

**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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO.....				108.033.092,97 D	134.674.142,48	141.640.752,35	101.066.483,10 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				108.027.185,50 D	134.674.142,48	141.640.752,35	101.060.575,63 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				28.108.816,70 D	81.765.081,50	73.234.285,79	36.639.612,41 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				28.108.816,70 D	81.765.081,50	73.234.285,79	36.639.612,41 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				28.108.816,70 D	81.765.081,50	73.234.285,79	36.639.612,41 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				28.108.816,70 D	70.749.734,92	73.157.752,93	25.700.798,69 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				28.108.816,70 D	70.749.734,92	73.157.752,93	25.700.798,69 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				9.851,94 D	820.087,92	820.509,37	9.430,49 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				9.851,94 D	820.087,92	820.509,37	9.430,49 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	9.851,94 D	820.087,92	820.509,37	9.430,49 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	43.225,56	43.225,56	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	43.225,56	43.225,56	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	43.225,56	43.225,56	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				28.098.964,76 D	69.886.421,44	72.294.018,00	25.691.368,20 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	28.098.964,75 D	61.886.421,41	64.294.017,99	25.691.368,17 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	0,01 D	8.000.000,03	8.000.000,01	0,03 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				0,00	11.015.346,58	76.532,86	10.938.813,72 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				0,00	11.015.346,58	76.532,86	10.938.813,72 D
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	285603	7	C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	0,00	152.065,72	76.532,86	75.532,86 D
1.1.1.1.1.51.01.02.00.00	285605	7	C/C 140200-5 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	0,00	231.848,12	0,00	231.848,12 D
1.1.1.1.1.51.01.03.00.00	285615	7	C/C 46763-4 - FUNDO REFERENCIADO ITAU - ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	0.0.2.03	P	F	0,00	10.631.432,74	0,00	10.631.432,74 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				42.832.948,68 D	0,00	5.160.314,85	37.672.633,83 D
1.1.3.6.0.0.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				42.831.445,76 D	0,00	5.160.314,85	37.671.130,91 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				22.159.060,35 D	0,00	3.489.705,60	18.669.354,75 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				22.159.060,35 D	0,00	3.489.705,60	18.669.354,75 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				22.159.060,35 D	0,00	3.489.705,60	18.669.354,75 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	1.150.812,82 D	0,00	157.413,33	993.399,49 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	3.831.980,31 D	0,00	690.600,63	3.141.379,68 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	4.641.124,18 D	0,00	676.443,19	3.964.680,99 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	190.047,16 D	0,00	21.900,38	168.146,78 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	59.640,05 D	0,00	9.774,08	49.865,97 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	3.334.781,90 D	0,00	433.827,69	2.900.954,21 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P	P	2.763.287,68 D	0,00	467.858,04	2.295.429,64 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P	P	6.187.386,25 D	0,00	1.031.888,26	5.155.497,99 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				20.672.385,41 D	0,00	1.670.609,25	19.001.776,16 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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				20.672.385,41 D	0,00	1.670.609,25	19.001.776,16 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				20.672.385,41 D	0,00	1.670.609,25	19.001.776,16 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	1.479.615,81 D	0,00	202.388,57	1.277.227,24 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	6.424.302,53 D	0,00	869.712,68	5.554.589,85 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	258.630,72 D	0,00	28.157,84	230.472,88 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	85.250,91 D	0,00	12.566,78	72.684,13 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	4.123.257,13 D	0,00	557.783,38	3.565.473,75 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.....				37.085.420,12 D	52.909.060,98	63.246.151,71	26.748.329,39 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				39.785.647,61 D	14.590.790,57	54.376.438,18	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				39.785.647,61 D	14.590.790,57	54.376.438,18	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				39.513.880,00 D	14.587.888,90	54.101.768,90	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				28.740.954,01 D	5.886.155,81	34.627.109,82	0,00
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				74.770,31 D	77.295,41	152.065,72	0,00
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	74.770,31 D	77.295,41	152.065,72	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00			ITAU.....				28.666.183,70 D	5.808.860,40	34.475.044,10	0,00
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	9.990.552,81 D	5.640.879,96	15.631.432,77	0,00
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	18.675.630,89 D	167.980,44	18.843.611,33	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM R.F. OU REF. - IMA/IDKA.....				10.772.925,99 D	8.701.733,09	19.474.659,08	0,00
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				8.705.612,31 D	8.701.733,09	17.407.345,40	0,00
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	8.705.612,31 D	8.701.733,09	17.407.345,40	0,00
1.1.4.1.1.09.06.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				2.067.313,68 D	0,00	2.067.313,68	0,00
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	2.067.313,68 D	0,00	2.067.313,68	0,00
1.1.4.1.1.99.00.00.00.00			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				271.767,61 D	2.901,67	274.669,28	0,00
1.1.4.1.1.99.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				271.767,61 D	2.901,67	274.669,28	0,00
