



**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	748.061,34 C	11.000.000,00	766.529,69	9.485.408,97 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	23.213,82 C	400.000,00	23.213,82	353.572,36 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	10.680,54 C	150.000,00	10.813,71	128.505,75 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	491.847,24 C	7.100.000,00	489.224,99	6.118.927,77 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>1.502,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,92 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....</b>				<b>1.502,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,92 D</b>
<b>1.1.3.8.1.31.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....</b>				<b>1.502,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,92 D</b>
1.1.3.8.1.31.02.00.00.00	148522	7	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....	0.0.1.00	P	P	1.502,92 D	0,00	0,00	1.502,92 D
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>34.454.575,27 D</b>	<b>1.917.662,77</b>	<b>2.532.467,48</b>	<b>33.839.770,56 D</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>35.921.800,53 D</b>	<b>1.917.662,77</b>	<b>1.796.209,48</b>	<b>36.043.253,82 D</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>35.921.800,53 D</b>	<b>1.917.662,77</b>	<b>1.796.209,48</b>	<b>36.043.253,82 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....</b>				<b>35.474.824,63 D</b>	<b>1.864.156,14</b>	<b>1.670.488,56</b>	<b>35.668.492,21 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....</b>				<b>7.422.645,75 D</b>	<b>1.127.898,14</b>	<b>1.663.949,07</b>	<b>6.886.594,82 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.02.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>810.324,93 D</b>	<b>6.999,38</b>	<b>603.499,69</b>	<b>213.824,62 D</b>
1.1.4.1.1.09.04.02.05.00	262662	7	C/C 71139-6- DISPONIBILIDADES ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	810.324,93 D	6.999,38	603.499,69	213.824,62 D
<b>1.1.4.1.1.09.04.03.00</b>			<b>ITAU.....</b>				<b>6.612.320,82 D</b>	<b>1.120.898,76</b>	<b>1.060.449,38</b>	<b>6.672.770,20 D</b>
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	6.612.320,82 D	1.120.898,76	1.060.449,38	6.672.770,20 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....</b>				<b>28.052.178,88 D</b>	<b>736.258,00</b>	<b>6.539,49</b>	<b>28.781.897,39 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.06.01.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>8.297.679,28 D</b>	<b>217.412,68</b>	<b>6.539,49</b>	<b>8.508.552,47 D</b>
1.1.4.1.1.09.06.01.06.00	262726	7	B.BRASIL-C/C 140.200-5 PREVID RF IDKA 2 ( Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	8.297.679,28 D	217.412,68	6.539,49	8.508.552,47 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.02.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>19.754.499,60 D</b>	<b>518.845,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20.273.344,92 D</b>
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00	262728	7	C/C 71.139-6 - BR IDKA 2A ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	19.754.499,60 D	518.845,32	0,00	20.273.344,92 D
<b>1.1.4.1.1.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>446.975,90 D</b>	<b>53.506,63</b>	<b>125.720,92</b>	<b>374.761,61 D</b>
<b>1.1.4.1.1.99.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>446.975,90 D</b>	<b>53.506,63</b>	<b>125.720,92</b>	<b>374.761,61 D</b>
1.1.4.1.1.99.01.01.00.00	148772	7	C/C 140200-5 APLIC - FLUXO ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	446.975,90 D	53.506,63	125.720,92	374.761,61 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>1.467.225,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>736.258,00</b>	<b>2.203.483,26 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>1.467.225,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>736.258,00</b>	<b>2.203.483,26 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....</b>				<b>1.467.225,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>736.258,00</b>	<b>2.203.483,26 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>458.628,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>217.412,68</b>	<b>676.041,33 C</b>
1.1.4.9.1.01.01.04.00.00	273988	7	BB - PREVID RF IDKA 2-13.322.205/0001-35.....	0.0.2.03	P	P	458.628,65 C	0,00	217.412,68	676.041,33 C
<b>1.1.4.9.1.01.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>1.008.596,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>518.845,32</b>	<b>1.527.441,93 C</b>
1.1.4.9.1.01.02.17.00.00	276888	7	CEF - IDKA IPCA 2A RF LP.....	0.0.2.03	P	P	1.008.596,61 C	0,00	518.845,32	1.527.441,93 C
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>6.263,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,06 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>6.263,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,06 D</b>

