

**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 : 01/07/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	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	7.176.185,07 D	0,00	751.882,54	6.424.302,53 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	282.366,13 D	0,00	23.735,41	258.630,72 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	96.064,62 D	0,00	10.813,71	85.250,91 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	4.612.418,97 D	0,00	489.161,84	4.123.257,13 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00			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			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			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			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				36.643.951,11 D	43.248.228,18	42.806.759,17	37.085.420,12 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				39.569.591,24 D	42.999.184,65	42.783.128,28	39.785.647,61 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				39.569.591,24 D	42.999.184,65	42.783.128,28	39.785.647,61 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				39.300.786,93 D	42.996.221,35	42.783.128,28	39.513.880,00 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				9.796.732,67 D	42.996.221,35	24.052.000,01	28.740.954,01 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				219.167,82 D	18.507.602,49	18.652.000,00	74.770,31 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	219.167,82 D	18.507.602,49	18.652.000,00	74.770,31 D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00			ITAU.....				9.577.564,85 D	24.488.618,86	5.400.000,01	28.666.183,70 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	9.577.564,85 D	5.812.987,97	5.400.000,01	9.990.552,81 D
1.1.4.1.1.09.04.03.10.00	285586	7	48544-6 - FDO ITAU INST GLOBAL DINAM RF LP (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	0.0.2.03	P	F	0,00	18.675.630,89	0,00	18.675.630,89 D
1.1.4.1.1.09.06.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....				29.504.054,26 D	0,00	18.731.128,27	10.772.925,99 D
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				8.724.884,99 D	0,00	19.272,68	8.705.612,31 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	8.724.884,99 D	0,00	19.272,68	8.705.612,31 D
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				20.779.169,27 D	0,00	18.711.855,59	2.067.313,68 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	20.779.169,27 D	0,00	18.711.855,59	2.067.313,68 D
1.1.4.1.1.99.00.00.00			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				268.804,31 D	2.963,30	0,00	271.767,61 D
1.1.4.1.1.99.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				268.804,31 D	2.963,30	0,00	271.767,61 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	268.804,31 D	2.963,30	0,00	271.767,61 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				2.925.640,13 C	249.043,53	23.630,89	2.700.227,49 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				2.925.640,13 C	249.043,53	23.630,89	2.700.227,49 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				2.925.640,13 C	249.043,53	23.630,89	2.700.227,49 C
1.1.4.9.1.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				892.373,85 C	19.272,68	0,00	873.101,17 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	892.373,85 C	19.272,68	0,00	873.101,17 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				2.033.266,28 C	229.770,85	0,00	1.803.495,43 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	2.033.266,28 C	229.770,85	0,00	1.803.495,43 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 : 01/07/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00			ITAU.....				0,00	0,00	23.630,89	23.630,89 C
1.1.4.9.1.01.03.09.00.00	285587	7	FUNDO INSTITUC GLOBAL DINAM (48544-6).....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	23.630,89	23.630,89 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				6.263,06 D	0,00	355,59	5.907,47 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				6.263,06 D	0,00	355,59	5.907,47 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				6.263,06 D	0,00	355,59	5.907,47 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				6.263,06 D	0,00	355,59	5.907,47 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	355,59	5.907,47 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	355,59	5.907,47 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				40.524.585,46 C	4.839.961,15	33.306.354,62	68.990.978,93 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				8.556.126,99 C	4.839.961,15	33.306.354,62	37.022.520,46 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				2.403,15 C	1.474,68	33.257.576,26	33.258.504,73 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				2.403,15 C	1.474,68	33.257.576,26	33.258.504,73 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				2.403,15 C	1.474,68	33.257.576,26	33.258.504,73 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				2.403,15 C	1.474,68	33.257.576,26	33.258.504,73 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				2.403,15 C	1.474,68	33.257.576,26	33.258.504,73 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	2.403,15 C	1.474,68	33.257.576,26	33.258.504,73 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				64.940,82 C	54.580,22	47.120,66	57.481,26 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				64.940,82 C	54.580,22	47.120,66	57.481,26 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				64.940,82 C	54.580,22	47.120,66	57.481,26 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				64.940,82 C	54.580,22	47.120,66	57.481,26 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				