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	271.767,61 D	2.901,67	274.669,28	0,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				0,00	38.312.142,97	8.701.733,09	29.610.409,88 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				0,00	38.312.142,97	8.701.733,09	29.610.409,88 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				0,00	38.312.142,97	8.701.733,09	29.610.409,88 D
1.1.4.4.1.11.02.00.00.00			FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TESOU OU COMPROM.....				0,00	19.468.531,64	8.701.733,09	10.766.798,55 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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.11.02.01.00.00	285635	7	C/C 140.200-5 PREVID RF IDKA 2 - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 140200).....	0.0.2.03	P	F	0,00	8.701.733,09	0,00	8.701.733,09 D
1.1.4.4.1.11.02.02.00.00	285636	7	C/C 71139-6 - BR IDKA 2A - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	0,00	10.766.798,55	8.701.733,09	2.065.065,46 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				0,00	18.843.611,33	0,00	18.843.611,33 D
1.1.4.4.1.11.05.01.00.00	285637	7	C/C 48544-6 - FDO ITAU INST GLOB DINAM RF LP -ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544)...	0.0.2.03	P	F	0,00	18.843.611,33	0,00	18.843.611,33 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				2.700.227,49 C	6.127,44	167.980,44	2.862.080,49 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				2.700.227,49 C	6.127,44	167.980,44	2.862.080,49 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				2.700.227,49 C	6.127,44	167.980,44	2.862.080,49 C
1.1.4.9.1.01.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				873.101,17 C	3.879,22	0,00	869.221,95 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	873.101,17 C	3.879,22	0,00	869.221,95 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				1.803.495,43 C	2.248,22	0,00	1.801.247,21 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	1.803.495,43 C	2.248,22	0,00	1.801.247,21 C
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00			ITAU.....				23.630,89 C	0,00	167.980,44	191.611,33 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	23.630,89 C	0,00	167.980,44	191.611,33 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				5.907,47 D	0,00	0,00	5.907,47 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				5.907,47 D	0,00	0,00	5.907,47 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				5.907,47 D	0,00	0,00	5.907,47 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				5.907,47 D	0,00	0,00	5.907,47 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				5.907,47 D	0,00	0,00	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	5.907,47 D	0,00	0,00	5.907,47 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				68.990.978,93 C	60.891.084,73	63.290.672,30	71.390.566,50 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				37.022.520,46 C	60.891.084,73	63.290.672,30	39.422.108,03 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				33.258.504,73 C	53.801.657,25	56.341.027,61	35.797.875,09 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				33.258.504,73 C	53.801.657,25	56.341.027,61	35.797.875,09 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				33.258.504,73 C	53.801.657,25	56.341.027,61	35.797.875,09 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				33.258.504,73 C	53.801.657,25	56.341.027,61	35.797.875,09 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				33.258.504,73 C	53.801.657,25	56.341.027,61	35.797.875,09 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	33.258.504,73 C	53.801.657,25	56.341.027,61	35.797.875,09 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				57.481,26 C	76.253,09	18.771,83	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				57.481,26 C	76.253,09	18.771,83	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				57.481,26 C	76.253,09	18.771,83	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				57.481,26 C	76.253,09	18.771,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				57.481,26 C	76.253,09	18.771,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.1.00	P	F	57.481,26 C	76.253,09	18.771,83	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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				3.706.534,47 C	7.013.174,39	6.930.872,86	3.624.232,94 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				3.706.534,47 C	7.013.174,39	6.930.872,86	3.624.232,94 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.706.481,21 C	3.812.490,54	3.730.242,27	3.624.232,94 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.706.481,21 C	3.802.037,88	3.719.789,61	3.624.232,94 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				749.406,95 C	2.668.309,84	2.563.702,78	644.799,89 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				0,00	7.109,31	7.109,31	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	7.109,31	7.109,31	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				0,00	6.470,94	6.470,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	6.470,94	6.470,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				0,00	33.209,44	33.209,44	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	33.209,44	33.209,44	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			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
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			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
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				0,00	5.027,40	5.027,40	0,00
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
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				0,00	74,22	74,22	0,00
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
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00			FINANCEIRA ALFA.....				0,00	1.023,51	1.023,51	0,00
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
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00			BANCO BONSUCESSO.....				0,00	237.471,71	237.471,71	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115677	7	BANCO BONSUCESSO EMP.....	0.0.1.99	P	F	0,00	237.471,71	237.471,71	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	412.100,95	412.100,95	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	0.0.1.99	P	F	0,00	412.100,95	412.100,95	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				0,00	33.858,39	33.858,39	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	0,00	33.858,39	33.858,39	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	820.509,37	820.509,37	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	820.509,37	820.509,37	0,00
