

**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 : 01/11/2022 A 30/11/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				69.187.536,71 D	71.578.046,96	50.096.532,01	90.669.051,66 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				69.181.629,24 D	71.575.928,60	50.095.117,47	90.662.440,37 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				23.124.497,57 D	52.342.349,16	46.311.280,08	29.155.566,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				23.124.497,57 D	52.342.349,16	46.311.280,08	29.155.566,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				23.124.497,57 D	52.342.349,16	46.311.280,08	29.155.566,65 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				2.842.160,66 D	49.117.968,00	25.578.730,99	26.381.397,67 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				2.842.160,66 D	49.117.968,00	25.578.730,99	26.381.397,67 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				1.274.764,09 D	2.214.331,06	3.485.427,84	3.667,31 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				1.274.763,68 D	1.014.331,06	2.285.427,43	3.667,31 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	1.274.763,68 D	1.014.331,06	2.285.427,43	3.667,31 D
1.1.1.1.1.06.02.01.02.00	262661	7	C/C 71139-6 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	0.0.2.03	P	F	0,41 D	1.200.000,00	1.200.000,41	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.824,63	3.824,63	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	3.824,63	3.824,63	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	3.824,63	3.824,63	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				1.567.396,57 D	46.899.812,31	22.089.478,52	26.377.730,36 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	1.531.585,60 D	44.709.707,06	19.887.208,23	26.354.084,43 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	0,03 D	2.000.000,03	2.000.000,00	0,06 D
1.1.1.1.1.06.02.03.03.00	285585	7	C/C 48544-6 - ITAU COMPREV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	0.0.2.03	P	F	35.810,94 D	190.105,22	202.270,29	23.645,87 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				20.282.336,91 D	3.224.381,16	20.732.549,09	2.774.168,98 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				20.282.336,91 D	3.224.381,16	20.732.549,09	2.774.168,98 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	60.744,74 D	1.207.928,53	0,00	1.268.673,27 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	489.043,08 D	8.430,73	0,00	497.473,81 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	19.732.549,09 D	1.000.000,00	20.732.549,09	0,00
1.1.1.1.1.51.01.04.00.00	285695	7	C/C 46763-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	0.0.2.03	P	F	0,00	1.008.021,90	0,00	1.008.021,90 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				26.505.131,67 D	703,36	3.483.510,37	23.022.324,66 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				26.503.628,75 D	0,00	3.481.304,09	23.022.324,66 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				10.697.090,07 D	0,00	1.904.007,24	8.793.082,83 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				10.697.090,07 D	0,00	1.904.007,24	8.793.082,83 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				10.697.090,07 D	0,00	1.904.007,24	8.793.082,83 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	656.537,01 D	0,00	168.429,26	488.107,75 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	1.706.661,53 D	0,00	675.996,52	1.030.665,01 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	2.690.860,66 D	0,00	627.169,24	2.063.691,42 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	128.356,21 D	0,00	18.941,03	109.415,18 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	33.772,48 D	0,00	6.773,27	26.999,21 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	2.082.345,16 D	0,00	405.469,16	1.676.876,00 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 : 01/11/2022 A 30/11/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	0.0.2.82	P	P	1.022.173,24 D	0,00	0,00	1.022.173,24 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P	P	2.376.383,78 D	0,00	1.228,76	2.375.155,02 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				15.806.538,68 D	0,00	1.577.296,85	14.229.241,83 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				15.806.538,68 D	0,00	1.577.296,85	14.229.241,83 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				15.806.538,68 D	0,00	1.577.296,85	14.229.241,83 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	844.118,33 D	0,00	216.551,91	627.566,42 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	3.916.820,86 D	0,00	806.360,44	3.110.460,42 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	179.313,20 D	0,00	24.352,93	154.960,27 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	51.992,30 D	0,00	8.708,57	43.283,73 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	2.512.965,68 D	0,00	521.323,00	1.991.642,68 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.502,92 D	703,36	2.206,28	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				1.502,92 D	703,36	2.206,28	0,00
1.1.3.8.1.31.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....				1.502,92 D	703,36	2.206,28	0,00
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	703,36	2.206,28	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				19.552.000,00 D	19.232.876,08	300.327,02	38.484.549,06 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				20.149.965,72 D	19.232.876,08	0,00	39.382.841,80 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				20.149.965,72 D	19.232.876,08	0,00	39.382.841,80 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				20.149.965,72 D	19.232.876,08	0,00	39.382.841,80 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				20.149.965,72 D	19.232.876,08	0,00	39.382.841,80 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	20.149.965,72 D	297.602,45	0,00	20.447.568,17 D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	285696	7	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	0.0.2.03	P	F	0,00	18.935.273,63	0,00	18.935.273,63 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				597.965,72 C	0,00	300.327,02	898.292,74 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				597.965,72 C	0,00	300.327,02	898.292,74 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				597.965,72 C	0,00	300.327,02	898.292,74 C