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			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.....				64.283.338,03 C	86.102.631,75	63.232.518,82	41.413.225,10 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				32.312.479,47 C	86.102.631,75	63.232.518,82	9.442.366,54 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				29.235.447,09 C	78.755.853,48	49.522.486,34	2.079,95 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				29.235.447,09 C	78.755.853,48	49.522.486,34	2.079,95 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				29.235.447,09 C	78.755.853,48	49.522.486,34	2.079,95 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				29.235.447,09 C	78.755.853,48	49.522.486,34	2.079,95 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				29.235.447,09 C	78.755.853,48	49.522.486,34	2.079,95 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	29.235.447,09 C	78.755.853,48	49.522.486,34	2.079,95 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	31.461,17	31.461,17	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	31.461,17	31.461,17	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	31.461,17	31.461,17	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	31.461,17	31.461,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F ).....				0,00	31.461,17	31.461,17	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	31.461,17	31.461,17	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				3.077.032,38 C	7.315.317,10	13.678.571,31	9.440.286,59 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				3.077.032,38 C	7.315.317,10	13.678.571,31	9.440.286,59 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.076.979,12 C	4.718.451,68	8.495.961,13	6.854.488,57 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.075.725,82 C	4.713.066,04	8.484.237,54	6.846.897,32 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				113.327,64 C	3.085.821,96	6.822.158,99	3.849.664,67 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				0,00	7.285,71	14.512,62	7.226,91 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	7.285,71	14.512,62	7.226,91 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				0,00	6.331,78	12.593,98	6.262,20 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	6.331,78	12.593,98	6.262,20 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				0,00	33.204,94	66.306,98	33.102,04 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	33.204,94	66.306,98	33.102,04 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				0,00	153,58	307,16	153,58 C
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	0.0.1.99	P	F	0,00	153,58	307,16	153,58 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				0,00	268,52	537,04	268,52 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	0.0.1.99	P	F	0,00	268,52	537,04	268,52 C

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.01.12.00.00</b>			<b>ASPMSN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.027,40</b>	<b>10.054,80</b>	<b>5.027,40 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	5.027,40	10.054,80	5.027,40 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.13.00.00</b>			<b>FAZENDA MUNICIPAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>74,22</b>	<b>148,44</b>	<b>74,22 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	0.0.1.99	P	F	0,00	74,22	148,44	74,22 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.14.00.00</b>			<b>FINANCEIRA ALFA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.023,51</b>	<b>2.047,02</b>	<b>1.023,51 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	0.0.2.03	P	F	0,00	1.023,51	2.047,02	1.023,51 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.18.00.00</b>			<b>BANCO BONSUCESSO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>247.146,69</b>	<b>493.139,93</b>	<b>245.993,24 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115677	7	BANCO BONSUCESSO EMP.....	0.0.1.99	P	F	0,00	247.146,69	493.139,93	245.993,24 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>417.567,97</b>	<b>823.486,41</b>	<b>405.918,44 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	0.0.1.99	P	F	0,00	417.567,97	823.486,41	405.918,44 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>0,00</b>	<b>40.872,32</b>	<b>80.436,29</b>	<b>39.563,97 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	0,00	40.872,32	80.436,29	39.563,97 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>788.576,09</b>	<b>1.592.245,95</b>	<b>803.669,86 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	788.576,09	1.592.245,95	803.669,86 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.49.00.00</b>			<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>768.931,30</b>	<b>768.931,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	0,00	768.931,30	768.931,30	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>106.686,92 C</b>	<b>157.891,84</b>	<b>176.313,60</b>	<b>125.108,68 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	0.0.1.99	P	F	106.686,92 C	157.891,84	176.313,60	125.108,68 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>237.903,10</b>	<b>474.887,77</b>	<b>236.984,67 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	237.903,10	474.887,77	236.984,67 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>334.373,93</b>	<b>2.226.514,18</b>	<b>1.892.140,25 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	334.373,93	2.226.514,18	1.892.140,25 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.816,97</b>	<b>5.581,55</b>	<b>2.764,58 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	2.816,97	5.581,55	2.764,58 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b>			<b>SINDAFIN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.176,00</b>	<b>2.352,00</b>	<b>1.176,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.176,00	2.352,00	1.176,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.63.00.00</b>			<b>SSMN.....