

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
<b>1.0.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO.....</b>				117.705.088,89 D	52.262.400,59	57.176.441,33	112.791.048,15 D
<b>1.1.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				117.698.825,83 D	52.262.400,59	57.176.441,33	112.784.785,09 D
<b>1.1.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				24.730.078,83 D	47.897.275,34	48.318.125,77	24.309.228,40 D
<b>1.1.1.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				24.730.078,83 D	47.897.275,34	48.318.125,77	24.309.228,40 D
<b>1.1.1.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....</b>				24.730.078,83 D	47.897.275,34	48.318.125,77	24.309.228,40 D
<b>1.1.1.1.1.06.00.00.00</b>			<b>CONTA ÚNICA RPPS.....</b>				24.730.078,83 D	47.897.275,34	48.318.125,77	24.309.228,40 D
<b>1.1.1.1.1.06.02.00.00</b>			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....</b>				24.730.078,83 D	47.897.275,34	48.318.125,77	24.309.228,40 D
<b>1.1.1.1.1.06.02.01.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				302.805,29 D	532.289,86	821.290,36	13.804,79 D
<b>1.1.1.1.1.06.02.01.01</b>			<b>C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....</b>				302.805,29 D	532.289,86	821.290,36	13.804,79 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	302.805,29 D	532.289,86	821.290,36	13.804,79 D
<b>1.1.1.1.1.06.02.02.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				0,00	39.770,93	39.770,93	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.02.02.01</b>			<b>C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....</b>				0,00	39.770,93	39.770,93	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	262463	7	C/C 140200-5 - F.203 ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	0,00	39.770,93	39.770,93	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.02.03.00</b>			<b>BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				24.427.273,54 D	47.325.214,55	47.457.064,48	24.295.423,61 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	24.427.273,50 D	41.325.214,51	41.457.064,48	24.295.423,53 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	0,04 D	6.000.000,04	6.000.000,00	0,08 D
<b>1.1.3.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				56.433.919,02 D	0,00	4.576.639,72	51.857.279,30 D
<b>1.1.3.6.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....</b>				56.432.416,10 D	0,00	4.576.639,72	51.855.776,38 D
<b>1.1.3.6.1.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				31.260.100,27 D	0,00	3.054.280,79	28.205.819,48 D
<b>1.1.3.6.1.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				31.260.100,27 D	0,00	3.054.280,79	28.205.819,48 D
<b>1.1.3.6.1.01.01.00.00</b>			<b>CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....</b>				31.260.100,27 D	0,00	3.054.280,79	28.205.819,48 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	1.628.485,74 D	0,00	159.284,96	1.469.200,78 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	5.822.964,40 D	0,00	664.285,24	5.158.679,16 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	6.420.769,27 D	0,00	603.342,68	5.817.426,59 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	245.429,35 D	0,00	18.460,73	226.968,62 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	84.871,85 D	0,00	8.410,60	76.461,25 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	4.496.783,54 D	0,00	394.553,87	4.102.229,67 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P	P	3.944.615,81 D	0,00	406.417,03	3.538.198,78 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P	P	8.616.180,31 D	0,00	799.525,68	7.816.654,63 D
<b>1.1.3.6.2.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....</b>				25.172.315,83 D	0,00	1.522.358,93	23.649.956,90 D
<b>1.1.3.6.2.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				25.172.315,83 D	0,00	1.522.358,93	23.649.956,90 D
<b>1.1.3.6.2.01.01.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....</b>				25.172.315,83 D	0,00	1.522.358,93	23.649.956,90 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	2.093.766,70 D	0,00	204.794,94	1.888.971,76 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	8.301.328,31 D	0,00	0,00	8.301.328,31 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	8.712.417,63 D	0,00	775.726,29	7.936.691,34 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 : 01/05/2022 A 31/05/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	329.836,95 D	0,00	23.735,41	306.101,54 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	117.692,04 D	0,00	10.813,71	106.878,33 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	5.617.274,20 D	0,00	507.288,58	5.109.985,62 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</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>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A REC.E VALA CP-CONSOLIDADO.....</b>				<b>1.502,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,92 D</b>
<b>1.1.3.8.1.31.00.00.00.00</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>1.1.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>36.534.827,98 D</b>	<b>4.365.125,25</b>	<b>4.281.675,84</b>	<b>36.618.277,39 D</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>39.148.491,88 D</b>	<b>4.365.125,25</b>	<b>4.039.366,57</b>	<b>39.474.250,56 D</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>39.148.491,88 D</b>	<b>4.365.125,25</b>	<b>4.039.366,57</b>	<b>39.474.250,56 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....</b>				<b>38.764.032,87 D</b>	<b>4.361.415,45</b>	<b>4.000.000,04</b>	<b>39.125.448,28 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>9.571.954,84 D</b>	<b>4.119.106,18</b>	<b>4.000.000,04</b>	<b>9.691.060,98 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>215.353,17 D</b>	<b>1.912,50</b>	<b>0,00</b>	<b>217.265,67 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	215.353,17 D	1.912,50	0,00	217.265,67 D
