

**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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				112.791.048,15 D	95.699.866,81	124.558.238,32	83.932.676,64 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				112.784.785,09 D	95.699.866,81	124.558.238,32	83.926.413,58 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				24.309.228,40 D	95.521.238,07	118.680.553,43	1.149.913,04 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				24.309.228,40 D	95.521.238,07	118.680.553,43	1.149.913,04 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				24.309.228,40 D	95.521.238,07	118.680.553,43	1.149.913,04 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				24.309.228,40 D	95.521.238,07	118.680.553,43	1.149.913,04 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				24.309.228,40 D	95.521.238,07	118.680.553,43	1.149.913,04 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				13.804,79 D	850.000,00	825.587,67	38.217,12 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				13.804,79 D	850.000,00	825.587,67	38.217,12 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	13.804,79 D	850.000,00	825.587,67	38.217,12 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	83.692,46	83.692,46	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	83.692,46	83.692,46	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	83.692,46	83.692,46	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				24.295.423,61 D	94.587.545,61	117.771.273,30	1.111.695,92 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	24.295.423,53 D	94.587.545,61	117.771.273,30	1.111.695,84 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	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				51.857.279,30 D	0,00	5.724.729,87	46.132.549,43 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				51.855.776,38 D	0,00	5.724.729,87	46.131.046,51 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				28.205.819,48 D	0,00	4.227.852,35	23.977.967,13 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -				28.205.819,48 D	0,00	4.227.852,35	23.977.967,13 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				28.205.819,48 D	0,00	4.227.852,35	23.977.967,13 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	1.469.200,78 D	0,00	158.865,37	1.310.335,41 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	5.158.679,16 D	0,00	659.438,91	4.499.240,25 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	5.817.426,59 D	0,00	591.504,88	5.225.921,71 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	226.968,62 D	0,00	18.460,73	208.507,89 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	76.461,25 D	0,00	8.410,60	68.050,65 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	4.102.229,67 D	0,00	386.992,38	3.715.237,29 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P	P	3.538.198,78 D	0,00	774.911,10	2.763.287,68 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P	P	7.816.654,63 D	0,00	1.629.268,38	6.187.386,25 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -				23.649.956,90 D	0,00	1.496.877,52	22.153.079,38 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -				23.649.956,90 D	0,00	1.496.877,52	22.153.079,38 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				23.649.956,90 D	0,00	1.496.877,52	22.153.079,38 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	1.888.971,76 D	0,00	204.255,48	1.684.716,28 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	7.936.691,34 D	0,00	760.506,27	7.176.185,07 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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
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	306.101,54 D	0,00	23.735,41	282.366,13 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	106.878,33 D	0,00	10.813,71	96.064,62 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	5.109.985,62 D	0,00	497.566,65	4.612.418,97 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.502,92 D	0,00	0,00	1.502,92 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				1.502,92 D	0,00	0,00	1.502,92 D
1.1.3.8.1.31.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....				1.502,92 D	0,00	0,00	1.502,92 D
1.1.3.8.1.31.02.00.00.00	148522	7	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....	0.0.1.00	P	P	1.502,92 D	0,00	0,00	1.502,92 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				36.618.277,39 D	178.628,74	152.955,02	36.643.951,11 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				39.474.250,56 D	178.628,74	83.288,06	39.569.591,24 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				39.474.250,56 D	178.628,74	83.288,06	39.569.591,24 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				39.125.448,28 D	175.338,65	0,00	39.300.786,93 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				9.691.060,98 D	105.671,69	0,00	9.796.732,67 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				217.265,67 D	1.902,15	0,00	219.167,82 D
1.1.4.1.1.09.04.02.05.00	262662	7	C/C 71139-6- DISPONIBILIDADES (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	217.265,67 D	1.902,15	0,00	219.167,82 D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00			ITAU.....				9.473.795,31 D	103.769,54	0,00	9.577.564,85 D
1.1.4.1.1.09.04.03.07.00	277469	7	C/C:46763-4 - FUNDO INSTIT.REFERENCIADO ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	0.0.2.03	P	F	9.473.795,31 D	103.769,54	0,00	9.577.564,85 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....				29.434.387,30 D	69.666,96	0,00	29.504.054,26 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				8.701.729,17 D	23.155,82	0,00	8.724.884,99 D
1.1.4.1.1.09.06.01.06.00	262726	7	B.BRASIL-C/C 140.200-5 PREVID RF IDKA 2 (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	8.701.729,17 D	23.155,82	0,00	8.724.884,99 D
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				20.732.658,13 D	46.511,14	0,00	20.779.169,27 D