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00			ITAU.....				597.965,72 C	0,00	300.327,02	898.292,74 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	597.965,72 C	0,00	97.602,45	695.568,17 C
1.1.4.9.1.01.03.11.00.00	285697	7	FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI - ITAU 46763-4.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	202.724,57	202.724,57 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				5.907,47 D	2.118,36	1.414,54	6.611,29 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				5.907,47 D	2.118,36	1.414,54	6.611,29 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				5.907,47 D	2.118,36	1.414,54	6.611,29 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				5.907,47 D	2.118,36	1.414,54	6.611,29 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				5.907,47 D	2.118,36	1.414,54	6.611,29 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	2.118,36	1.414,54	6.611,29 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/11/2022 A 30/11/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				41.053.144,87 C	19.122.077,19	45.226.464,01	67.157.531,69 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				9.085.692,13 C	19.121.633,68	45.226.464,01	35.190.522,46 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				3.085,68 C	13.719.748,75	45.159.831,23	31.443.168,16 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				3.085,68 C	13.719.748,75	45.159.831,23	31.443.168,16 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				3.085,68 C	13.719.748,75	45.159.831,23	31.443.168,16 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				3.085,68 C	13.719.748,75	45.159.831,23	31.443.168,16 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				3.085,68 C	13.719.748,75	45.159.831,23	31.443.168,16 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	3.085,68 C	13.719.748,75	45.159.831,23	31.443.168,16 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				34.359,95 C	57.001,44	44.818,04	22.176,55 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				34.359,95 C	57.001,44	44.818,04	22.176,55 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				34.359,95 C	57.001,44	44.818,04	22.176,55 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				34.359,95 C	57.001,44	44.818,04	22.176,55 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				34.359,95 C	57.001,44	44.818,04	22.176,55 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.1.00	P	F	34.359,95 C	57.001,44	44.818,04	22.176,55 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				9.048.246,50 C	5.344.883,49	21.814,74	3.725.177,75 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				9.048.246,50 C	5.344.883,49	21.814,74	3.725.177,75 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.147.326,23 C	2.443.963,22	21.814,74	3.725.177,75 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				6.135.554,36 C	2.432.191,35	21.814,74	3.725.177,75 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.787.167,02 C	2.272.955,52	20.585,98	534.797,48 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				7.109,31 C	7.109,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	0.0.1.99	P	F	7.109,31 C	7.109,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				6.540,52 C	6.540,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	0.0.1.99	P	F	6.540,52 C	6.540,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				33.389,93 C	33.389,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	33.389,93 C	33.389,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				134,47 C	134,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	0.0.1.99	P	F	134,47 C	134,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				268,52 C	268,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	0.0.1.99	P	F	268,52 C	268,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				5.027,40 C	5.027,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	0.0.1.99	P	F	5.027,40 C	5.027,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				74,22 C	74,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	0.0.1.99	P	F	74,22 C	74,22	0,00	0,00

**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 : 01/11/2022 A 30/11/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00			FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....0.0.2.03	P	F		1.023,51 C	1.023,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00			BANCO BONSUCESO.....				234.623,42 C	234.623,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115677	7	BANCO BONSUCESO EMP.....0.0.1.99	P	F		234.623,42 C	234.623,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				430.991,65 C	430.991,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....0.0.1.99	P	F		430.991,65 C	430.991,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				30.748,65 C	30.748,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....0.0.1.99	P	F		30.748,65 C	30.748,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				871.451,96 C	871.451,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....0.0.1.99	P	F		871.451,96 C	871.451,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				144.555,82 C	12.243,35	3.824,63	136.137,10 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....0.0.1.99	P	F		144.555,82 C	12.243,35	3.824,63	136.137,10 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				252.640,56 C	252.640,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....0.0.1.99	P	F		252.640,56 C	252.640,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				470.879,19 C	96.913,12	16.761,35	390.727,42 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....0.0.1.99	P	F		470.879,19 C	96.913,12	16.761,35	390.727,42 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				3.357,12 C	3.357,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....0.0.1.99	P	F		3.357,12 C	