</b>				<b>6.640,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>326,80</b>	<b>6.967,52 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	0.0.1.99	P	F	6.640,72 C	0,00	326,80	6.967,52 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.64.00.00</b>			<b>UNIBRASP.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.231,74</b>	<b>2.395,90</b>	<b>1.164,16 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.231,74	2.395,90	1.164,16 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>			<b>UPPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.391,06</b>	<b>6.782,12</b>	<b>3.391,06 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.391,06	6.782,12	3.391,06 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>30.573,29</b>	<b>62.257,15</b>	<b>31.683,86 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	0.0.2.03	P	F	0,00	30.573,29	62.257,15	31.683,86 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>2.962.398,18 C</b>	<b>33.735,45</b>	<b>68.569,92</b>	<b>2.997.232,65 C</b>

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>1.428.860,36 C</b>	<b>4.652,56</b>	<b>20.626,42</b>	<b>1.444.834,22 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	1.428.860,36 C	4.652,56	20.626,42	1.444.834,22 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	0.0.1.99	P	F	0,00	10.262,31	20.464,11	10.201,80 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.00.00</b>			<b>PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....</b>				<b>571,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.01.00</b>			<b>PENSOES A PAGAR.....</b>				<b>571,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	0.0.2.82	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	0.0.2.82	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	1.532.966,82 C	17.365,20	24.577,04	1.540.178,66 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.455,38	2.902,35	1.446,97 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.593.508,63	1.593.508,63	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.135,64</b>	<b>10.473,59</b>	<b>6.337,95 C</b>
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	4.135,64	10.473,59	6.337,95 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....</b>				<b>1.253,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,30 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.02.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPOSITOS.....</b>				<b>1.253,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,30 C</b>
2.1.8.8.1.04.02.04.00.00	115747	7	CONTR. PREV. REC. DIV ÓRGÃO A IDENTIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	1.253,30 C	0,00	0,00	1.253,30 C
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.99.03.00.00.00	277239	7	HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>53,26 C</b>	<b>2.596.865,42</b>	<b>5.182.610,18</b>	<b>2.585.798,02 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>53,26 C</b>	<b>2.596.865,42</b>	<b>5.182.610,18</b>	<b>2.585.798,02 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>53,26 C</b>	<b>2.596.865,42</b>	<b>5.182.610,18</b>	<b>2.585.798,02 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	53,26 C	2.596.865,42	5.182.610,18	2.585.798,02 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				<b>56.319.473,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.319.473,49 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>56.319.473,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.319.473,49 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....</b>				<b>56.319.473,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.319.473,49 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>56.319.473,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.319.473,49 C</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>56.319.473,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.319.473,49 C</b>
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	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

