



**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 : 01/09/2022 A 30/09/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				19.001.776,16 D	0,00	1.595.283,97	17.406.492,19 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				19.001.776,16 D	0,00	1.595.283,97	17.406.492,19 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				19.001.776,16 D	0,00	1.595.283,97	17.406.492,19 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	1.277.227,24 D	0,00	216.513,03	1.060.714,21 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	5.554.589,85 D	0,00	816.256,72	4.738.333,13 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	230.472,88 D	0,00	25.712,11	204.760,77 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	72.684,13 D	0,00	11.983,26	60.700,87 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	3.565.473,75 D	0,00	524.818,85	3.040.654,90 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.....				26.748.329,39 D	1.007.396,40	316.678,35	27.439.047,44 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				0,00	42.865,83	42.865,83	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	42.865,83	42.865,83	0,00
1.1.4.1.1.99.00.00.00.00			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				0,00	42.865,83	42.865,83	0,00
1.1.4.1.1.99.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	42.865,83	42.865,83	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	0,00	42.865,83	42.865,83	0,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				29.610.409,88 D	964.530,57	9.281,95	30.565.658,50 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				29.610.409,88 D	964.530,57	9.281,95	30.565.658,50 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				29.610.409,88 D	964.530,57	9.281,95	30.565.658,50 D
1.1.4.4.1.11.02.00.00.00			FUND INVEST APLIC EXCLUS TÍT TESOU OU COMPROM.....				10.766.798,55 D	56.567,71	9.281,95	10.814.084,31 D
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	8.701.733,09 D	46.034,88	9.281,95	8.738.486,02 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	2.065.065,46 D	10.532,83	0,00	2.075.598,29 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				18.843.611,33 D	907.962,86	0,00	19.751.574,19 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	18.843.611,33 D	907.962,86	0,00	19.751.574,19 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				2.862.080,49 C	0,00	264.530,57	3.126.611,06 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				2.862.080,49 C	0,00	264.530,57	3.126.611,06 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				2.862.080,49 C	0,00	264.530,57	3.126.611,06 C
1.1.4.9.1.01.01.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				869.221,95 C	0,00	46.034,88	915.256,83 C
1.1.4.9.1.01.01.04.00.00	273988	7	BB - PREVID RF IDKA 2-13.322.205/0001-35.....	0.0.2.03	P	P	869.221,95 C	0,00	46.034,88	915.256,83 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				1.801.247,21 C	0,00	10.532,83	1.811.780,04 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	1.801.247,21 C	0,00	10.532,83	1.811.780,04 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 : 01/09/2022 A 30/09/2022  
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.....				191.611,33 C	0,00	207.962,86	399.574,19 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	191.611,33 C	0,00	207.962,86	399.574,19 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.....				71.390.566,50 C	771.617.606,20	741.311.199,12	41.084.159,42 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				39.422.108,03 C	81.561.533,49	51.255.126,41	9.115.700,95 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				35.797.875,09 C	73.394.078,22	37.598.283,08	2.079,95 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				35.797.875,09 C	73.394.078,22	37.598.283,08	2.079,95 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				35.797.875,09 C	73.394.078,22	37.598.283,08	2.079,95 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				35.797.875,09 C	73.394.078,22	37.598.283,08	2.079,95 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....				35.797.875,09 C	73.394.078,22	37.598.283,08	2.079,95 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	0.0.2.03	P	F	35.797.875,09 C	73.394.078,22	37.598.283,08	2.079,95 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				0,00	83.141,84	108.764,39	25.622,55 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	83.141,84	108.764,39	25.622,55 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				0,00	83.141,84	108.764,39	25.622,55 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				0,00	83.141,84	108.764,39	25.622,55 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F ).....				0,00	83.141,84	108.764,39	25.622,55 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.1.00	P	F	0,00	83.141,84	108.764,39	25.622,55 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				3.624.232,94 C	8.084.313,43	13.548.078,94	9.087.998,45 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				3.624.232,94 C	8.084.313,43	13.548.078,94	9.087.998,45 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.624.232,94 C	5.137.829,07	7.678.094,59	6.164.498,46 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.624.232,94 C	5.126.057,20	7.654.550,85	6.152.726,59 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				644.799,89 C	3.121.103,76	5.307.209,36	2.830.905,49 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				0,00	7.109,31	14.218,62	7.109,31 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	7.109,31	14.218,62	7.109,31 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				0,00	6.470,94	13.011,46	6.540,52 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMNIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	6.470,94	13.011,46	6.540,52 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				0,00	33.287,03	66.603,46	33.316,43 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	33.287,03	66.603,46	33.316,43 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 : 01/09/2022 A 30/09/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.01.09.00.00</b>			<b>ASCB.....