3.357,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				1.176,00 C	1.176,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....0.0.1.99	P	F		1.176,00 C	1.176,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				7.932,96 C	0,00	0,00	7.932,96 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		7.932,96 C	0,00	0,00	7.932,96 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				1.149,46 C	1.149,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....0.0.1.99	P	F		1.149,46 C	1.149,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				3.444,77 C	3.444,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....0.0.1.99	P	F		3.444,77 C	3.444,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				38.288,67 C	38.288,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....0.0.2.03	P	F		38.288,67 C	38.288,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				242.358,91 C	242.358,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....0.0.2.03	P	F		242.358,91 C	242.358,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.348.387,34 C	158.007,07	0,00	3.190.380,27 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.611.298,91 C	64.547,33	0,00	1.546.751,58 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....0.0.1.99	P	F		1.611.298,91 C	64.547,33	0,00	1.546.751,58 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		12.197,67 C	12.197,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C

**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 : 01/11/2022 A 30/11/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			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	1.722.811,25 C	79.753,56	0,00	1.643.057,69 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	0.0.1.99	P	F	1.508,51 C	1.508,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.228,76	1.228,76	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				11.771,87 C	11.771,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	11.771,87 C	11.771,87	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				2.900.920,27 C	2.900.920,27	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				2.900.920,27 C	2.900.920,27	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				2.900.920,27 C	2.900.920,27	0,00	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	2.900.920,27 C	2.900.920,27	0,00	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
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.....				24.352.020,75 D	443,51	0,00	24.352.464,26 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				24.352.020,75 D	443,51	0,00	24.352.464,26 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				24.352.020,75 D	443,51	0,00	24.352.464,26 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				994.247.526,11 D	443,51	0,00	994.247.969,62 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				993.843.716,90 D	0,00	0,00	993.843.716,90 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	0.0.1.00	P		993.843.716,90 D	0,00	0,00	993.843.716,90 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				403.809,21 D	443,51	0,00	404.252,72 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 : 01/11/2022 A 30/11/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		403.809,21 D	443,51	0,00	404.252,72 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
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		579.857.945,26 C	0,00	0,00	579.857.945,26 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
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		390.037.560,10 C	0,00	0,00	390.037.560,10 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				319.634.270,00 D	31.445.935,84	7.056,15	351.073.149,69 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				317.288.514,73 D	31.401.117,80	7.056,15	348.682.576,38 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				223.710.162,52 D	22.329.851,82	3.446,56	246.036.567,78 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				223.710.162,52 D	22.329.851,82	3.446,56	246.036.567,78 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				223.710.162,52 D	22.329.851,82	3.446,56	246.036.567,78 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				223.710.162,52 D	22.329.851,82	3.446,56	246.036.567,78 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				223.710.162,52 D	22.329.851,82	3.446,56	246.036.567,78 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	0.0.1.00	P		187.639.079,06 D	20.640.634,03	3.446,56	208.276.266,53 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	0.0.1.00	P		17.301.218,11 D	1.689.217,79	0,00	18.990.435,90 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.....				93.578.352,21 D	9.071.265,98	3.609,59	102.646.008,60 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				93.578.352,21 D	9.071.265,98	3.609,59	102.646.008,60 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				93.578.352,21 D	9.071.265,98	3.609,59	102.646.008,60 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				93.578.352,21 D	9.071.265,98	3.609,59	102.646.008,60 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				93.578.352,21 D	9.071.265,98	3.609,59	102.646.008,60 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	0.0.1.00	P		84.917.126,13 D	8.203.379,67	3.609,59	93.116.896,21 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	0.0.1.00	P		8.661.226,08 D	867.886,31	0,00	9.529.112,39 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.....				647.083,59 D	44.818,04	0,00	691.901,63 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				647.083,59 D	44.818,04	0,00	691.901,63 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				212.704,14 D	23.870,25	0,00	236.574,39 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	0.0.1.00			212.704,14 D	23.870,25	0,00	236.574,39 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