<b>1.1.4.1.1.09.04.03.00.00</b>			<b>ITAU.....</b>				<b>9.356.601,67 D</b>	<b>4.117.193,68</b>	<b>4.000.000,04</b>	<b>9.473.795,31 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	9.356.601,67 D	4.117.193,68	4.000.000,04	9.473.795,31 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>29.192.078,03 D</b>	<b>242.309,27</b>	<b>0,00</b>	<b>29.434.387,30 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.06.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>8.634.809,61 D</b>	<b>66.919,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.701.729,17 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	8.634.809,61 D	66.919,56	0,00	8.701.729,17 D
<b>1.1.4.1.1.09.06.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>20.557.268,42 D</b>	<b>175.389,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20.732.658,13 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	20.557.268,42 D	175.389,71	0,00	20.732.658,13 D
<b>1.1.4.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>384.459,01 D</b>	<b>3.709,80</b>	<b>39.366,53</b>	<b>348.802,28 D</b>
<b>1.1.4.1.1.99.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>384.459,01 D</b>	<b>3.709,80</b>	<b>39.366,53</b>	<b>348.802,28 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	384.459,01 D	3.709,80	39.366,53	348.802,28 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>2.613.663,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>242.309,27</b>	<b>2.855.973,17 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>2.613.663,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>242.309,27</b>	<b>2.855.973,17 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....</b>				<b>2.613.663,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>242.309,27</b>	<b>2.855.973,17 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>802.298,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.919,56</b>	<b>869.218,03 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	802.298,47 C	0,00	66.919,56	869.218,03 C
<b>1.1.4.9.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>1.811.365,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.389,71</b>	<b>1.986.755,14 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	1.811.365,43 C	0,00	175.389,71	1.986.755,14 C
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</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>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>6.263,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,06 D</b>
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>6.263,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.263,06 D</b>

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.00.00.00.00			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			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			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				65.855.853,71 C	49.028.661,13	48.205.485,14	65.032.677,72 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				33.884.995,15 C	49.028.661,13	48.205.485,14	33.061.819,16 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				29.319.868,50 C	41.713.406,66	41.830.164,98	29.436.626,82 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				29.319.868,50 C	41.713.406,66	41.830.164,98	29.436.626,82 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				29.319.868,50 C	41.713.406,66	41.830.164,98	29.436.626,82 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				29.319.868,50 C	41.713.406,66	41.830.164,98	29.436.626,82 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				29.319.868,50 C	41.713.406,66	41.830.164,98	29.436.626,82 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	29.319.868,50 C	41.713.406,66	41.830.164,98	29.436.626,82 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				139.716,36 C	311.426,48	171.710,12	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				139.716,36 C	311.426,48	171.710,12	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				139.716,36 C	311.426,48	171.710,12	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				139.716,36 C	311.426,48	171.710,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F ).....				139.716,36 C	311.426,48	171.710,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.1.00	P	F	139.716,36 C	311.426,48	171.710,12	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				4.425.410,29 C	7.003.827,99	6.203.610,04	3.625.192,34 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				4.425.410,29 C	7.003.827,99	6.203.610,04	3.625.192,34 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.425.357,03 C	4.377.361,53	3.577.143,58	3.625.139,08 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.424.103,73 C	4.371.023,58	3.570.805,63	3.623.885,78 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				1.438.519,85 C	3.254.254,23	2.757.945,98	942.211,60 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00			AFFN.....				0,00	14.453,82	14.453,82	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	14.453,82	14.453,82	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00			AFMINIT.....				0,00	6.262,20	6.262,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	6.262,20	6.262,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00			AFMN.....				0,00	33.278,44	33.278,44	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	33.278,44	33.278,44	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.00			ASCB.....				0,00	153,58	153,58	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	0.0.1.99	P	F	0,00	153,58	153,58	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00			ASMERJ.....				0,00	268,52	268,52	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	0,00	268,52	268,52	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00			ASPMNS.....				0,00	5.027,40	5.027,40	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 : 01/05/2022 A 31/05/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	5.027,40	5.027,40	0,00