</b>				<b>0,00</b>	<b>153,58</b>	<b>288,05</b>	<b>134,47 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	0.0.1.99	P	F	0,00	153,58	288,05	134,47 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.10.00.00</b>			<b>ASMERJ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>268,52</b>	<b>537,04</b>	<b>268,52 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	0.0.1.99	P	F	0,00	268,52	537,04	268,52 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.12.00.00</b>			<b>ASPMNS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.027,40</b>	<b>10.054,80</b>	<b>5.027,40 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	5.027,40	10.054,80	5.027,40 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.13.00.00</b>			<b>FAZENDA MUNICIPAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>74,22</b>	<b>148,44</b>	<b>74,22 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	0.0.1.99	P	F	0,00	74,22	148,44	74,22 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.14.00.00</b>			<b>FINANCEIRA ALFA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.023,51</b>	<b>2.047,02</b>	<b>1.023,51 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	0.0.2.03	P	F	0,00	1.023,51	2.047,02	1.023,51 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.18.00.00</b>			<b>BANCO BONSUCESO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>236.985,12</b>	<b>473.271,97</b>	<b>236.286,85 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115677	7	BANCO BONSUCESO EMP.....	0.0.1.99	P	F	0,00	236.985,12	473.271,97	236.286,85 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>422.529,50</b>	<b>845.872,38</b>	<b>423.342,88 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	0.0.1.99	P	F	0,00	422.529,50	845.872,38	423.342,88 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>0,00</b>	<b>33.858,39</b>	<b>65.183,39</b>	<b>31.325,00 C</b>
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	65.183,39	31.325,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>830.709,69</b>	<b>1.684.754,73</b>	<b>854.045,04 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	830.709,69	1.684.754,73	854.045,04 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.49.00.00</b>			<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>857.403,37</b>	<b>857.403,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	0,00	857.403,37	857.403,37	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>133.322,81 C</b>	<b>161.971,00</b>	<b>177.782,99</b>	<b>149.134,80 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	0.0.1.99	P	F	133.322,81 C	161.971,00	177.782,99	149.134,80 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>253.462,90</b>	<b>507.389,61</b>	<b>253.926,71 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	253.462,90	507.389,61	253.926,71 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>503.924,56 C</b>	<b>56.634,08</b>	<b>126.027,53</b>	<b>573.318,01 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	0.0.1.99	P	F	503.924,56 C	56.634,08	126.027,53	573.318,01 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.168,65</b>	<b>6.429,63</b>	<b>3.260,98 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.168,65	6.429,63	3.260,98 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b>			<b>SINDAFIN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.176,00</b>	<b>2.352,00</b>	<b>1.176,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.176,00	2.352,00	1.176,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.63.00.00</b>			<b>SSMN.....</b>				<b>7.552,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>258,20</b>	<b>7.810,72 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	0.0.1.99	P	F	7.552,52 C	0,00	258,20	7.810,72 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.64.00.00</b>			<b>UNIBRASP.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.149,46</b>	<b>2.298,92</b>	<b>1.149,46 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.149,46	2.298,92	1.149,46 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>			<b>UPPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.534,70</b>	<b>7.019,51</b>	<b>3.484,81 C</b>