**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 : 01/11/2022 A 30/11/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				405.919,51 D	20.947,79	0,00	426.867,30 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				405.919,51 D	20.947,79	0,00	426.867,30 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.1.00	P		405.919,51 D	20.947,79	0,00	426.867,30 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				347.768.661,84 C	355,59	26.816.363,41	374.584.669,66 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				79.528.245,50 C	0,00	869.145,40	80.397.390,90 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				79.528.245,50 C	0,00	869.145,40	80.397.390,90 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				79.528.245,50 C	0,00	869.145,40	80.397.390,90 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				40.292.222,31 C	0,00	0,00	40.292.222,31 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				40.299.067,91 C	0,00	0,00	40.299.067,91 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	0.0.2.03	P		40.297.750,29 C	0,00	0,00	40.297.750,29 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P		1.317,62 C	0,00	0,00	1.317,62 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				6.845,60 D	0,00	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		6.845,60 D	0,00	0,00	6.845,60 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				39.236.023,19 C	0,00	869.145,40	40.105.168,59 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				51.681,82 C	0,00	0,00	51.681,82 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
4.2.1.1.2.01.02.00.00.00	238822	7	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS.....	0.0.2.03	P		3.395,88 C	0,00	0,00	3.395,88 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				39.184.341,37 C	0,00	869.145,40	40.053.486,77 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		39.184.341,37 C	0,00	869.145,40	40.053.486,77 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				3.955.177,04 C	0,00	20.556,12	3.975.733,16 C
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.....				3.882.480,91 C	0,00	20.556,12	3.903.037,03 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				3.882.480,91 C	0,00	20.556,12	3.903.037,03 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				3.882.480,91 C	0,00	20.556,12	3.903.037,03 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				3.882.480,91 C	0,00	20.556,12	3.903.037,03 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		3.882.480,91 C	0,00	20.556,12	3.903.037,03 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 : 01/11/2022 A 30/11/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				261.951.182,92 C	0,00	25.712.230,83	287.663.413,75 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				261.951.182,92 C	0,00	25.712.230,83	287.663.413,75 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				261.951.182,92 C	0,00	25.712.230,83	287.663.413,75 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				261.951.182,92 C	0,00	25.712.230,83	287.663.413,75 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				261.951.182,92 C	0,00	25.712.230,83	287.663.413,75 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00	P		261.951.182,92 C	0,00	25.712.230,83	287.663.413,75 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.....				2.333.239,13 C	355,59	214.431,06	2.547.314,60 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.333.239,13 C	355,59	214.431,06	2.547.314,60 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				1.999.600,29 C	0,00	213.975,47	2.213.575,76 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				1.999.600,29 C	0,00	213.975,47	2.213.575,76 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		1.999.600,29 C	0,00	213.975,47	2.213.575,76 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				333.638,84 C	355,59	455,59	333.738,84 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				333.638,84 C	355,59	455,59	333.738,84 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03	P		333.638,84 C	355,59	455,59	333.738,84 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				866.121.079,89 D	103.900.253,77	69.249.324,89	900.772.008,77 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				865.873.464,95 D	103.900.253,77	69.249.324,89	900.524.393,83 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.....				790.859.464,95 D	103.900.253,77	69.249.324,89	825.510.393,83 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				395.507.949,17 D	69.242.268,74	34.621.134,37	430.129.083,54 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.....				496.047,99 D	34.621.134,37	0,00	35.117.182,36 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.2.03	O		496.047,99 D	34.621.134,37	0,00	35.117.182,36 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	34.621.134,37	34.621.134,37	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 : 01/11/2022 A 30/11/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				336.047,99 D	34.621.134,37	0,00	34.957.182,36 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119765	7	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	0.0.1.00	O		0,00	34.621.134,37	0,00	34.621.134,37 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118141	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.2.03	O		336.047,99 D	0,00	0,00	336.047,99 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		91.005,73 C	0,00	34.621.134,37	34.712.140,10 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.....				395.351.515,78 D	34.657.985,03	34.628.190,52	395.381.310,29 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				395.351.515,78 D	34.657.985,03	34.628.190,52	395.381.310,29 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				395.351.515,78 D	34.657.985,03	34.628.190,52	395.381.310,29 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		395.351.515,78 D	34.657.985,03	34.628.190,52	395.381.310,29 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.....				