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				0,00	467.858,04	467.858,04	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	467.858,04	467.858,04	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				133.080,12 C	94.639,17	94.881,86	133.322,81 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	0.0.1.99	P	F	133.080,12 C	94.639,17	94.881,86	133.322,81 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				0,00	251.590,39	251.590,39	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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	251.590,39	251.590,39	0,00
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				608.910,27 C	116.579,54	11.593,83	503.924,56 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	0.0.1.99	P	F	608.910,27 C	116.579,54	11.593,83	503.924,56 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				0,00	3.168,65	3.168,65	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.168,65	3.168,65	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
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
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				7.416,56 C	0,00	135,96	7.552,52 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	135,96	7.552,52 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				0,00	1.149,46	1.149,46	0,00
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.149,46	1.149,46	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				0,00	3.534,70	3.534,70	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.534,70	3.534,70	0,00
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				0,00	36.205,20	36.205,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	0.0.2.03	P	F	0,00	36.205,20	36.205,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				0,00	135.131,35	135.131,35	0,00
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	0.0.2.03	P	F	0,00	135.131,35	135.131,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.957.074,26 C	101.839,78	124.198,57	2.979.433,05 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.401.651,31 C	42.545,28	52.471,64	1.411.577,67 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	1.401.651,31 C	42.545,28	52.471,64	1.411.577,67 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	10.238,15	10.238,15	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	1.554.851,95 C	47.594,26	60.026,69	1.567.284,38 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	1.462,09	1.462,09	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	1.031.888,26	1.031.888,26	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				0,00	10.452,66	10.452,66	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	10.452,66	10.452,66	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				53,26 C	3.200.683,85	3.200.630,59	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				53,26 C	3.200.683,85	3.200.630,59	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				53,26 C	3.200.683,85	3.200.630,59	0,00
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	3.200.683,85	3.200.630,59	0,00
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

**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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				56.319.473,49 C	0,00	0,00	56.319.473,49 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	3.075.088.886,70 C	0,00	0,00	3.075.088.886,70 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	120811	7	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	110.921.895,42 D	0,00	0,00	110.921.895,42 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	120813	7	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	23.399.682,31 D	0,00	0,00	23.399.682,31 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	120815	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	25.038.122,69 D	0,00	0,00	25.038.122,69 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	120817	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	0.0.1.00	P	P	2.859.409.712,79 D	0,00	0,00	2.859.409.712,79 D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	2.061.595.061,30 C	0,00	0,00	2.061.595.061,30 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	120821	7	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	78.947.240,18 D	0,00	0,00	78.947.240,18 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	120823	7	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	61.403.409,03 D	0,00	0,00	61.403.409,03 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	120825	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	160.505.432,83 D	0,00	0,00	160.505.432,83 D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	120827	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	0.0.1.00	P	P	1.760.738.979,26 D	0,00	0,00	1.760.738.979,26 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				24.351.015,02 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.....				225.321.160,34 D	56.351.947,34	20.551.408,60	261.121.699,08 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				223.099.697,80 D	56.339.351,64	20.545.232,47	258.893.816,97 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				156.949.725,58 D	47.135.350,02	20.543.556,50	183.541.519,10 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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				156.949.725,58 D	47.135.350,02	20.543.556,50	183.541.519,10 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				156.949.725,58 D	47.135.350,02	20.543.556,50	183.541.519,10 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				156.949.725,58 D	47.135.350,02	20.543.556,50	183.541.519,10 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				156.949.725,58 D	47.135.350,02	20.543.556,50	183.541.519,10 D
3.2.1.1.1.01.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....0.0.1.00		P		125.957.760,42 D	45.433.444,13	20.543.556,50	150.847.648,05 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....0.0.1.00		P		12.222.099,81 D	1.701.905,89	0,00	13.924.005,70 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.....				66.149.972,22 D	9.204.001,62	1.675,97	75.352.297,87 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				66.149.972,22 D	9.204.001,62	1.675,97	75.352.297,87 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				66.149.972,22 D	9.204.001,62	1.675,97	75.352.297,87 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				66.149.972,22 D	9.204.001,62	1.675,97	75.352.297,87 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				66.149.972,22 D	9.204.001,62	1.675,97	75.352.297,87 D