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.534,70	7.019,51	3.484,81 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>37.096,67</b>	<b>74.636,34</b>	<b>37.539,67 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	0.0.2.03	P	F	0,00	37.096,67	74.636,34	37.539,67 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>168.009,72</b>	<b>369.619,90</b>	<b>201.610,18 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	0.0.2.03	P	F	0,00	168.009,72	369.619,90	201.610,18 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>2.979.433,05 C</b>	<b>150.658,17</b>	<b>493.046,22</b>	<b>3.321.821,10 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>1.411.577,67 C</b>	<b>106.802,59</b>	<b>287.320,14</b>	<b>1.592.095,22 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	1.411.577,67 C	106.802,59	287.320,14	1.592.095,22 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	0.0.1.99	P	F	0,00	11.290,76	23.482,35	12.191,59 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.00.00</b>			<b>PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....</b>				<b>571,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.01.00</b>			<b>PENSOES A PAGAR.....</b>				<b>571,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	0.0.2.82	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	0.0.2.82	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	1.567.284,38 C	31.079,67	178.780,94	1.714.985,65 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	1.485,15	3.462,79	1.977,64 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.854.295,27	1.854.295,27	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>11.771,87</b>	<b>23.543,74</b>	<b>11.771,87 C</b>
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	11.771,87	23.543,74	11.771,87 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.946.484,36</b>	<b>5.869.984,35</b>	<b>2.923.499,99 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.946.484,36</b>	<b>5.869.984,35</b>	<b>2.923.499,99 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.946.484,36</b>	<b>5.869.984,35</b>	<b>2.923.499,99 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	0,00	2.946.484,36	5.869.984,35	2.923.499,99 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				<b>56.319.473,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.319.473,49 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>56.319.473,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.319.473,49 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....</b>				<b>56.319.473,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.319.473,49 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>56.319.473,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.319.473,49 C</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>56.319.473,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.319.473,49 C</b>
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	3.075.088.886,70 C	0,00	0,00	3.075.088.886,70 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	120811	7	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	110.921.895,42 D	0,00	0,00	110.921.895,42 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	120813	7	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	23.399.682,31 D	0,00	0,00	23.399.682,31 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	120815	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	25.038.122,69 D	0,00	0,00	25.038.122,69 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	120817	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	0.0.1.00	P	P	2.859.409.712,79 D	0,00	0,00	2.859.409.712,79 D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	0.0.1.00	P	P	2.061.595.061,30 C	0,00	0,00	2.061.595.061,30 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	120821	7	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	0.0.1.00	P	P	78.947.240,18 D	0,00	0,00	78.947.240,18 D

**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 : 01/09/2022 A 30/09/2022  
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
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>24.351.015,02 D</b>	<b>690.056.072,71</b>	<b>690.056.072,71</b>	<b>24.351.015,02 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>24.351.015,02 D</b>	<b>690.056.072,71</b>	<b>690.056.072,71</b>	<b>24.351.015,02 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>24.351.015,02 D</b>	<b>690.056.072,71</b>	<b>690.056.072,71</b>	<b>24.351.015,02 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>994.246.520,38 D</b>	<b>350.796.339,49</b>	<b>350.796.339,49</b>	<b>994.246.520,38 D</b>
<b>2.3.7.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....</b>				<b>350.796.339,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>350.796.339,49</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85902	7	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	0.0.1.00	P		350.796.339,49 D	0,00	350.796.339,49	0,00
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>643.047.377,41 D</b>	<b>350.796.339,49</b>	<b>0,00</b>	<b>993.843.716,90 D</b>
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	0.0.1.00	P		643.047.377,41 D	350.796.339,49	0,00	993.843.716,90 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>402.803,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.803,48 D</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>579.857.945,26 C</b>	<b>264.545.460,22</b>	<b>264.545.460,22</b>	<b>579.857.945,26 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85978	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		264.545.460,22 C	264.545.460,22	0,00	0,00
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	264.545.460,22	579.857.945,26 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>390.037.560,10 C</b>	<b>74.714.273,00</b>	<b>74.714.273,00</b>	<b>390.037.560,10 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86054	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		74.714.273,00 C	74.714.273,00	0,00	0,00
