74,22 C	74,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	0.0.1.99	P	F	74,22 C	74,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00			FINANCEIRA ALFA.....				1.011,51 C	1.011,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	0.0.2.03	P	F	1.011,51 C	1.011,51	0,00	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00			BANCO BONSUCCESSO.....				245.261,23 C	245.261,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115677	7	BANCO BONSUCCESSO EMP.....	0.0.1.99	P	F	245.261,23 C	245.261,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				410.654,87 C	410.654,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	0.0.1.99	P	F	410.654,87 C	410.654,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				41.964,31 C	41.964,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	41.964,31 C	41.964,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				780.678,52 C	1.561.357,04	780.678,52	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	780.678,52 C	1.561.357,04	780.678,52	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				128.827,66 C	53.829,96	24.832,81	99.830,51 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	0.0.1.99	P	F	128.827,66 C	53.829,96	24.832,81	99.830,51 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				232.863,37 C	232.863,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	232.863,37 C	232.863,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				2.669,07 C	2.669,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	0.0.1.99	P	F	2.669,07 C	2.669,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				1.176,00 C	1.176,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	0.0.1.99	P	F	1.176,00 C	1.176,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				6.477,32 C	0,00	0,00	6.477,32 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	0.0.1.99	P	F	6.477,32 C	0,00	0,00	6.477,32 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				2.463,48 C	2.463,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	0.0.1.99	P	F	2.463,48 C	2.463,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				3.297,64 C	3.297,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	0.0.1.99	P	F	3.297,64 C	3.297,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				26.266,55 C	26.266,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	0.0.2.03	P	F	26.266,55 C	26.266,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.972.945,88 C	58.180,90	43.866,56	2.958.631,54 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.418.467,86 C	27.022,81	34.479,31	1.425.924,36 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	1.418.467,86 C	27.022,81	34.479,31	1.425.924,36 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	0.0.1.99	P	F	10.314,97 C	10.314,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	0.0.2.82	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	0.0.2.82	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	1.531.010,90 C	8.261,97	9.387,25	1.532.136,18 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	0.0.1.99	P	F	12.581,15 C	12.581,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				3.655,64 C	3.655,64	0,00	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	3.655,64 C	3.655,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				1.253,30 C	0,00	0,00	1.253,30 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				1.253,30 C	0,00	0,00	1.253,30 C
2.1.8.8.1.04.02.04.00.00	115747	7	CONTR. PREV. REC. DIV ÓRGÃO A IDENTIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	1.253,30 C	0,00	0,00	1.253,30 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.03.00.00.00	277239	7	HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA.....	0.0.1.99	P	F	1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				2.580.579,14 C	2.580.525,88	0,00	53,26 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				2.580.579,14 C	2.580.525,88	0,00	53,26 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETCOES DE IRRF.....				2.580.579,14 C	2.580.525,88	0,00	53,26 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	2.580.579,14 C	2.580.525,88	0,00	53,26 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	3.075.088.886,70 C	0,00	0,00	3.075.088.886,70 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	120811	7	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	110.921.895,42 D	0,00	0,00	110.921.895,42 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	120813	7	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	23.399.682,31 D	0,00	0,00	23.399.682,31 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	120815	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	25.038.122,69 D	0,00	0,00	25.038.122,69 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	120817	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	0.0.1.00	P	P	2.859.409.712,79 D	0,00	0,00	2.859.409.712,79 D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	2.061.595.061,30 C	0,00	0,00	2.061.595.061,30 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	120821	7	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	78.947.240,18 D	0,00	0,00	78.947.240,18 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	120823	7	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	61.403.409,03 D	0,00	0,00	61.403.409,03 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	120825	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	160.505.432,83 D	0,00	0,00	160.505.432,83 D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	120827	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	0.0.1.00	P	P	1.760.738.979,26 D	0,00	0,00	1.760.738.979,26 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				24.348.614,93 D	0,00	0,00	24.348.614,93 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				24.348.614,93 D	0,00	0,00	24.348.614,93 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				24.348.614,93 D	0,00	0,00	24.348.614,93 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				994.244.120,29 D	0,00	0,00	994.244.120,29 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				350.796.339,49 D	0,00	0,00	350.796.339,49 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85902	7	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	0.0.1.00	P		350.796.339,49 D	0,00	0,00	350.796.339,49 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				643.047.377,41 D	0,00	0,00	643.047.377,41 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	0.0.1.00	P		643.047.377,41 D	0,00	0,00	643.047.377,41 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				400.403,39 D	0,00	0,00	400.403,39 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		400.403,39 D	0,00	0,00	400.403,39 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				579.857.945,26 C	0,00	0,00	579.857.945,26 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85978	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		