1.1.4.1.1.09.06.02.06.00	262728	7	C/C 71.139-6 - BR IDKA 2A (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	20.732.658,13 D	46.511,14	0,00	20.779.169,27 D
1.1.4.1.1.99.00.00.00.00			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				348.802,28 D	3.290,09	83.288,06	268.804,31 D
1.1.4.1.1.99.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				348.802,28 D	3.290,09	83.288,06	268.804,31 D
1.1.4.1.1.99.01.01.00.00	148772	7	C/C 140200-5 APLIC - FLUXO (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	348.802,28 D	3.290,09	83.288,06	268.804,31 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				2.855.973,17 C	0,00	69.666,96	2.925.640,13 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				2.855.973,17 C	0,00	69.666,96	2.925.640,13 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				2.855.973,17 C	0,00	69.666,96	2.925.640,13 C
1.1.4.9.1.01.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				869.218,03 C	0,00	23.155,82	892.373,85 C
1.1.4.9.1.01.01.04.00.00	273988	7	BB - PREVID RF IDKA 2-13.322.205/0001-35.....	0.0.2.03	P	P	869.218,03 C	0,00	23.155,82	892.373,85 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				1.986.755,14 C	0,00	46.511,14	2.033.266,28 C
1.1.4.9.1.01.02.17.00.00	276888	7	CEF - IDKA IPCA 2A RF LP.....	0.0.2.03	P	P	1.986.755,14 C	0,00	46.511,14	2.033.266,28 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				6.263,06 D	0,00	0,00	6.263,06 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				6.263,06 D	0,00	0,00	6.263,06 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				6.263,06 D	0,00	0,00	6.263,06 D

**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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			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.....				65.032.677,72 C	139.693.704,42	115.185.612,16	40.524.585,46 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				33.061.819,16 C	139.691.304,33	115.185.612,16	8.556.126,99 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				29.436.626,82 C	132.250.869,83	102.816.646,16	2.403,15 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				29.436.626,82 C	132.250.869,83	102.816.646,16	2.403,15 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				29.436.626,82 C	132.250.869,83	102.816.646,16	2.403,15 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				29.436.626,82 C	132.250.869,83	102.816.646,16	2.403,15 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				29.436.626,82 C	132.250.869,83	102.816.646,16	2.403,15 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	29.436.626,82 C	132.250.869,83	102.816.646,16	2.403,15 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	32.790,81	97.731,63	64.940,82 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	32.790,81	97.731,63	64.940,82 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	32.790,81	97.731,63	64.940,82 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	32.790,81	97.731,63	64.940,82 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				0,00	32.790,81	97.731,63	64.940,82 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.1.00	P	F	0,00	32.790,81	97.731,63	64.940,82 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				3.625.192,34 C	7.407.643,69	12.271.234,37	8.488.783,02 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				3.625.192,34 C	7.407.643,69	12.271.234,37	8.488.783,02 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.625.139,08 C	4.765.993,23	7.025.205,52	5.884.351,37 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.623.885,78 C	4.756.998,71	7.008.276,35	5.875.163,42 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				942.211,60 C	3.045.224,04	4.932.733,21	2.829.720,77 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				0,00	7.226,91	14.336,22	7.109,31 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	7.226,91	14.336,22	7.109,31 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				0,00	6.470,94	12.941,88	6.470,94 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	6.470,94	12.941,88	6.470,94 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				0,00	33.220,05	66.571,59	33.351,54 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	33.220,05	66.571,59	33.351,54 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
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMNS.....				0,00	5.027,40	10.054,80	5.027,40 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/06/2022 A 30/06/2022
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	10.054,80	5.027,40 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				0,00	74,22	148,44	74,22 C
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
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00			FINANCEIRA ALFA.....				0,00	1.023,51	2.047,02	1.023,51 C
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
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00			BANCO BONSUCESSO.....				0,00	238.509,36	477.123,08	238.613,72 C
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115677	7	BANCO BONSUCESSO EMP.....	0.0.1.99	P	F	0,00	238.509,36	477.123,08	238.613,72 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	408.702,32	818.689,20	409.986,88 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	0.0.1.99	P	F	0,00	408.702,32	818.689,20	409.986,88 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				0,00	34.738,94	69.102,55	34.363,61 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	0,00	34.738,94	69.102,55	34.363,61 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	825.587,67	1.653.952,85	828.365,18 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	825.587,67	1.653.952,85	828.365,18 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				0,00	774.911,10	774.911,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	0,00	774.911,10	774.911,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				124.548,94 C	160.297,34	180.383,63	144.635,23 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	0.0.1.99	P	F	124.548,94 C	160.297,34	180.383,63	144.635,23 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				0,00	237.572,06	474.449,20	236.877,14 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	237.572,06	474.449,20	236.877,14 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				810.545,46 C	178.177,82	86.136,65	718.504,29 C