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	74.714.273,00	390.037.560,10 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>261.121.699,08 D</b>	<b>31.477.881,88</b>	<b>4.347.036,51</b>	<b>288.252.544,45 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>258.893.816,97 D</b>	<b>31.398.953,05</b>	<b>4.347.036,51</b>	<b>285.945.733,51 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>183.541.519,10 D</b>	<b>22.244.052,85</b>	<b>4.346.331,13</b>	<b>201.439.240,82 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>183.541.519,10 D</b>	<b>22.244.052,85</b>	<b>4.346.331,13</b>	<b>201.439.240,82 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>183.541.519,10 D</b>	<b>22.244.052,85</b>	<b>4.346.331,13</b>	<b>201.439.240,82 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>183.541.519,10 D</b>	<b>22.244.052,85</b>	<b>4.346.331,13</b>	<b>201.439.240,82 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....</b>				<b>183.541.519,10 D</b>	<b>22.244.052,85</b>	<b>4.346.331,13</b>	<b>201.439.240,82 D</b>
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	0.0.1.00	P		150.847.648,05 D	20.554.160,51	4.346.331,13	167.055.477,43 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	0.0.1.00	P		13.924.005,70 D	1.689.892,34	0,00	15.613.898,04 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
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>75.352.297,87 D</b>	<b>9.154.900,20</b>	<b>705,38</b>	<b>84.506.492,69 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>75.352.297,87 D</b>	<b>9.154.900,20</b>	<b>705,38</b>	<b>84.506.492,69 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>75.352.297,87 D</b>	<b>9.154.900,20</b>	<b>705,38</b>	<b>84.506.492,69 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>75.352.297,87 D</b>	<b>9.154.900,20</b>	<b>705,38</b>	<b>84.506.492,69 D</b>



**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022  
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.....				75.352.297,87 D	9.154.900,20	705,38	84.506.492,69 D
3.2.2.1.1.01.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	0.0.1.00	P		68.445.327,31 D	8.264.767,09	705,38	76.709.389,02 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	0.0.1.00	P		6.906.970,56 D	890.133,11	0,00	7.797.103,67 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.....				529.210,43 D	78.928,83	0,00	608.139,26 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				529.210,43 D	78.928,83	0,00	608.139,26 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				170.051,51 D	32.923,45	0,00	202.974,96 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	0.0.1.00			170.051,51 D	32.923,45	0,00	202.974,96 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.....				330.698,98 D	46.005,38	0,00	376.704,36 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				330.698,98 D	46.005,38	0,00	376.704,36 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.1.00	P		330.698,98 D	46.005,38	0,00	376.704,36 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				290.797.615,68 C	25.504.668,56	52.843.325,08	318.136.272,20 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				77.681.992,63 C	5.670,96	956.805,59	78.633.127,26 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				77.681.992,63 C	5.670,96	956.805,59	78.633.127,26 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				77.681.992,63 C	5.670,96	956.805,59	78.633.127,26 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				40.294.016,97 C	5.670,96	0,00	40.288.346,01 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			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
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				1.174,64 D	5.670,96	0,00	6.845,60 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	5.670,96	0,00	6.845,60 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				37.387.975,66 C	0,00	956.805,59	38.344.781,25 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			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
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				37.339.689,72 C	0,00	956.805,59	38.296.495,31 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		37.339.689,72 C	0,00	956.805,59	38.296.495,31 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				876.917,38 C	0,00	121.521,10	998.438,48 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 : 01/09/2022 A 30/09/2022  
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.....				72.696,13 C	0,00	0,00	72.696,13 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				30.189,53 C	0,00	0,00	30.189,53 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			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
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				42.506,60 C	0,00	0,00	42.506,60 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			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