<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>74,22</b>	<b>0,00</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	74,22	0,00
<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>1.023,51</b>	<b>0,00</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	1.023,51	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.18.00.00</b>			<b>BANCO BONSUCESSO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>244.749,62</b>	<b>244.749,62</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115677	7	BANCO BONSUCESSO EMP.....	0.0.1.99	P	F	0,00	244.749,62	244.749,62	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>408.235,06</b>	<b>408.235,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	0.0.1.99	P	F	0,00	408.235,06	408.235,06	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>0,00</b>	<b>38.438,13</b>	<b>38.438,13</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	0,00	38.438,13	38.438,13	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>813.831,47</b>	<b>813.831,47</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	813.831,47	813.831,47	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.49.00.00</b>			<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>406.417,03</b>	<b>406.417,03</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	406.417,03	406.417,03	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>118.295,56 C</b>	<b>79.317,98</b>	<b>85.571,36</b>	<b>124.548,94 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	0.0.1.99	P	F	118.295,56 C	79.317,98	85.571,36	124.548,94 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>238.118,17</b>	<b>238.118,17</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	238.118,17	238.118,17	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>1.313.256,77 C</b>	<b>884.975,71</b>	<b>382.264,40</b>	<b>810.545,46 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	1.313.256,77 C	884.975,71	382.264,40	810.545,46 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.764,58</b>	<b>2.764,58</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	2.764,58	2.764,58	0,00
<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>1.176,00</b>	<b>0,00</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	1.176,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.63.00.00</b>			<b>SSMN.....</b>				<b>6.967,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>149,68</b>	<b>7.117,20 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	6.967,52 C	0,00	149,68	7.117,20 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.64.00.00</b>			<b>UNIBRASP.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.164,16</b>	<b>1.164,16</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.164,16	1.164,16	0,00
<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>3.391,06</b>	<b>0,00</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	3.391,06	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>35.685,84</b>	<b>35.685,84</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	0.0.2.03	P	F	0,00	35.685,84	35.685,84	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>35.447,73</b>	<b>35.447,73</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	0.0.2.03	P	F	0,00	35.447,73	35.447,73	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 : 01/05/2022 A 31/05/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>2.985.583,88 C</b>	<b>317.243,67</b>	<b>13.333,97</b>	<b>2.681.674,18 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>1.444.834,22 C</b>	<b>159.080,51</b>	<b>1.546,62</b>	<b>1.287.300,33 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	1.444.834,22 C	159.080,51	1.546,62	1.287.300,33 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	10.334,35	10.334,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			<b>PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....</b>				<b>571,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			<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	1.540.178,66 C	146.375,81	0,00	1.393.802,85 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	1.453,00	1.453,00	0,00
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	799.525,68	799.525,68	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.337,95</b>	<b>6.337,95</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	6.337,95	6.337,95	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			<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>
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			<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
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>53,26 C</b>	<b>2.626.466,46</b>	<b>2.626.466,46</b>	<b>53,26 C</b>
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>53,26 C</b>	<b>2.626.466,46</b>	<b>2.626.466,46</b>	<b>53,26 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>53,26 C</b>	<b>2.626.466,46</b>	<b>2.626.466,46</b>	<b>53,26 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	2.626.466,46	2.626.466,46	53,26 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<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>
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			<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>
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			<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>
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			<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>
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			<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
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