264.545.460,22 C	0,00	0,00	264.545.460,22 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		315.312.485,04 C	0,00	0,00	315.312.485,04 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				390.037.560,10 C	0,00	0,00	390.037.560,10 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86054	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		74.714.273,00 C	0,00	0,00	74.714.273,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		315.323.287,10 C	0,00	0,00	315.323.287,10 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	29.050.552,97	0,00	29.050.552,97 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	29.043.781,89	0,00	29.043.781,89 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	20.364.256,93	0,00	20.364.256,93 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	20.364.256,93	0,00	20.364.256,93 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	20.364.256,93	0,00	20.364.256,93 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				0,00	20.364.256,93	0,00	20.364.256,93 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				0,00	20.364.256,93	0,00	20.364.256,93 D
3.2.1.1.1.01.01.03.00.00	170297	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		0,00	20.364.256,93	0,00	20.364.256,93 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	8.679.524,96	0,00	8.679.524,96 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	8.679.524,96	0,00	8.679.524,96 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.679.524,96	0,00	8.679.524,96 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	8.679.524,96	0,00	8.679.524,96 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	8.679.524,96	0,00	8.679.524,96 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	0.0.1.00	P		0,00	7.875.076,82	0,00	7.875.076,82 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	0.0.1.00	P		0,00	804.448,14	0,00	804.448,14 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	6.771,08	0,00	6.771,08 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	6.771,08	0,00	6.771,08 D
3.9.9.7.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS.....				0,00	6.771,08	0,00	6.771,08 D
3.9.9.7.1.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.771,08	0,00	6.771,08 D
3.9.9.7.1.01.00.00.00.00	263276	7	COMPENSAÇÕES AO RGPS -.....	0.0.2.03	P		0,00	6.771,08	0,00	6.771,08 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	404,79	24.455.683,16	24.455.278,37 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	404,79	841.714,79	841.310,00 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	404,79	841.714,79	841.310,00 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	404,79	841.714,79	841.310,00 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	404,79	0,00	404,79 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				0,00	404,79	0,00	404,79 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271078	7	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		0,00	404,79	0,00	404,79 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	841.714,79	841.714,79 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	841.714,79	841.714,79 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	0.0.2.03	P		0,00	0,00	841.714,79	841.714,79 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	50.639,48	50.639,48 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	0,00	50.639,48	50.639,48 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	50.639,48	50.639,48 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	50.639,48	50.639,48 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	50.639,48	50.639,48 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		0,00	0,00	50.639,48	50.639,48 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	23.369.294,43	23.369.294,43 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	23.369.294,43	23.369.294,43 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				0,00	0,00	23.369.294,43	23.369.294,43 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				0,00	0,00	23.369.294,43	23.369.294,43 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				0,00	0,00	23.369.294,43	23.369.294,43 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00	P		0,00	0,00	23.369.294,43	23.369.294,43 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	194.034,46	194.034,46 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	194.034,46	194.034,46 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	194.034,46	194.034,46 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	0,00	194.034,46	194.034,46 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	0.0.1.00	P		0,00	0,00	194.034,46	194.034,46 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				247.614,94 D	868.185.867,92	2.982.000,76	865.451.482,10 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	865.303.867,16	100.000,00	865.203.867,16 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	75.114.000,00	100.000,00	75.014.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	75.114.000,00	100.000,00	75.014.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0.0.1.00	O		0,00	75.114.000,00	0,00	75.114.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209522	7	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0.0.1.00	C		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	790.189.867,16	0,00	790.189.867,16 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	395.256.943,44	0,00	395.256.943,44 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	395.256.943,44	0,00	395.256.943,44 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93977	7	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		0,00	395.256.943,44	0,00	395.256.943,44 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	394.932.923,72	0,00	394.932.923,72 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	394.932.923,72	0,00	394.932.923,72 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	394.932.923,72	0,00	394.932.923,72 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		0,00	394.932.923,72	0,00	394.932.923,72 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				247.614,94 D	2.882.000,76	2.882.000,76	247.614,94 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				110.000,00 D	2.882.000,76	2.882.000,76	110.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	1.496.000,38	1.386.000,38	110.000,00 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		0,00	1.496.000,38	1.386.000,38	110.000,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	94319	7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	O		110.000,00 D	1.386.000,38	1.496.000,38	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				137.614,94 D	0,00	0,00	137.614,94 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				137.614,94 D	0,00	0,00	137.614,94 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	94357	7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	O		137.614,94 D	0,00	0,00	137.614,94 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				247.614,94 C	457.014.634,58	1.322.218.501,74	865.451.482,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	456.788.436,74	1.321.992.303,90	865.203.867,16 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	3.767.949,24	78.781.949,24	75.014.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.2.03	O		80.101.987,07 D	0,00	0,00	80.101.987,07 D