2.1.8.8.1.01.01.60.01.00	115858	7	SALARIOS NAO RECLAMADOS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	31.071,97	31.071,97	0,00
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	0.0.1.99	P	F	810.545,46 C	147.105,85	55.064,68	718.504,29 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				0,00	2.981,80	6.033,67	3.051,87 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	2.981,80	6.033,67	3.051,87 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				0,00	1.176,00	2.352,00	1.176,00 C
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
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				7.117,20 C	0,00	299,36	7.416,56 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	0.0.1.99	P	F	7.117,20 C	0,00	299,36	7.416,56 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				0,00	1.149,96	2.299,42	1.149,46 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.149,96	2.299,42	1.149,46 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				0,00	3.531,20	7.062,40	3.531,20 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.531,20	7.062,40	3.531,20 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				0,00	35.525,77	63.630,44	28.104,67 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	0.0.2.03	P	F	0,00	35.525,77	63.630,44	28.104,67 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				0,00	88.897,57	209.363,51	120.465,94 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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	0.0.2.03	P	F	0,00	88.897,57	209.363,51	120.465,94 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.681.674,18 C	82.506,29	446.274,76	3.045.442,65 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.287.300,33 C	13.703,02	160.990,47	1.434.587,78 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	1.287.300,33 C	13.703,02	160.990,47	1.434.587,78 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	10.254,45	20.561,55	10.307,10 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	0.0.2.82	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	0.0.2.82	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	1.393.802,85 C	57.087,89	261.797,59	1.598.512,55 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	1.460,93	2.925,15	1.464,22 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	1.629.268,38	1.629.268,38	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				0,00	7.780,31	15.714,96	7.934,65 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	7.780,31	15.714,96	7.934,65 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				1.253,30 C	1.214,21	1.214,21	1.253,30 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				1.253,30 C	1.214,21	1.214,21	1.253,30 C
2.1.8.8.1.04.02.04.00.00	115747	7	CONTR. PREV. REC. DIV ÓRGÃO A IDENTIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	1.253,30 C	0,00	0,00	1.253,30 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130358	7	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.214,21	1.214,21	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				53,26 C	2.641.650,46	5.246.028,85	2.604.431,65 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				53,26 C	2.641.650,46	5.246.028,85	2.604.431,65 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				53,26 C	2.641.650,46	5.246.028,85	2.604.431,65 C
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	2.641.650,46	5.246.028,85	2.604.431,65 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	3.075.088.886,70 C	0,00	0,00	3.075.088.886,70 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	120811	7	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	110.921.895,42 D	0,00	0,00	110.921.895,42 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	120813	7	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	23.399.682,31 D	0,00	0,00	23.399.682,31 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	120815	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	25.038.122,69 D	0,00	0,00	25.038.122,69 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	120817	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	0.0.1.00	P	P	2.859.409.712,79 D	0,00	0,00	2.859.409.712,79 D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	2.061.595.061,30 C	0,00	0,00	2.061.595.061,30 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	120821	7	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	78.947.240,18 D	0,00	0,00	78.947.240,18 D

**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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	120823	7	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	61.403.409,03 D	0,00	0,00	61.403.409,03 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	120825	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	160.505.432,83 D	0,00	0,00	160.505.432,83 D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	120827	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	0.0.1.00	P	P	1.760.738.979,26 D	0,00	0,00	1.760.738.979,26 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				24.348.614,93 D	2.400,09	0,00	24.351.015,02 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				24.348.614,93 D	2.400,09	0,00	24.351.015,02 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				24.348.614,93 D	2.400,09	0,00	24.351.015,02 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				994.244.120,29 D	2.400,09	0,00	994.246.520,38 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				