3.2.2.1.1.01.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....0.0.1.00		P		60.071.024,41 D	8.375.978,87	1.675,97	68.445.327,31 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....0.0.1.00		P		6.078.947,81 D	828.022,75	0,00	6.906.970,56 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.....				522.790,86 D	12.595,70	6.176,13	529.210,43 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				522.790,86 D	12.595,70	6.176,13	529.210,43 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				159.854,29 D	10.197,22	0,00	170.051,51 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....0.0.1.00				159.854,29 D	10.197,22	0,00	170.051,51 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.....				334.476,63 D	2.398,48	6.176,13	330.698,98 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				334.476,63 D	2.398,48	6.176,13	330.698,98 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....0.0.1.00		P		334.476,63 D	2.398,48	6.176,13	330.698,98 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				264.363.274,38 C	27.906.993,30	54.341.334,60	290.797.615,68 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				76.794.070,46 C	0,00	887.922,17	77.681.992,63 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				76.794.070,46 C	0,00	887.922,17	77.681.992,63 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				76.794.070,46 C	0,00	887.922,17	77.681.992,63 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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				40.294.016,97 C	0,00	0,00	40.294.016,97 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				40.295.191,61 C	0,00	0,00	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		40.295.191,61 C	0,00	0,00	40.295.191,61 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00			(-) 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			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				36.500.053,49 C	0,00	887.922,17	37.387.975,66 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				48.285,94 C	0,00	0,00	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		48.285,94 C	0,00	0,00	48.285,94 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				36.451.767,55 C	0,00	887.922,17	37.339.689,72 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		36.451.767,55 C	0,00	887.922,17	37.339.689,72 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				732.777,61 C	0,00	144.139,77	876.917,38 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				72.696,13 C	0,00	0,00	72.696,13 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				30.189,53 C	0,00	0,00	30.189,53 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				30.189,53 C	0,00	0,00	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		30.189,53 C	0,00	0,00	30.189,53 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				42.506,60 C	0,00	0,00	42.506,60 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				42.506,60 C	0,00	0,00	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		42.506,60 C	0,00	0,00	42.506,60 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				660.081,48 C	0,00	144.139,77	804.221,25 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				660.081,48 C	0,00	144.139,77	804.221,25 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				660.081,48 C	0,00	144.139,77	804.221,25 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				660.081,48 C	0,00	144.139,77	804.221,25 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		660.081,48 C	0,00	144.139,77	804.221,25 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				185.479.703,50 C	27.906.993,30	53.308.220,29	210.880.930,49 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				185.479.703,50 C	27.906.993,30	53.308.220,29	210.880.930,49 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				185.479.703,50 C	27.906.993,30	53.308.220,29	210.880.930,49 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				185.479.703,50 C	27.906.993,30	53.308.220,29	210.880.930,49 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				185.479.703,50 C	27.906.993,30	53.308.220,29	210.880.930,49 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00	P		185.479.703,50 C	27.906.993,30	53.308.220,29	210.880.930,49 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00			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			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				817,25 C	0,00	0,00	817,25 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00			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

**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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.355.905,56 C	0,00	1.052,37	1.356.957,93 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.355.905,56 C	0,00	1.052,37	1.356.957,93 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.....				332.498,55 C	0,00	1.052,37	333.550,92 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				332.498,55 C	0,00	1.052,37	333.550,92 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		332.498,55 C	0,00	1.052,37	333.550,92 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				865.813.683,77 D	316.394,20	113.377,10	866.016.700,87 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				865.566.068,83 D	316.394,20	113.377,10	865.769.085,93 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.....				790.552.068,83 D	316.394,20	113.377,10	790.755.085,93 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				395.346.943,44 D	265.525,00	105.525,00	395.506.943,44 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.....				299.867,26 D	195.175,00	0,00	495.042,26 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.2.03	O		299.867,26 D	195.175,00	0,00	495.042,26 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	70.350,00	70.350,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANÇ DE EXERC ANTERIOR.....				299.867,26 D	35.175,00	0,00	335.042,26 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118141	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		299.867,26 D	35.175,00	0,00	335.042,26 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		209.867,26 C	0,00	35.175,00	245.042,26 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	35.175,00	35.175,00	90.