	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		80.101.987,07 C	3.767.544,45	75.114.404,79	151.448.847,41 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		0,00	404,79	3.667.544,45	3.667.139,66 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	453.020.487,50	1.243.210.354,66	790.189.867,16 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	423.976.705,61	819.233.649,05	395.256.943,44 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		0,00	394.932.923,72	395.256.943,44	324.019,72 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	29.043.781,89	423.976.705,61	394.932.923,72 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		0,00	29.043.781,89	394.932.923,72	365.889.141,83 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		0,00	0,00	29.043.781,89	29.043.781,89 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	29.043.781,89	423.976.705,61	394.932.923,72 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	29.043.781,89	423.976.705,61	394.932.923,72 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	29.043.781,89	423.976.705,61	394.932.923,72 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		0,00	29.043.781,89	394.932.923,72	365.889.141,83 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		0,00	0,00	29.043.781,89	29.043.781,89 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				247.614,94 C	226.197,84	226.197,84	247.614,94 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				110.000,00 C	226.197,84	226.197,84	110.000,00 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				0,00	58.098,92	161.327,84	103.228,92 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94775	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....0.0.1.00	O			0,00	58.098,92	161.327,84	103.228,92 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262922	7	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....0.0.1.00	O			0,00	6.771,08	6.771,08	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....0.0.1.00	O			0,00	0,00	6.771,08	6.771,08 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				110.000,00 C	161.327,84	51.327,84	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	119366	7	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....0.0.1.00	O			110.000,00 C	161.327,84	51.327,84	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				137.614,94 C	0,00	0,00	137.614,94 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....0.0.1.00	O			137.614,94 C	0,00	0,00	137.614,94 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				65.477.101,13 D	78.149.802,16	28.438.796,41	115.188.106,88 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....0.0.2.03	C			30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				36.176.801,55 D	50.259.121,83	23.152.291,17	63.283.632,21 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				36.176.801,55 D	50.259.121,83	23.152.291,17	63.283.632,21 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				36.176.801,55 D	50.259.121,83	23.152.291,17	63.283.632,21 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....0.0.1.00	C			248.688.582,02 D	50.186.838,90	23.150.404,81	275.725.016,11 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS.....0.0.1.00	O			155.927.856,97 C	0,00	0,00	155.927.856,97 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....0.0.1.00	O			56.583.923,50 C	72.282,93	1.886,36	56.513.526,93 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				29.269.603,06 D	27.890.680,33	5.286.505,24	51.873.778,15 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				29.269.603,06 D	27.890.680,33	5.286.505,24	51.873.778,15 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				29.269.603,06 D	27.890.680,33	5.286.505,24	51.873.778,15 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				29.269.603,06 D	27.890.680,33	5.286.505,24	51.873.778,15 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				29.269.603,06 D	27.890.680,33	5.286.505,24	51.873.778,15 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....0.0.0.00	C			29.269.603,06 D	27.890.680,33	5.286.505,24	51.873.778,15 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				65.477.101,13 C	458.488.045,71	508.199.051,46	115.188.106,88 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	0.0.2.03	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				36.176.801,55 C	453.201.540,47	480.308.371,13	63.283.632,21 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				36.176.801,55 C	453.201.540,47	480.308.371,13	63.283.632,21 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				36.176.801,55 C	453.201.540,47	480.308.371,13	63.283.632,21 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				28.432.989,20 C	418.083.328,53	50.191.302,46	339.459.036,87 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		28.432.989,20 C	418.083.328,53	50.191.302,46	339.459.036,87 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				110.000,00 C	29.050.552,97	394.932.923,72	365.992.370,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		110.000,00 C	29.050.552,97	394.932.923,72	365.992.370,75 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				7.633.812,35 C	5.286.100,45	29.899.930,86	32.247.642,76 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		137.614,94 C	6.771,08	29.050.552,97	29.181.396,83 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		7.496.197,41 C	5.279.329,37	849.377,89	3.066.245,93 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				0,00	781.558,52	5.284.214,09	4.502.655,57 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	0.0.1.00	C		0,00	781.558,52	5.284.214,09	4.502.655,57 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				29.269.603,06 C	5.286.505,24	27.890.680,33	51.873.778,15 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				29.269.603,06 C	5.286.505,24	27.890.680,33	51.873.778,15 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				29.269.603,06 C	5.286.505,24	27.890.680,33	51.873.778,15 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				29.269.603,06 C	5.286.505,24	27.890.680,33	51.873.778,15 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				29.269.603,06 C	5.286.505,24	27.890.680,33	51.873.778,15 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		29.269.603,06 C	5.286.505,24	27.890.680,33	51.873.778,15 C
TOTAL GERAL							0,00 D	1.947.216.088,93	1.947.216.088,93	0,00D

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614