**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 : 01/05/2022 A 31/05/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	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>118.542.356,91 D</b>	<b>32.792.642,43</b>	<b>3.225.349,38</b>	<b>148.109.649,96 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>116.634.381,56 D</b>	<b>32.620.932,31</b>	<b>3.225.349,38</b>	<b>146.029.964,49 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>81.816.772,64 D</b>	<b>22.268.197,68</b>	<b>1.619.331,58</b>	<b>102.465.638,74 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>81.816.772,64 D</b>	<b>22.268.197,68</b>	<b>1.619.331,58</b>	<b>102.465.638,74 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>81.816.772,64 D</b>	<b>22.268.197,68</b>	<b>1.619.331,58</b>	<b>102.465.638,74 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>81.816.772,64 D</b>	<b>22.268.197,68</b>	<b>1.619.331,58</b>	<b>102.465.638,74 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....</b>				<b>81.816.772,64 D</b>	<b>22.268.197,68</b>	<b>1.619.331,58</b>	<b>102.465.638,74 D</b>
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	0.0.1.00	P		56.644.051,37 D	19.069.682,03	15.973,86	75.697.759,54 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	0.0.1.00	P		6.395.333,68 D	3.198.515,65	1.599.257,83	7.994.591,50 D
3.2.1.1.1.01.01.03.00.00	170297	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		18.777.387,59 D	0,00	4.099,89	18.773.287,70 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>34.817.608,92 D</b>	<b>10.352.734,63</b>	<b>1.606.017,80</b>	<b>43.564.325,75 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>34.817.608,92 D</b>	<b>10.352.734,63</b>	<b>1.606.017,80</b>	<b>43.564.325,75 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>34.817.608,92 D</b>	<b>10.352.734,63</b>	<b>1.606.017,80</b>	<b>43.564.325,75 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>34.817.608,92 D</b>	<b>10.352.734,63</b>	<b>1.606.017,80</b>	<b>43.564.325,75 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>34.817.608,92 D</b>	<b>10.352.734,63</b>	<b>1.606.017,80</b>	<b>43.564.325,75 D</b>
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	0.0.1.00	P		31.594.372,04 D	7.969.392,44	18.890,19	39.544.874,29 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 : 01/05/2022 A 31/05/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	0.0.1.00	P		3.223.236,88 D	2.383.342,19	1.587.127,61	4.019.451,46 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>1.698.671,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.671,68 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>1.698.671,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.671,68 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>1.698.671,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.671,68 D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.698.671,68 D</b>	<b>0,00</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		1.698.671,68 D	0,00	0,00	1.698.671,68 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>209.303,67 D</b>	<b>171.710,12</b>	<b>0,00</b>	<b>381.013,79 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>209.303,67 D</b>	<b>171.710,12</b>	<b>0,00</b>	<b>381.013,79 D</b>
<b>3.9.9.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....</b>				<b>26.825,07 D</b>	<b>120.964,51</b>	<b>0,00</b>	<b>147.789,58 D</b>
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	0.0.1.00			26.825,07 D	120.964,51	0,00	147.789,58 D
<b>3.9.9.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÕES AO RGPS.....</b>				<b>28.459,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.459,94 D</b>
<b>3.9.9.7.1.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>28.459,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.459,94 D</b>
3.9.9.7.1.01.00.00.00.00	263276	7	COMPENSAÇÕES AO RGPS -.....	0.0.2.03	P		28.459,94 D	0,00	0,00	28.459,94 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>154.018,66 D</b>	<b>50.745,61</b>	<b>0,00</b>	<b>204.764,27 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>154.018,66 D</b>	<b>50.745,61</b>	<b>0,00</b>	<b>204.764,27 D</b>
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.1.00	P		154.018,66 D	50.745,61	0,00	204.764,27 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>170.391.592,09 C</b>	<b>119,71</b>	<b>25.476.548,01</b>	<b>195.868.020,39 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>74.150.756,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.066,98</b>	<b>75.004.823,29 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>74.150.756,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.066,98</b>	<b>75.004.823,29 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....</b>				<b>74.150.756,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.066,98</b>	<b>75.004.823,29 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>40.258.825,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.258.825,36 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....</b>				<b>40.260.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		40.260.000,00 C	0,00	0,00	40.260.000,00 C
<b>4.2.1.1.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>1.174,64 D</b>	<b>0,00</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		1.174,64 D	0,00	0,00	1,174,64 D
<b>4.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>33.891.930,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.066,98</b>	<b>34.745.997,93 C</b>