**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 : 01/03/2022 A 31/03/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	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
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>24.348.614,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.348.614,93 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>24.348.614,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.348.614,93 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>24.348.614,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.348.614,93 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>994.244.120,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.244.120,29 D</b>
<b>2.3.7.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....</b>				<b>350.796.339,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.796.339,49 D</b>
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
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>643.047.377,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.047.377,41 D</b>
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	0.0.1.00	P		643.047.377,41 D	0,00	0,00	643.047.377,41 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>400.403,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.403,39 D</b>
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		400.403,39 D	0,00	0,00	400.403,39 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>579.857.945,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.857.945,26 C</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>390.037.560,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.037.560,10 C</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>58.301.906,13 D</b>	<b>38.643.578,64</b>	<b>7.880.643,45</b>	<b>89.064.841,32 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>58.276.331,78 D</b>	<b>36.920.904,68</b>	<b>7.880.643,45</b>	<b>87.316.593,01 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>40.892.001,82 D</b>	<b>20.439.410,70</b>	<b>7.774,08</b>	<b>61.323.638,44 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>40.892.001,82 D</b>	<b>20.439.410,70</b>	<b>7.774,08</b>	<b>61.323.638,44 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>40.892.001,82 D</b>	<b>20.439.410,70</b>	<b>7.774,08</b>	<b>61.323.638,44 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>40.892.001,82 D</b>	<b>20.439.410,70</b>	<b>7.774,08</b>	<b>61.323.638,44 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....</b>				<b>40.892.001,82 D</b>	<b>20.439.410,70</b>	<b>7.774,08</b>	<b>61.323.638,44 D</b>
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	0.0.1.00	P		18.913.404,38 D	18.836.893,22	0,00	37.750.297,60 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	0.0.1.00	P		3.193.435,77 D	1.602.517,48	0,00	4.795.953,25 D
3.2.1.1.1.01.01.03.00.00	170297	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		18.785.161,67 D	0,00	7.774,08	18.777.387,59 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>17.384.329,96 D</b>	<b>16.481.493,98</b>	<b>7.872.869,37</b>	<b>25.992.954,57 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>17.384.329,96 D</b>	<b>16.481.493,98</b>	<b>7.872.869,37</b>	<b>25.992.954,57 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>17.384.329,96 D</b>	<b>16.481.493,98</b>	<b>7.872.869,37</b>	<b>25.992.954,57 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>17.384.329,96 D</b>	<b>16.481.493,98</b>	<b>7.872.869,37</b>	<b>25.992.954,57 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>17.384.329,96 D</b>	<b>16.481.493,98</b>	<b>7.872.869,37</b>	<b>25.992.954,57 D</b>

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	0.0.1.00	P		15.785.181,64 D	15.685.279,40	7.872.869,37	23.597.591,67 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	0.0.1.00	P		1.599.148,32 D	796.214,58	0,00	2.395.362,90 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.698.671,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.671,68 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.698.671,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.671,68 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.698.671,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.671,68 D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.698.671,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.671,68 D</b>
3.7.2.1.1.01.00.00.00.00	89721	7	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....	0.0.1.00	P		0,00	1.698.671,68	0,00	1.698.671,68 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>25.574,35 D</b>	<b>24.002,28</b>	<b>0,00</b>	<b>49.576,63 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>25.574,35 D</b>	<b>24.002,28</b>	<b>0,00</b>	<b>49.576,63 D</b>
<b>3.9.9.7.0.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÕES AO RGPS.....</b>				<b>13.542,16 D</b>	<b>7.458,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.001,05 D</b>
<b>3.9.9.7.1.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>13.542,16 D</b>	<b>7.458,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.001,05 D</b>
3.9.9.7.1.01.00.00.00.00	263276	7	COMPENSAÇÕES AO RGPS - .....	0.0.2.03	P		13.542,16 D	7.458,89	0,00	21.001,05 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>12.032,19 D</b>	<b>16.543,39</b>	<b>0,00</b>	<b>28.575,58 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>12.032,19 D</b>	<b>16.543,39</b>	<b>0,00</b>	<b>28.575,58 D</b>