64.940,82 C	54.580,22	47.120,66	57.481,26 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.1.00	P	F	64.940,82 C	54.580,22	47.120,66	57.481,26 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				8.488.783,02 C	4.783.906,25	1.657,70	3.706.534,47 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				8.488.783,02 C	4.783.906,25	1.657,70	3.706.534,47 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.884.351,37 C	2.179.527,86	1.657,70	3.706.481,21 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				5.875.163,42 C	2.170.339,91	1.657,70	3.706.481,21 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.829.720,77 C	2.080.718,22	404,40	749.406,95 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				7.109,31 C	7.109,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	0.0.1.99	P	F	7.109,31 C	7.109,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				6.470,94 C	6.470,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMNIT.....	0.0.1.99	P	F	6.470,94 C	6.470,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				33.351,54 C	33.351,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	33.351,54 C	33.351,54	0,00	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/07/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				153,58 C	153,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	0.0.1.99	P	F	153,58 C	153,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				268,52 C	268,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	0.0.1.99	P	F	268,52 C	268,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				5.027,40 C	5.027,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	0.0.1.99	P	F	5.027,40 C	5.027,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				74,22 C	74,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	0.0.1.99	P	F	74,22 C	74,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00			FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	0.0.2.03	P	F	1.023,51 C	1.023,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00			BANCO BONSUCESO.....				238.613,72 C	238.613,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115677	7	BANCO BONSUCESO EMP.....	0.0.1.99	P	F	238.613,72 C	238.613,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				409.986,88 C	409.986,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	0.0.1.99	P	F	409.986,88 C	409.986,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				34.363,61 C	34.363,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	34.363,61 C	34.363,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				828.365,18 C	828.365,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	828.365,18 C	828.365,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				144.635,23 C	11.959,51	404,40	133.080,12 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	0.0.1.99	P	F	144.635,23 C	11.959,51	404,40	133.080,12 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				236.877,14 C	236.877,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	236.877,14 C	236.877,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				718.504,29 C	109.594,02	0,00	608.910,27 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	0.0.1.99	P	F	718.504,29 C	109.594,02	0,00	608.910,27 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				3.051,87 C	3.051,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	0.0.1.99	P	F	3.051,87 C	3.051,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				1.176,00 C	1.176,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	0.0.1.99	P	F	1.176,00 C	1.176,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				7.416,56 C	0,00	0,00	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	7.416,56 C	0,00	0,00	7.416,56 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				1.149,46 C	1.149,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	0.0.1.99	P	F	1.149,46 C	1.149,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				3.531,20 C	3.531,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	0.0.1.99	P	F	3.531,20 C	3.531,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				28.104,67 C	28.104,67	0,00	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/07/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	0.0.2.03	P	F	28.104,67 C	28.104,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				120.465,94 C	120.465,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	0.0.2.03	P	F	120.465,94 C	120.465,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.045.442,65 C	89.621,69	1.253,30	2.957.074,26 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.434.587,78 C	32.936,47	0,00	1.401.651,31 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	1.434.587,78 C	32.936,47	0,00	1.401.651,31 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	0.0.1.99	P	F	10.307,10 C	10.307,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	0.0.2.82	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	0.0.2.82	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	1.598.512,55 C	44.913,90	1.253,30	1.554.851,95 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	0.0.1.99	P	F	1.464,22 C	1.464,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				7.934,65 C	7.934,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	7.934,65 C	7.934,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				1.253,30 C	1.253,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				1.253,30 C	1.253,30	0,00	0,00