<b>4.2.1.1.2.07.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>33.891.930,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>854.066,98</b>	<b>34.745.997,93 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		33.891.930,95 C	0,00	854.066,98	34.745.997,93 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>288.047,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.411,58</b>	<b>410.459,56 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>288.047,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.411,58</b>	<b>410.459,56 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>288.047,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.411,58</b>	<b>410.459,56 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>288.047,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>122.411,58</b>	<b>410.459,56 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 : 01/05/2022 A 31/05/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				288.047,98 C	0,00	122.411,58	410.459,56 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		288.047,98 C	0,00	122.411,58	410.459,56 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				95.116.129,68 C	0,00	24.003.840,12	119.119.969,80 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				95.116.129,68 C	0,00	24.003.840,12	119.119.969,80 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				95.116.129,68 C	0,00	24.003.840,12	119.119.969,80 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				95.116.129,68 C	0,00	24.003.840,12	119.119.969,80 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				95.116.129,68 C	0,00	24.003.840,12	119.119.969,80 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00	P		95.116.129,68 C	0,00	24.003.840,12	119.119.969,80 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				817,25 C	0,00	0,00	817,25 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				817,25 C	0,00	0,00	817,25 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				817,25 C	0,00	0,00	817,25 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	130480	7	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR.....	0.0.1.00	P		817,25 C	0,00	0,00	817,25 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				835.840,87 C	119,71	496.229,33	1.331.950,49 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				835.840,87 C	119,71	496.229,33	1.331.950,49 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				811.117,15 C	0,00	212.289,86	1.023.407,01 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				811.117,15 C	0,00	212.289,86	1.023.407,01 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		811.117,15 C	0,00	212.289,86	1.023.407,01 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				24.723,72 C	119,71	283.939,47	308.543,48 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				24.723,72 C	119,71	283.939,47	308.543,48 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		24.723,72 C	119,71	283.939,47	308.543,48 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				865.497.700,54 D	585.656,81	432.459,04	865.650.898,31 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				865.250.085,60 D	585.656,81	432.459,04	865.403.283,37 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				75.014.000,00 D	0,00	0,00	75.014.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				75.014.000,00 D	0,00	0,00	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		75.114.000,00 D	0,00	0,00	75.114.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
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
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				790.236.085,60 D	585.656,81	432.459,04	790.389.283,37 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				395.256.943,44 D	361.923,78	361.923,78	395.256.943,44 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				395.256.943,44 D	0,00	0,00	395.256.943,44 D
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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				50.000,00 D	120.641,26	0,00	170.641,26 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 : 01/05/2022 A 31/05/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.2.03	O		50.000,00 D	120.641,26	0,00	170.641,26 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>241.282,52</b>	<b>241.282,52</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.3.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....</b>				<b>50.000,00 D</b>	<b>120.641,26</b>	<b>0,00</b>	<b>170.641,26 D</b>
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118141	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		50.000,00 D	120.641,26	0,00	170.641,26 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		50.000,00 C	0,00	120.641,26	170.641,26 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.2.03	O		0,00	120.641,26	120.641,26	0,00
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>50.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.641,26</b>	<b>170.641,26 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		50.000,00 C	0,00	120.641,26	170.641,26 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>394.979.142,16 D</b>	<b>223.733,03</b>	<b>70.535,26</b>	<b>395.132.339,93 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>				<b>394.979.142,16 D</b>	<b>223.733,03</b>	<b>70.535,26</b>	<b>395.132.339,93 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>394.979.142,16 D</b>	<b>223.733,03</b>	<b>70.535,26</b>	<b>395.132.339,93 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		394.979.142,16 D	223.733,03	70.535,26	395.132.339,93 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>865.497.700,54 C</b>	<b>174.588.328,61</b>	<b>174.741.526,38</b>	<b>865.650.898,31 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>865.250.085,60 C</b>	<b>174.588.328,61</b>	<b>174.741.526,38</b>	<b>865.403.283,37 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>6.049.467,32</b>	<b>6.049.467,32</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		134.552.326,31 C	6.049.347,61	119,71	128.503.098,41 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		20.563.660,76 C	119,71	6.049.347,61	26.612.888,66 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>790.236.085,60 C</b>	<b>168.538.861,29</b>	<b>168.692.059,06</b>	<b>790.389.283,37 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>84.441.617,79</b>	<b>84.441.617,79</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		277.801,28 C	344.374,29	191.176,52	124.603,51 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>394.979.142,16 C</b>	<b>84.097.243,50</b>	<b>84.250.441,27</b>	<b>395.132.339,93 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		