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.1.00	P		12.032,19 D	16.543,39	0,00	28.575,58 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>49.642.599,99 C</b>	<b>1.184.715,64</b>	<b>96.837.775,85</b>	<b>145.295.660,20 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>1.687.753,97 C</b>	<b>979.912,06</b>	<b>72.599.655,13</b>	<b>73.307.497,04 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>1.687.753,97 C</b>	<b>979.912,06</b>	<b>72.599.655,13</b>	<b>73.307.497,04 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....</b>				<b>1.687.753,97 C</b>	<b>979.912,06</b>	<b>72.599.655,13</b>	<b>73.307.497,04 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>404,79 D</b>	<b>769,85</b>	<b>40.260.000,00</b>	<b>40.258.825,36 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.260.000,00</b>	<b>40.260.000,00 C</b>
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		0,00	0,00	40.260.000,00	40.260.000,00 C
<b>4.2.1.1.1.97.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>404,79 D</b>	<b>769,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,64 D</b>
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271078	7	( - ) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.2.03	P		404,79 D	769,85	0,00	1.174,64 D
<b>4.2.1.1.2.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>1.688.158,76 C</b>	<b>979.142,21</b>	<b>32.339.655,13</b>	<b>33.048.671,68 C</b>
<b>4.2.1.1.2.07.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>1.688.158,76 C</b>	<b>979.142,21</b>	<b>32.339.655,13</b>	<b>33.048.671,68 C</b>
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		1.688.158,76 C	979.142,21	32.339.655,13	33.048.671,68 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>132.558,26 C</b>	<b>67.376,16</b>	<b>134.752,32</b>	<b>199.934,42 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>132.558,26 C</b>	<b>67.376,16</b>	<b>134.752,32</b>	<b>199.934,42 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>132.558,26 C</b>	<b>67.376,16</b>	<b>134.752,32</b>	<b>199.934,42 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>132.558,26 C</b>	<b>67.376,16</b>	<b>134.752,32</b>	<b>199.934,42 C</b>
<b>4.4.5.2.1.06.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>132.558,26 C</b>	<b>67.376,16</b>	<b>134.752,32</b>	<b>199.934,42 C</b>

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		132.558,26 C	67.376,16	134.752,32	199.934,42 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>47.435.802,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.727.880,66</b>	<b>71.163.683,43 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>47.435.802,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.727.880,66</b>	<b>71.163.683,43 C</b>
<b>4.5.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....</b>				<b>47.435.802,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.727.880,66</b>	<b>71.163.683,43 C</b>
<b>4.5.1.3.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....</b>				<b>47.435.802,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.727.880,66</b>	<b>71.163.683,43 C</b>
<b>4.5.1.3.2.01.00.00.00.00</b>			<b>PLANO FINANCEIRO.....</b>				<b>47.435.802,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.727.880,66</b>	<b>71.163.683,43 C</b>
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00	P		47.435.802,77 C	0,00	23.727.880,66	71.163.683,43 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817,25</b>	<b>817,25 C</b>
<b>4.6.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817,25</b>	<b>817,25 C</b>
<b>4.6.4.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817,25</b>	<b>817,25 C</b>
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	130480	7	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	0.0.1.00	P		0,00	0,00	817,25	817,25 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>386.484,99 C</b>	<b>137.427,42</b>	<b>374.670,49</b>	<b>623.728,06 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>386.484,99 C</b>	<b>137.427,42</b>	<b>374.670,49</b>	<b>623.728,06 C</b>
<b>4.9.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....</b>				<b>386.484,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>212.607,27</b>	<b>599.092,26 C</b>
<b>4.9.9.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....</b>				<b>386.484,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>212.607,27</b>	<b>599.092,26 C</b>
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	0.0.1.00	P		386.484,99 C	0,00	212.607,27	599.092,26 C
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>137.427,42</b>	<b>162.063,22</b>	<b>24.635,80 C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>137.427,42</b>	<b>162.063,22</b>	<b>24.635,80 C</b>