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	1.253,30	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				2.604.431,65 C	2.604.378,39	0,00	53,26 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				2.604.431,65 C	2.604.378,39	0,00	53,26 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				2.604.431,65 C	2.604.378,39	0,00	53,26 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	2.604.431,65 C	2.604.378,39	0,00	53,26 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	3.075.088.886,70 C	0,00	0,00	3.075.088.886,70 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	120811	7	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	110.921.895,42 D	0,00	0,00	110.921.895,42 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	120813	7	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	23.399.682,31 D	0,00	0,00	23.399.682,31 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	120815	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	25.038.122,69 D	0,00	0,00	25.038.122,69 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	120817	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	0.0.1.00	P	P	2.859.409.712,79 D	0,00	0,00	2.859.409.712,79 D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	2.061.595.061,30 C	0,00	0,00	2.061.595.061,30 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	120821	7	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	78.947.240,18 D	0,00	0,00	78.947.240,18 D

**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 : 01/07/2022 A 31/07/2022
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.....				24.351.015,02 D	0,00	0,00	24.351.015,02 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				24.351.015,02 D	0,00	0,00	24.351.015,02 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				24.351.015,02 D	0,00	0,00	24.351.015,02 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				994.246.520,38 D	0,00	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.....				402.803,48 D	0,00	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		402.803,48 D	0,00	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.....				192.019.089,58 D	33.303.545,44	1.474,68	225.321.160,34 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				189.844.747,70 D	33.256.424,78	1.474,68	223.099.697,80 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				133.413.042,86 D	23.537.005,92	323,20	156.949.725,58 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				133.413.042,86 D	23.537.005,92	323,20	156.949.725,58 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				133.413.042,86 D	23.537.005,92	323,20	156.949.725,58 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				133.413.042,86 D	23.537.005,92	323,20	156.949.725,58 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				133.413.042,86 D	23.537.005,92	323,20	156.949.725,58 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	0.0.1.00	P		104.275.928,88 D	21.682.154,74	323,20	125.957.760,42 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	0.0.1.00	P		10.367.248,63 D	1.854.851,18	0,00	12.222.099,81 D
3.2.1.1.1.01.01.03.00.00	170297	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....	0.0.1.00	P		18.769.865,35 D	0,00	0,00	18.769.865,35 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				56.431.704,84 D	9.719.418,86	1.151,48	66.149.972,22 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				56.431.704,84 D	9.719.418,86	1.151,48	66.149.972,22 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				56.431.704,84 D	9.719.418,86	1.151,48	66.149.972,22 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				56.431.704,84 D	9.719.418,86	1.151,48	66.149.972,22 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 : 01/07/2022 A 31/07/2022
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.....				56.431.704,84 D	9.719.418,86	1.151,48	66.149.972,22 D
3.2.2.1.1.01.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	0.0.1.00	P		51.240.734,90 D	8.831.440,99	1.151,48	60.071.024,41 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	0.0.1.00	P		5.190.969,94 D	887.977,87	0,00	6.078.947,81 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.....				475.670,20 D	47.120,66	0,00	522.790,86 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				475.670,20 D	47.120,66	0,00	522.790,86 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				155.007,17 D	4.847,12	0,00	159.854,29 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	0.0.1.00			155.007,17 D	4.847,12	0,00	159.854,29 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.....				292.203,09 D	42.273,54	0,00	334.476,63 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				292.203,09 D	42.273,54	0,00	334.476,63 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.1.00	P		292.203,09 D	42.273,54	0,00	334.476,63 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				235.427.180,76 C	7.202,88	28.943.296,50	264.363.274,38 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				75.931.349,29 C	0,00	862.721,17	76.794.070,46 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				75.931.349,29 C	0,00	862.721,17	76.794.070,46 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				75.931.349,29 C	0,00	862.721,17	76.794.070,46 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				40.291.989,00 C	0,00	2.027,97	40.294.016,97 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				40.293.163,64 C	0,00	2.027,97	40.295.191,61 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		40.293.163,64 C	0,00	2.027,97	40.295.191,61 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.....				35.639.360,29 C	0,00	860.693,20	36.500.053,49 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				45.505,36 C	0,00	2.780,58	48.285,94 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	0.0.1.00	P		45.505,36 C	0,00	2.780,58	48.285,94 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				35.593.854,93 C	0,00	857.912,62	36.451.767,55 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		35.593.854,93 C	0,00	857.912,62	36.451.767,55 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				589.674,33 C	0,00	143.103,28	732.777,61 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 : 01/07/2022 A 31/07/2022