278.148.999,09 C	32.863.177,69	3.449.082,41	248.734.903,81 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		29.457.504,91 C	42.024.833,14	42.001.875,10	29.434.546,87 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		87.372.638,16 C	9.209.232,67	38.799.483,76	116.962.889,25 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>394.979.142,16 C</b>	<b>84.097.243,50</b>	<b>84.250.441,27</b>	<b>395.132.339,93 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 : 01/05/2022 A 31/05/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				394.979.142,16 C	84.097.243,50	84.250.441,27	395.132.339,93 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				394.979.142,16 C	84.097.243,50	84.250.441,27	395.132.339,93 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		278.148.999,09 C	32.863.177,69	3.449.082,41	248.734.903,81 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		29.457.504,91 C	42.024.833,14	42.001.875,10	29.434.546,87 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		87.372.638,16 C	9.209.232,67	38.799.483,76	116.962.889,25 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				247.614,94 C	0,00	0,00	247.614,94 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
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
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				96.457,84 C	0,00	0,00	96.457,84 C
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
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		2.079,95 C	0,00	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
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				817,25 C	0,00	0,00	817,25 C
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	95079	7	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.1.00	O		817,25 C	0,00	0,00	817,25 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				211.915.282,94 D	82.940.672,50	52.357.612,05	242.498.343,39 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.....				156.057.225,58 D	43.038.651,52	12.360.499,32	186.735.377,78 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				156.057.225,58 D	43.038.651,52	12.360.499,32	186.735.377,78 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				156.057.225,58 D	43.038.651,52	12.360.499,32	186.735.377,78 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		364.368.372,46 D	42.413.567,34	12.360.499,32	394.421.440,48 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		52.383.289,91 C	625.084,18	0,00	51.758.205,73 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				55.827.360,84 D	39.902.020,98	39.997.112,73	55.732.269,09 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				55.827.360,84 D	39.902.020,98	39.997.112,73	55.732.269,09 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				55.827.360,84 D	39.902.020,98	39.997.112,73	55.732.269,09 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				55.827.360,84 D	39.902.020,98	39.997.112,73	55.732.269,09 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				55.827.360,84 D	39.902.020,98	39.997.112,73	55.732.269,09 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 : 01/05/2022 A 31/05/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		55.827.360,84 D	39.902.020,98	39.997.112,73	55.732.269,09 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>211.915.282,94 C</b>	<b>143.696.932,97</b>	<b>174.279.993,42</b>	<b>242.498.343,39 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>156.057.225,58 C</b>	<b>103.699.820,24</b>	<b>134.377.972,44</b>	<b>186.735.377,78 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>156.057.225,58 C</b>	<b>103.699.820,24</b>	<b>134.377.972,44</b>	<b>186.735.377,78 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>156.057.225,58 C</b>	<b>103.699.820,24</b>	<b>134.377.972,44</b>	<b>186.735.377,78 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>249.299.434,91 D</b>	<b>12.584.232,35</b>	<b>42.726.411,87</b>	<b>219.157.255,39 D</b>
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		249.395.892,75 D	12.584.232,35	42.726.411,87	219.253.713,23 D
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>278.148.999,09 C</b>	<b>32.863.177,69</b>	<b>3.449.082,41</b>	<b>248.734.903,81 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		278.148.999,09 C	32.863.177,69	3.449.082,41	248.734.903,81 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				<b>16.787.140,24 C</b>	<b>49.028.661,13</b>	<b>42.399.166,41</b>	<b>10.157.645,52 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		29.459.584,86 C	42.024.833,14	42.001.875,10	29.436.626,82 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		12.672.444,62 D	7.003.827,99	397.291,31	19.278.981,30 D
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR - UTILIZADA.....</b>				<b>110.420.521,16 C</b>	<b>9.223.749,07</b>	<b>45.803.311,75</b>	<b>147.000.083,84 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	0.0.1.00	C		110.420.521,16 C	9.223.749,07	45.803.311,75	147.000.083,84 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>55.827.360,84 C</b>	<b>39.997.112,73</b>	<b>39.902.020,98</b>	<b>55.732.269,09 C</b>
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>55.827.360,84 C</b>	<b>39.997.112,73</b>	<b>39.902.020,98</b>	<b>55.732.269,09 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>55.827.360,84 C</b>	<b>39.997.112,73</b>	<b>39.902.020,98</b>	<b>55.732.269,09 C</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>55.827.360,84 C</b>	<b>39.997.112,73</b>	<b>39.902.020,98</b>	<b>55.732.269,09 C</b>
<b>8.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>55.827.360,84 C</b>	<b>39.997.112,73</b>	<b>39.902.020,98</b>	<b>55.732.269,09 C</b>
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		55.827.360,84 C	39.997.112,73	39.902.020,98	55.732.269,09 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>535.895.414,75</b>	<b>535.895.414,75</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