350.796.339,49 D	0,00	0,00	350.796.339,49 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85902	7	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	0.0.1.00	P		350.796.339,49 D	0,00	0,00	350.796.339,49 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				643.047.377,41 D	0,00	0,00	643.047.377,41 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	0.0.1.00	P		643.047.377,41 D	0,00	0,00	643.047.377,41 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				400.403,39 D	2.400,09	0,00	402.803,48 D
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	2.400,09	0,00	402.803,48 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				579.857.945,26 C	0,00	0,00	579.857.945,26 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85978	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		264.545.460,22 C	0,00	0,00	264.545.460,22 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		315.312.485,04 C	0,00	0,00	315.312.485,04 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				390.037.560,10 C	0,00	0,00	390.037.560,10 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86054	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		74.714.273,00 C	0,00	0,00	74.714.273,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		315.323.287,10 C	0,00	0,00	315.323.287,10 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				148.109.649,96 D	53.575.024,19	9.665.584,57	192.019.089,58 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				146.029.964,49 D	53.477.292,56	9.662.509,35	189.844.747,70 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				102.465.638,74 D	36.346.189,39	5.398.785,27	133.413.042,86 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				102.465.638,74 D	36.346.189,39	5.398.785,27	133.413.042,86 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				102.465.638,74 D	36.346.189,39	5.398.785,27	133.413.042,86 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				102.465.638,74 D	36.346.189,39	5.398.785,27	133.413.042,86 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				102.465.638,74 D	36.346.189,39	5.398.785,27	133.413.042,86 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	0.0.1.00	P		75.697.759,54 D	32.382.091,96	3.803.922,62	104.275.928,88 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	0.0.1.00	P		7.994.591,50 D	3.964.097,43	1.591.440,30	10.367.248,63 D
3.2.1.1.1.01.01.03.00.00	170297	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		18.773.287,70 D	0,00	3.422,35	18.769.865,35 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				43.564.325,75 D	17.131.103,17	4.263.724,08	56.431.704,84 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				43.564.325,75 D	17.131.103,17	4.263.724,08	56.431.704,84 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				43.564.325,75 D	17.131.103,17	4.263.724,08	56.431.704,84 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				43.564.325,75 D	17.131.103,17	4.263.724,08	56.431.704,84 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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				43.564.325,75 D	17.131.103,17	4.263.724,08	56.431.704,84 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	0.0.1.00	P		39.544.874,29 D	15.959.584,69	4.263.724,08	51.240.734,90 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	0.0.1.00	P		4.019.451,46 D	1.171.518,48	0,00	5.190.969,94 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				1.698.671,68 D	0,00	0,00	1.698.671,68 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.698.671,68 D	0,00	0,00	1.698.671,68 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.698.671,68 D	0,00	0,00	1.698.671,68 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.698.671,68 D	0,00	0,00	1.698.671,68 D
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
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				381.013,79 D	97.731,63	3.075,22	475.670,20 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				381.013,79 D	97.731,63	3.075,22	475.670,20 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				147.789,58 D	10.292,81	3.075,22	155.007,17 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	0.0.1.00			147.789,58 D	10.292,81	3.075,22	155.007,17 D
3.9.9.7.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS.....				28.459,94 D	0,00	0,00	28.459,94 D
3.9.9.7.1.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				28.459,94 D	0,00	0,00	28.459,94 D
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
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				204.764,27 D	87.438,82	0,00	292.203,09 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				204.764,27 D	87.438,82	0,00	292.203,09 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.1.00	P		204.764,27 D	87.438,82	0,00	292.203,09 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				195.868.020,39 C	891,01	39.560.051,38	235.427.180,76 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				75.004.823,29 C	0,00	926.526,00	75.931.349,29 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				75.004.823,29 C	0,00	926.526,00	75.931.349,29 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				75.004.823,29 C	0,00	926.526,00	75.931.349,29 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				40.258.825,36 C	0,00	33.163,64	40.291.989,00 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				40.260.000,00 C	0,00	33.163,64	40.293.163,64 C
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	33.163,64	40.293.163,64 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				1.174,64 D	0,00	0,00	1.174,64 D
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