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.....				70.657,39 C	0,00	2.038,74	72.696,13 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				29.498,08 C	0,00	691,45	30.189,53 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				29.498,08 C	0,00	691,45	30.189,53 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	0.0.1.00		P	29.498,08 C	0,00	691,45	30.189,53 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				41.159,31 C	0,00	1.347,29	42.506,60 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				41.159,31 C	0,00	1.347,29	42.506,60 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	41.159,31 C	0,00	1.347,29	42.506,60 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				519.016,94 C	0,00	141.064,54	660.081,48 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				519.016,94 C	0,00	141.064,54	660.081,48 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				519.016,94 C	0,00	141.064,54	660.081,48 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				519.016,94 C	0,00	141.064,54	660.081,48 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03		P	519.016,94 C	0,00	141.064,54	660.081,48 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				157.572.710,20 C	0,00	27.906.993,30	185.479.703,50 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				157.572.710,20 C	0,00	27.906.993,30	185.479.703,50 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				157.572.710,20 C	0,00	27.906.993,30	185.479.703,50 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				157.572.710,20 C	0,00	27.906.993,30	185.479.703,50 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				157.572.710,20 C	0,00	27.906.993,30	185.479.703,50 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00		P	157.572.710,20 C	0,00	27.906.993,30	185.479.703,50 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.....				1.332.629,69 C	7.202,88	30.478,75	1.355.905,56 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.332.629,69 C	7.202,88	30.478,75	1.355.905,56 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.....				309.222,68 C	7.202,88	30.478,75	332.498,55 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				309.222,68 C	7.202,88	30.478,75	332.498,55 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03		P	309.222,68 C	7.202,88	30.478,75	332.498,55 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				865.811.348,75 D	127.487,70	125.152,68	865.813.683,77 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				865.563.733,81 D	127.487,70	125.152,68	865.566.068,83 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 : 01/07/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			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.....				790.549.733,81 D	127.487,70	125.152,68	790.552.068,83 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				395.346.943,44 D	117.678,00	117.678,00	395.346.943,44 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.....				260.641,26 D	39.226,00	0,00	299.867,26 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.2.03	O		260.641,26 D	39.226,00	0,00	299.867,26 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	78.452,00	78.452,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				260.641,26 D	39.226,00	0,00	299.867,26 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118141	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		260.641,26 D	39.226,00	0,00	299.867,26 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		170.641,26 C	0,00	39.226,00	209.867,26 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.2.03	O		90.000,00 C	39.226,00	39.226,00	90.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				170.641,26 C	0,00	39.226,00	209.867,26 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		170.641,26 C	0,00	39.226,00	209.867,26 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				395.202.790,37 D	9.809,70	7.474,68	395.205.125,39 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				395.202.790,37 D	9.809,70	7.474,68	395.205.125,39 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				395.202.790,37 D	9.809,70	7.474,68	395.205.125,39 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		395.202.790,37 D	9.809,70	7.474,68	395.205.125,39 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				247.614,94 D	0,00	0,00	247.614,94 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.1.00	O		110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				137.614,94 D	0,00	0,00	137.614,94 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				137.614,94 D	0,00	0,00	137.614,94 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	94357	7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	O		137.614,94 D	0,00	0,00	137.614,94 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				865.811.348,75 C	71.128.239,94	71.130.574,96	865.813.683,77 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				865.563.733,81 C	71.128.239,94	71.130.574,96	865.566.068,83 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				75.014.000,00 C	4.342.751,24	4.342.751,24	75.014.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.2.03	O		80.101.987,07 D	0,00	0,00	80.101.987,07 D