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				804.221,25 C	0,00	121.521,10	925.742,35 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				804.221,25 C	0,00	121.521,10	925.742,35 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				804.221,25 C	0,00	121.521,10	925.742,35 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				804.221,25 C	0,00	121.521,10	925.742,35 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		804.221,25 C	0,00	121.521,10	925.742,35 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				210.880.930,49 C	25.498.997,60	50.997.995,20	236.379.928,09 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				210.880.930,49 C	25.498.997,60	50.997.995,20	236.379.928,09 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				210.880.930,49 C	25.498.997,60	50.997.995,20	236.379.928,09 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				210.880.930,49 C	25.498.997,60	50.997.995,20	236.379.928,09 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				210.880.930,49 C	25.498.997,60	50.997.995,20	236.379.928,09 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00	P		210.880.930,49 C	25.498.997,60	50.997.995,20	236.379.928,09 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.....				1.356.957,93 C	0,00	767.003,19	2.123.961,12 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.356.957,93 C	0,00	767.003,19	2.123.961,12 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				1.023.407,01 C	0,00	766.915,27	1.790.322,28 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	766.915,27	1.790.322,28 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	766.915,27	1.790.322,28 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				333.550,92 C	0,00	87,92	333.638,84 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				333.550,92 C	0,00	87,92	333.638,84 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		333.550,92 C	0,00	87,92	333.638,84 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				866.016.700,87 D	91.465,99	705,38	866.107.461,48 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				865.769.085,93 D	91.465,99	705,38	865.859.846,54 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 : 01/09/2022 A 30/09/2022  
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.....				790.755.085,93 D	91.465,99	705,38	790.845.846,54 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				395.506.943,44 D	0,00	0,00	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.....				495.042,26 D	0,00	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		495.042,26 D	0,00	0,00	495.042,26 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				335.042,26 D	0,00	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		335.042,26 D	0,00	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		245.042,26 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				245.042,26 C	0,00	0,00	245.042,26 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		245.042,26 C	0,00	0,00	245.042,26 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				395.248.142,49 D	91.465,99	705,38	395.338.903,10 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				395.248.142,49 D	91.465,99	705,38	395.338.903,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				395.248.142,49 D	91.465,99	705,38	395.338.903,10 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		395.248.142,49 D	91.465,99	705,38	395.338.903,10 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.....				866.016.700,87 C	230.604.344,08	230.695.104,69	866.107.461,48 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				865.769.085,93 C	230.604.344,08	230.695.104,69	865.859.846,54 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				75.014.000,00 C	8.142.932,27	8.142.932,27	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		111.149.462,75 C	8.137.261,31	5.670,96	103.017.872,40 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		43.966.524,32 C	5.670,96	8.137.261,31	52.098.114,67 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>790.755.085,93 C</b>	<b>222.461.411,81</b>	<b>222.552.172,42</b>	<b>790.845.846,54 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>395.506.943,44 C</b>	<b>111.276.438,90</b>	<b>111.276.438,90</b>	<b>395.506.943,44 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		258.800,95 C	91.465,99	705,38	168.040,34 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>395.248.142,49 C</b>	<b>111.184.972,91</b>	<b>111.275.733,52</b>	<b>395.338.903,10 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		135.836.257,16 C	31.478.587,26	4.438.502,50	108.796.172,40 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		35.795.795,14 C	73.477.220,06	37.707.047,47	25.622,55 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		223.616.090,19 C	6.229.165,59	69.130.183,55	286.517.108,15 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>395.248.142,49 C</b>	<b>111.184.972,91</b>	<b>111.275.733,52</b>	<b>395.338.903,10 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>395.248.142,49 C</b>	<b>111.184.972,91</b>	<b>111.275.733,52</b>	<b>395.338.903,10 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>395.248.142,49 C</b>	<b>111.184.972,91</b>	<b>111.275.733,52</b>	<b>395.338.903,10 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		135.836.257,16 C	31.478.587,26	4.438.502,50	108.796.172,40 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		35.795.795,14 C	73.477.220,06	37.707.047,47	25.622,55 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		223.616.090,19 C	6.229.165,59	69.130.183,55	286.517.108,15 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>247.614,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.614,94 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>110.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00 C</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		13.542,16 C	0,00	0,00	13.542,16 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>96.457,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.457,84 C</b>