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				209.867,26 C	0,00	35.175,00	245.042,26 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		209.867,26 C	0,00	35.175,00	245.042,26 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				395.205.125,39 D	50.869,20	7.852,10	395.248.142,49 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				395.205.125,39 D	50.869,20	7.852,10	395.248.142,49 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				395.205.125,39 D	50.869,20	7.852,10	395.248.142,49 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		395.205.125,39 D	50.869,20	7.852,10	395.248.142,49 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

**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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				865.813.683,77 C	226.770.597,12	226.973.614,22	866.016.700,87 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				865.566.068,83 C	226.770.597,12	226.973.614,22	865.769.085,93 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				75.014.000,00 C	6.193.429,16	6.193.429,16	75.014.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.2.03	O		80.101.987,07 D	0,00	0,00	80.101.987,07 D
	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		117.342.891,91 C	6.193.429,16	0,00	111.149.462,75 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		37.773.095,16 C	0,00	6.193.429,16	43.966.524,32 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				790.552.068,83 C	220.577.167,96	220.780.185,06	790.755.085,93 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				395.346.943,44 C	110.331.606,08	110.491.606,08	395.506.943,44 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		141.818,05 C	86.044,20	203.027,10	258.800,95 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				395.205.125,39 C	110.245.561,88	110.288.578,98	395.248.142,49 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		171.593.778,80 C	56.359.799,44	20.602.277,80	135.836.257,16 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		33.313.906,04 C	53.877.910,34	56.359.799,44	35.795.795,14 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		190.297.440,55 C	7.852,10	33.326.501,74	223.616.090,19 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				395.205.125,39 C	110.245.561,88	110.288.578,98	395.248.142,49 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				395.205.125,39 C	110.245.561,88	110.288.578,98	395.248.142,49 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				395.205.125,39 C	110.245.561,88	110.288.578,98	395.248.142,49 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		171.593.778,80 C	56.359.799,44	20.602.277,80	135.836.257,16 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		33.313.906,04 C	53.877.910,34	56.359.799,44	35.795.795,14 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		190.297.440,55 C	7.852,10	33.326.501,74	223.616.090,19 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

**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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	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.....				324.294.161,36 D	194.359.196,88	164.219.450,36	354.433.907,88 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	0.0.2.03	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				264.420.210,40 D	134.660.162,94	102.875.974,40	296.204.398,94 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				264.420.210,40 D	134.660.162,94	102.875.974,40	296.204.398,94 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				264.420.210,40 D	134.660.162,94	102.875.974,40	296.204.398,94 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		471.941.380,68 D	134.470.630,55	102.875.974,40	503.536.036,83 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		51.593.313,31 C	189.532,39	0,00	51.403.780,92 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				59.843.254,44 D	59.699.033,94	61.343.475,96	58.198.812,42 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				59.843.254,44 D	59.699.033,94	61.343.475,96	58.198.812,42 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				59.843.254,44 D	59.699.033,94	61.343.475,96	58.198.812,42 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				59.843.254,44 D	59.699.033,94	61.343.475,96	58.198.812,42 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				59.843.254,44 D	59.699.033,94	61.343.475,96	58.198.812,42 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		59.843.254,44 D	59.699.033,94	61.343.475,96	58.198.812,42 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				324.294.161,36 C	281.535.183,27	311.674.929,79	354.433.907,88 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
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.....				264.420.210,40 C	220.191.707,31	251.975.895,85	296.204.398,94 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				264.420.210,40 C	220.191.707,31	251.975.895,85	296.204.398,94 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				264.420.210,40 C	220.191.707,31	251.975.895,85	296.204.398,94 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				141.865.846,33 D	102.932.971,04	134.646.463,09	110.152.354,28 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 : 01/08/2022 A 31/08/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.1.01.00.00.00	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		141.962.304,17 D	102.932.971,04	134.646.463,09	110.248.812,12 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				171.593.778,80 C	56.359.799,44	20.602.277,80	135.836.257,16 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		171.593.778,80 C	56.359.799,44	20.602.277,80	135.836.257,16 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				1.954.536,01 C	60.891.084,73	56.381.351,39	2.555.197,33 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		33.315.985,99 C	53.877.910,34	56.359.799,44	35.797.875,09 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		31.361.449,98 D	7.013.174,39	21.551,95	38.353.072,42 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				232.737.741,92 C	7.852,10	40.345.803,57	273.075.693,39 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	0.0.1.00	C		232.737.741,92 C	7.852,10	40.345.803,57	273.075.693,39 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				59.843.254,44 C	61.343.475,96	59.699.033,94	58.198.812,42 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				59.843.254,44 C	61.343.475,96	59.699.033,94	58.198.812,42 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				59.843.254,44 C	61.343.475,96	59.699.033,94	58.198.812,42 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				59.843.254,44 C	61.343.475,96	59.699.033,94	58.198.812,42 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				59.843.254,44 C	61.343.475,96	59.699.033,94	58.198.812,42 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		59.843.254,44 C	61.343.475,96	59.699.033,94	58.198.812,42 C
TOTAL GERAL							0,00 D	982.805.539,32	982.805.539,32	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