**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 : 01/07/2022 A 31/07/2022
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		121.671.948,57 C	4.335.903,95	6.847,29	117.342.891,91 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		33.444.038,50 C	6.847,29	4.335.903,95	37.773.095,16 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				790.549.733,81 C	66.785.488,70	66.787.823,72	790.552.068,83 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				395.346.943,44 C	33.417.262,20	33.417.262,20	395.346.943,44 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		144.153,07 C	49.035,70	46.700,68	141.818,05 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				395.202.790,37 C	33.368.226,50	33.370.561,52	395.205.125,39 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		204.893.514,54 C	33.311.020,12	11.284,38	171.593.778,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		65.264,02 C	56.054,90	33.304.696,92	33.313.906,04 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		190.244.011,81 C	1.151,48	54.580,22	190.297.440,55 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				395.202.790,37 C	33.368.226,50	33.370.561,52	395.205.125,39 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				395.202.790,37 C	33.368.226,50	33.370.561,52	395.205.125,39 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				395.202.790,37 C	33.368.226,50	33.370.561,52	395.205.125,39 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		204.893.514,54 C	33.311.020,12	11.284,38	171.593.778,80 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		65.264,02 C	56.054,90	33.304.696,92	33.313.906,04 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		190.244.011,81 C	1.151,48	54.580,22	190.297.440,55 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.....				264.859.116,08 D	193.707.590,53	134.272.545,25	324.294.161,36 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.....				232.160.125,15 D	161.439.506,51	129.179.421,26	264.420.210,40 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				232.160.125,15 D	161.439.506,51	129.179.421,26	264.420.210,40 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 : 01/07/2022 A 31/07/2022
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.....				232.160.125,15 D	161.439.506,51	129.179.421,26	264.420.210,40 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....0.0.1.00	C			439.705.330,72 D	161.415.471,22	129.179.421,26	471.941.380,68 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			51.617.348,60 C	24.035,29	0,00	51.593.313,31 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				32.668.294,41 D	32.268.084,02	5.093.123,99	59.843.254,44 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				32.668.294,41 D	32.268.084,02	5.093.123,99	59.843.254,44 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				32.668.294,41 D	32.268.084,02	5.093.123,99	59.843.254,44 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				32.668.294,41 D	32.268.084,02	5.093.123,99	59.843.254,44 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				32.668.294,41 D	32.268.084,02	5.093.123,99	59.843.254,44 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....0.0.0.00	C			32.668.294,41 D	32.268.084,02	5.093.123,99	59.843.254,44 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				264.859.116,08 C	172.682.277,93	232.117.323,21	324.294.161,36 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.....				232.160.125,15 C	167.589.153,94	199.849.239,19	264.420.210,40 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				232.160.125,15 C	167.589.153,94	199.849.239,19	264.420.210,40 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				232.160.125,15 C	167.589.153,94	199.849.239,19	264.420.210,40 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				173.874.148,63 D	129.438.274,49	161.446.576,79	141.865.846,33 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			173.970.606,47 D	129.438.274,49	161.446.576,79	141.962.304,17 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				204.893.514,54 C	33.311.020,12	11.284,38	171.593.778,80 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....0.0.1.00	C			204.893.514,54 C	33.311.020,12	11.284,38	171.593.778,80 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				26.511.857,46 D	4.838.707,85	33.305.101,32	1.954.536,01 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....0.0.1.00	C			67.343,97 C	56.054,90	33.304.696,92	33.315.985,99 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....0.0.1.00	C			26.579.201,43 D	4.782.652,95	404,40	31.361.449,98 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				227.652.616,70 C	1.151,48	5.086.276,70	232.737.741,92 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....0.0.1.00	C			227.652.616,70 C	1.151,48	5.086.276,70	232.737.741,92 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				32.668.294,41 C	5.093.123,99	32.268.084,02	59.843.254,44 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				32.668.294,41 C	5.093.123,99	32.268.084,02	59.843.254,44 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 : 01/07/2022 A 31/07/2022
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.....				32.668.294,41 C	5.093.123,99	32.268.084,02	59.843.254,44 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				32.668.294,41 C	5.093.123,99	32.268.084,02	59.843.254,44 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				32.668.294,41 C	5.093.123,99	32.268.084,02	59.843.254,44 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		32.668.294,41 C	5.093.123,99	32.268.084,02	59.843.254,44 C
TOTAL GERAL							0,00 D	637.486.007,09	637.486.007,09	0,00 C

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614