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		0,00	137.427,42	162.063,22	24.635,80 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>865.454.375,06 D</b>	<b>16.543,39</b>	<b>40.403,84</b>	<b>865.430.514,61 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>865.206.760,12 D</b>	<b>16.543,39</b>	<b>40.403,84</b>	<b>865.182.899,67 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>75.014.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.014.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>75.014.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.014.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0.0.1.00	O		75.114.000,00 D	0,00	0,00	75.114.000,00 D
<b>5.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....</b>				<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209522	7	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0.0.1.00	C		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>790.192.760,12 D</b>	<b>16.543,39</b>	<b>40.403,84</b>	<b>790.168.899,67 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>395.256.943,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.256.943,44 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>395.256.943,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.256.943,44 D</b>
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93977	7	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		395.256.943,44 D	0,00	0,00	395.256.943,44 D
<b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>394.935.816,68 D</b>	<b>16.543,39</b>	<b>40.403,84</b>	<b>394.911.956,23 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>				<b>394.935.816,68 D</b>	<b>16.543,39</b>	<b>40.403,84</b>	<b>394.911.956,23 D</b>



**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>394.935.816,68 D</b>	<b>16.543,39</b>	<b>40.403,84</b>	<b>394.911.956,23 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		394.935.816,68 D	16.543,39	40.403,84	394.911.956,23 D
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>247.614,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.614,94 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>110.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00 D</b>
<b>5.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....</b>				<b>110.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00 D</b>
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>137.614,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.614,94 D</b>
<b>5.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>137.614,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.614,94 D</b>
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>865.454.375,06 C</b>	<b>264.297.680,82</b>	<b>264.273.820,37</b>	<b>865.430.514,61 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>865.206.760,12 C</b>	<b>264.296.863,57</b>	<b>264.273.003,12</b>	<b>865.182.899,67 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>75.014.000,00 C</b>	<b>7.518.622,68</b>	<b>7.518.622,68</b>	<b>75.014.000,00 C</b>
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		145.872.128,68 C	7.175.621,83	343.000,85	139.039.507,70 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		9.243.858,39 C	343.000,85	7.175.621,83	16.076.479,37 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>790.192.760,12 C</b>	<b>256.778.240,89</b>	<b>256.754.380,44</b>	<b>790.168.899,67 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>395.256.943,44 C</b>	<b>128.397.392,14</b>	<b>128.397.392,14</b>	<b>395.256.943,44 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		321.126,76 C	16.543,39	40.403,84	344.987,21 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>394.935.816,68 C</b>	<b>128.380.848,75</b>	<b>128.356.988,30</b>	<b>394.911.956,23 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		336.647.452,71 C	36.985.310,80	7.897.186,84	307.559.328,75 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		29.232.549,89 C	78.786.497,40	49.553.947,51	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		29.055.814,08 C	12.609.040,55	70.905.853,95	87.352.627,48 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>394.935.816,68 C</b>	<b>128.380.848,75</b>	<b>128.356.988,30</b>	<b>394.911.956,23 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>394.935.816,68 C</b>	<b>128.380.848,75</b>	<b>128.356.988,30</b>	<b>394.911.956,23 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>394.935.816,68 C</b>	<b>128.380.848,75</b>	<b>128.356.988,30</b>	<b>394.911.956,23 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		336.647.452,71 C	36.985.310,80	7.897.186,84	307.559.328,75 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		29.232.549,89 C	78.786.497,40	49.553.947,51	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		29.055.814,08 C	12.609.040,55	70.905.853,95	87.352.627,48 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>247.614,94 C</b>	<b>817,25</b>	<b>817,25</b>	<b>247.614,94 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>110.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		13.542,16 C	0,00	0,00	13.542,16 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>96.457,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.457,84 C</b>