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				34.745.997,93 C	0,00	893.362,36	35.639.360,29 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	45.505,36	45.505,36 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	0.0.1.00	P		0,00	0,00	45.505,36	45.505,36 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				34.745.997,93 C	0,00	847.857,00	35.593.854,93 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	0.0.2.03	P		34.745.997,93 C	0,00	847.857,00	35.593.854,93 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				410.459,56 C	0,00	179.214,77	589.674,33 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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	70.657,39	70.657,39 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	29.498,08	29.498,08 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	29.498,08	29.498,08 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.1.00	P		0,00	0,00	29.498,08	29.498,08 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	41.159,31	41.159,31 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	41.159,31	41.159,31 C
4.4.2.9.1.07.00.00.00.00	92191	7	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....	0.0.2.03	P		0,00	0,00	41.159,31	41.159,31 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				410.459,56 C	0,00	108.557,38	519.016,94 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				410.459,56 C	0,00	108.557,38	519.016,94 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				410.459,56 C	0,00	108.557,38	519.016,94 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				410.459,56 C	0,00	108.557,38	519.016,94 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		410.459,56 C	0,00	108.557,38	519.016,94 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				119.119.969,80 C	0,00	38.452.740,40	157.572.710,20 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				119.119.969,80 C	0,00	38.452.740,40	157.572.710,20 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				119.119.969,80 C	0,00	38.452.740,40	157.572.710,20 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				119.119.969,80 C	0,00	38.452.740,40	157.572.710,20 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				119.119.969,80 C	0,00	38.452.740,40	157.572.710,20 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00	P		119.119.969,80 C	0,00	38.452.740,40	157.572.710,20 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.....				1.331.950,49 C	891,01	1.570,21	1.332.629,69 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.331.950,49 C	891,01	1.570,21	1.332.629,69 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				1.023.407,01 C	0,00	0,00	1.023.407,01 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				1.023.407,01 C	0,00	0,00	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		1.023.407,01 C	0,00	0,00	1.023.407,01 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				308.543,48 C	891,01	1.570,21	309.222,68 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				308.543,48 C	891,01	1.570,21	309.222,68 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		308.543,48 C	891,01	1.570,21	309.222,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				865.650.898,31 D	308.302,75	147.852,31	865.811.348,75 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				865.403.283,37 D	308.302,75	147.852,31	865.563.733,81 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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.0.0.00.00.00.00			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			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	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			(-) 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	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			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				790.389.283,37 D	308.302,75	147.852,31	790.549.733,81 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				395.256.943,44 D	180.000,00	90.000,00	395.346.943,44 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00			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	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			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				170.641,26 D	90.000,00	0,00	260.641,26 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.2.03	O		170.641,26 D	90.000,00	0,00	260.641,26 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				170.641,26 D	90.000,00	0,00	260.641,26 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00	118141	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		170.641,26 D	90.000,00	0,00	260.641,26 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		170.641,26 C	0,00	0,00	170.641,26 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.2.03	O		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				170.641,26 C	0,00	0,00	170.641,26 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		170.641,26 C	0,00	0,00	170.641,26 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				395.132.339,93 D	128.302,75	57.852,31	395.202.790,37 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				395.132.339,93 D	128.302,75	57.852,31	395.202.790,37 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				395.132.339,93 D	128.302,75	57.852,31	395.202.790,37 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		395.132.339,93 D	128.302,75	57.852,31	395.202.790,37 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				247.614,94 D	0,00	0,00	247.614,94 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				137.614,94 D	0,00	0,00	137.614,94 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				137.614,94 D	0,00	0,00	137.614,94 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00	94357	7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	O		137.614,94 D	0,00	0,00	137.614,94 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				865.650.898,31 C	477.473.016,09	477.633.466,53	865.811.348,75 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				865.403.283,37 C	477.473.016,09	477.633.466,53	865.563.733,81 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				75.014.000,00 C	6.832.931,86	6.832.931,86	75.014.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.2.03	O		80.101.987,07 D	0,00	0,00	80.101.987,07 D