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94908	7	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.1.00	O		96.457,84 C	0,00	0,00	96.457,84 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>137.614,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.614,94 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		2.079,95 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
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>817,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817,25 C</b>
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	95079	7	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.1.00	O		817,25 C	0,00	0,00	817,25 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>354.433.907,88 D</b>	<b>127.038.550,47</b>	<b>116.543.777,90</b>	<b>364.928.680,45 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
<b>7.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
<b>7.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	0.0.2.03	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>296.204.398,94 D</b>	<b>61.267.809,82</b>	<b>27.230.903,32</b>	<b>330.241.305,44 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>296.204.398,94 D</b>	<b>61.267.809,82</b>	<b>27.230.903,32</b>	<b>330.241.305,44 D</b>

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>296.204.398,94 D</b>	<b>61.267.809,82</b>	<b>27.230.903,32</b>	<b>330.241.305,44 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		503.536.036,83 D	60.861.491,27	27.230.903,32	537.166.624,78 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		51.403.780,92 C	406.318,55	0,00	50.997.462,37 C
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>58.198.812,42 D</b>	<b>65.770.740,65</b>	<b>89.312.874,58</b>	<b>34.656.678,49 D</b>
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>58.198.812,42 D</b>	<b>65.770.740,65</b>	<b>89.312.874,58</b>	<b>34.656.678,49 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>58.198.812,42 D</b>	<b>65.770.740,65</b>	<b>89.312.874,58</b>	<b>34.656.678,49 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>58.198.812,42 D</b>	<b>65.770.740,65</b>	<b>89.312.874,58</b>	<b>34.656.678,49 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>58.198.812,42 D</b>	<b>65.770.740,65</b>	<b>89.312.874,58</b>	<b>34.656.678,49 D</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		58.198.812,42 D	65.770.740,65	89.312.874,58	34.656.678,49 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>354.433.907,88 C</b>	<b>235.904.530,23</b>	<b>246.399.302,80</b>	<b>364.928.680,45 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	0.0.2.03	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>296.204.398,94 C</b>	<b>146.591.655,65</b>	<b>180.628.562,15</b>	<b>330.241.305,44 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>296.204.398,94 C</b>	<b>146.591.655,65</b>	<b>180.628.562,15</b>	<b>330.241.305,44 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>296.204.398,94 C</b>	<b>146.591.655,65</b>	<b>180.628.562,15</b>	<b>330.241.305,44 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>110.152.354,28 D</b>	<b>27.322.369,31</b>	<b>61.126.727,22</b>	<b>76.347.996,37 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274074	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.99	C		96.457,84 C	0,00	0,00	96.457,84 C
	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		110.248.812,12 D	27.322.369,31	61.126.727,22	76.444.454,21 D
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>135.836.257,16 C</b>	<b>31.478.587,26</b>	<b>4.438.502,50</b>	<b>108.796.172,40 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		135.836.257,16 C	31.478.587,26	4.438.502,50	108.796.172,40 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				<b>2.555.197,33 D</b>	<b>81.561.533,49</b>	<b>37.848.835,45</b>	<b>46.267.895,37 D</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		35.797.875,09 C	73.477.220,06	37.707.047,47	27.702,50 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		38.353.072,42 D	8.084.313,43	141.787,98	46.295.597,87 D
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR - UTILIZADA.....</b>				<b>273.075.693,39 C</b>	<b>6.229.165,59</b>	<b>77.214.496,98</b>	<b>344.061.024,78 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	0.0.1.00	C		273.075.693,39 C	6.229.165,59	77.214.496,98	344.061.024,78 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>58.198.812,42 C</b>	<b>89.312.874,58</b>	<b>65.770.740,65</b>	<b>34.656.678,49 C</b>
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>58.198.812,42 C</b>	<b>89.312.874,58</b>	<b>65.770.740,65</b>	<b>34.656.678,49 C</b>

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022  
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.....				58.198.812,42 C	89.312.874,58	65.770.740,65	34.656.678,49 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				58.198.812,42 C	89.312.874,58	65.770.740,65	34.656.678,49 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				58.198.812,42 C	89.312.874,58	65.770.740,65	34.656.678,49 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		58.198.812,42 C	89.312.874,58	65.770.740,65	34.656.678,49 C
<b>T O T A L G E R A L .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>1.489.736.022,82</b>	<b>1.489.736.022,82</b>	<b>0,00 C</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614