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94908	7	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.1.00	O		96.457,84 C	0,00	0,00	96.457,84 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>137.614,94 C</b>	<b>817,25</b>	<b>817,25</b>	<b>137.614,94 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		2.897,20 C	817,25	0,00	2.079,95 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94984	7	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00			134.717,74 C	0,00	0,00	134.717,74 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817,25</b>	<b>817,25 C</b>
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	95079	7	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.1.00	O		0,00	0,00	817,25	817,25 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>145.959.603,21 D</b>	<b>83.808.407,16</b>	<b>70.878.013,11</b>	<b>158.889.997,26 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
<b>7.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
<b>7.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
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
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>93.279.667,60 D</b>	<b>37.286.288,86</b>	<b>3.719.095,26</b>	<b>126.846.861,20 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>93.279.667,60 D</b>	<b>37.286.288,86</b>	<b>3.719.095,26</b>	<b>126.846.861,20 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>93.279.667,60 D</b>	<b>37.286.288,86</b>	<b>3.719.095,26</b>	<b>126.846.861,20 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		305.368.243,18 D	34.279.596,90	3.719.095,26	335.928.744,82 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		56.160.718,61 C	3.006.691,96	0,00	53.154.026,65 C
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>52.649.239,09 D</b>	<b>46.522.118,30</b>	<b>67.158.917,85</b>	<b>32.012.439,54 D</b>
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>52.649.239,09 D</b>	<b>46.522.118,30</b>	<b>67.158.917,85</b>	<b>32.012.439,54 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>52.649.239,09 D</b>	<b>46.522.118,30</b>	<b>67.158.917,85</b>	<b>32.012.439,54 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>52.649.239,09 D</b>	<b>46.522.118,30</b>	<b>67.158.917,85</b>	<b>32.012.439,54 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>52.649.239,09 D</b>	<b>46.522.118,30</b>	<b>67.158.917,85</b>	<b>32.012.439,54 D</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		52.649.239,09 D	46.522.118,30	67.158.917,85	32.012.439,54 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>145.959.603,21 C</b>	<b>206.594.422,90</b>	<b>219.524.816,95</b>	<b>158.889.997,26 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	0.0.2.03	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>93.279.667,60 C</b>	<b>139.435.505,05</b>	<b>173.002.698,65</b>	<b>126.846.861,20 C</b>

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/03/2022 A 31/03/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				93.279.667,60 C	139.435.505,05	173.002.698,65	126.846.861,20 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				93.279.667,60 C	139.435.505,05	173.002.698,65	126.846.861,20 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				309.403.494,60 D	3.735.638,65	35.057.075,99	278.082.057,26 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274074	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.99	C		96.457,84 C	0,00	0,00	96.457,84 C
	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		309.499.952,44 D	3.735.638,65	35.057.075,99	278.178.515,10 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				336.647.452,71 C	36.985.310,80	7.897.186,84	307.559.328,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		336.647.452,71 C	36.985.310,80	7.897.186,84	307.559.328,75 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				26.619.878,61 C	86.102.631,75	51.827.264,77	7.655.488,37 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		29.235.447,09 C	78.787.314,65	49.553.947,51	2.079,95 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		2.615.568,48 D	7.315.317,10	2.273.317,26	7.657.568,32 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				39.415.830,88 C	12.611.923,85	78.221.171,05	105.025.078,08 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	0.0.1.00	C		39.415.830,88 C	12.611.923,85	78.221.171,05	105.025.078,08 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				52.649.239,09 C	67.158.917,85	46.522.118,30	32.012.439,54 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				52.649.239,09 C	67.158.917,85	46.522.118,30	32.012.439,54 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				52.649.239,09 C	67.158.917,85	46.522.118,30	32.012.439,54 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				52.649.239,09 C	67.158.917,85	46.522.118,30	32.012.439,54 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				52.649.239,09 C	67.158.917,85	46.522.118,30	32.012.439,54 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		52.649.239,09 C	67.158.917,85	46.522.118,30	32.012.439,54 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>802.156.193,01</b>	<b>802.156.193,01</b>	<b>0,00 C</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614