**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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		128.503.098,41 C	6.832.040,85	891,01	121.671.948,57 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		26.612.888,66 C	891,01	6.832.040,85	33.444.038,50 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				790.389.283,37 C	470.640.084,23	470.800.534,67	790.549.733,81 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				395.256.943,44 C	235.384.193,49	235.474.193,49	395.346.943,44 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		124.603,51 C	128.302,75	147.852,31	144.153,07 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				395.132.339,93 C	235.255.890,74	235.326.341,18	395.202.790,37 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		248.734.903,81 C	53.635.276,59	9.793.887,32	204.893.514,54 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		29.434.546,87 C	132.283.660,64	102.914.377,79	65.264,02 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		116.962.889,25 C	49.336.953,51	122.618.076,07	190.244.011,81 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				395.132.339,93 C	235.255.890,74	235.326.341,18	395.202.790,37 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				395.132.339,93 C	235.255.890,74	235.326.341,18	395.202.790,37 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				395.132.339,93 C	235.255.890,74	235.326.341,18	395.202.790,37 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		248.734.903,81 C	53.635.276,59	9.793.887,32	204.893.514,54 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		29.434.546,87 C	132.283.660,64	102.914.377,79	65.264,02 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		116.962.889,25 C	49.336.953,51	122.618.076,07	190.244.011,81 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	O		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.....				242.498.343,39 D	141.125.505,19	118.764.732,50	264.859.116,08 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.....				186.735.377,78 D	46.359.330,84	934.583,47	232.160.125,15 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				186.735.377,78 D	46.359.330,84	934.583,47	232.160.125,15 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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				186.735.377,78 D	46.359.330,84	934.583,47	232.160.125,15 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		394.421.440,48 D	46.218.473,71	934.583,47	439.705.330,72 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		51.758.205,73 C	140.857,13	0,00	51.617.348,60 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				55.732.269,09 D	94.766.174,35	117.830.149,03	32.668.294,41 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				55.732.269,09 D	94.766.174,35	117.830.149,03	32.668.294,41 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				55.732.269,09 D	94.766.174,35	117.830.149,03	32.668.294,41 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				55.732.269,09 D	94.766.174,35	117.830.149,03	32.668.294,41 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				55.732.269,09 D	94.766.174,35	117.830.149,03	32.668.294,41 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		55.732.269,09 D	94.766.174,35	117.830.149,03	32.668.294,41 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				242.498.343,39 C	361.527.501,21	383.888.273,90	264.859.116,08 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	0.0.2.03	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				186.735.377,78 C	243.697.352,18	289.122.099,55	232.160.125,15 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				186.735.377,78 C	243.697.352,18	289.122.099,55	232.160.125,15 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				186.735.377,78 C	243.697.352,18	289.122.099,55	232.160.125,15 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				219.157.255,39 D	1.062.886,22	46.345.992,98	173.874.148,63 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		219.253.713,23 D	1.062.886,22	46.345.992,98	173.970.606,47 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				248.734.903,81 C	53.635.276,59	9.793.887,32	204.893.514,54 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		248.734.903,81 C	53.635.276,59	9.793.887,32	204.893.514,54 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				10.157.645,52 C	139.658.653,40	102.989.150,42	26.511.857,46 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		29.436.626,82 C	132.283.660,64	102.914.377,79	67.343,97 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		19.278.981,30 D	7.374.992,76	74.772,63	26.579.201,43 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				147.000.083,84 C	49.340.535,97	129.993.068,83	227.652.616,70 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	0.0.1.00	C		147.000.083,84 C	49.340.535,97	129.993.068,83	227.652.616,70 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				55.732.269,09 C	117.830.149,03	94.766.174,35	32.668.294,41 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				55.732.269,09 C	117.830.149,03	94.766.174,35	32.668.294,41 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 : 01/06/2022 A 30/06/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				55.732.269,09 C	117.830.149,03	94.766.174,35	32.668.294,41 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				55.732.269,09 C	117.830.149,03	94.766.174,35	32.668.294,41 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				55.732.269,09 C	117.830.149,03	94.766.174,35	32.668.294,41 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		55.732.269,09 C	117.830.149,03	94.766.174,35	32.668.294,41 C
TOTAL GERAL							0,00 D	1.269.403.811,67	1.269.403.811,67	0,00 D

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614