866.121.079,89 C	226.462.601,66	261.113.530,54	900.772.008,77 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				865.873.464,95 C	226.462.601,66	261.113.530,54	900.524.393,83 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				75.014.000,00 C	4.585.436,67	4.585.436,67	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		94.081.166,86 C	4.585.436,67	0,00	89.495.730,19 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	0.0.2.03	O		61.034.820,21 C	0,00	4.585.436,67	65.620.256,88 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				790.859.464,95 C	221.877.164,99	256.528.093,87	825.510.393,83 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				395.507.949,17 C	128.267.575,01	162.888.709,38	430.129.083,54 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		156.433,39 C	34.657.985,03	69.249.324,89	34.747.773,25 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				395.351.515,78 C	93.609.589,98	93.639.384,49	395.381.310,29 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		77.426.053,80 C	66.074.126,36	34.665.041,18	46.016.968,62 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		35.365,68 C	13.776.750,19	45.204.649,27	31.463.264,76 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		317.890.096,30 C	13.758.713,43	13.769.694,04	317.901.076,91 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				395.351.515,78 C	93.609.589,98	93.639.384,49	395.381.310,29 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				395.351.515,78 C	93.609.589,98	93.639.384,49	395.381.310,29 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 : 01/11/2022 A 30/11/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				395.351.515,78 C	93.609.589,98	93.639.384,49	395.381.310,29 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		77.426.053,80 C	66.074.126,36	34.665.041,18	46.016.968,62 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		35.365,68 C	13.776.750,19	45.204.649,27	31.463.264,76 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		317.890.096,30 C	13.758.713,43	13.769.694,04	317.901.076,91 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				247.614,94 C	0,00	0,00	247.614,94 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		13.542,16 C	0,00	0,00	13.542,16 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				96.457,84 C	0,00	0,00	96.457,84 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94908	7	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.1.00	O		96.457,84 C	0,00	0,00	96.457,84 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				137.614,94 C	0,00	0,00	137.614,94 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		2.079,95 C	0,00	0,00	2.079,95 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94984	7	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00			134.717,74 C	0,00	0,00	134.717,74 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				817,25 C	0,00	0,00	817,25 C
6.3.2.9.0.01.00.00.00.00	95079	7	RESTOS PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.1.00	O		817,25 C	0,00	0,00	817,25 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				400.291.542,00 D	102.177.044,39	46.311.280,08	456.157.306,31 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.....				365.037.592,06 D	57.799.750,46	27.197.931,31	395.639.411,21 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				365.037.592,06 D	57.799.750,46	27.197.931,31	395.639.411,21 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				365.037.592,06 D	57.799.750,46	27.197.931,31	395.639.411,21 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		571.674.585,15 D	57.495.598,81	27.197.931,31	601.972.252,65 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		50.709.136,12 C	304.151,65	0,00	50.404.984,47 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				35.223.253,42 D	44.377.293,93	19.113.348,77	60.487.198,58 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				35.223.253,42 D	44.377.293,93	19.113.348,77	60.487.198,58 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				35.223.253,42 D	44.377.293,93	19.113.348,77	60.487.198,58 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				35.223.253,42 D	44.377.293,93	19.113.348,77	60.487.198,58 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				35.223.253,42 D	44.377.293,93	19.113.348,77	60.487.198,58 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		35.223.253,42 D	44.377.293,93	19.113.348,77	60.487.198,58 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 : 01/11/2022 A 30/11/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....				400.291.542,00 C	179.940.499,93	235.806.264,24	456.157.306,31 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.....				365.037.592,06 C	160.827.151,16	191.428.970,31	395.639.411,21 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				365.037.592,06 C	160.827.151,16	191.428.970,31	395.639.411,21 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				365.037.592,06 C	160.827.151,16	191.428.970,31	395.639.411,21 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				44.381.294,02 D	61.855.916,34	92.424.116,35	13.813.094,01 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274074	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.99	C		96.457,84 C	0,00	0,00	96.457,84 C
	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		44.477.751,86 D	61.855.916,34	92.424.116,35	13.909.551,85 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				77.426.053,80 C	66.074.126,36	34.665.041,18	46.016.968,62 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		77.426.053,80 C	66.074.126,36	34.665.041,18	46.016.968,62 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				53.031.290,62 D	19.121.633,68	45.225.235,25	26.927.689,05 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		37.445,63 C	13.776.750,19	45.204.649,27	31.465.344,71 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		53.068.736,25 D	5.344.883,49	20.585,98	58.393.033,76 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				385.024.122,90 C	13.775.474,78	19.114.577,53	390.363.225,65 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	0.0.1.00	C		385.024.122,90 C	13.775.474,78	19.114.577,53	390.363.225,65 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				35.223.253,42 C	19.113.348,77	44.377.293,93	60.487.198,58 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES DIVERSOS.....				35.223.253,42 C	19.113.348,77	44.377.293,93	60.487.198,58 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				35.223.253,42 C	19.113.348,77	44.377.293,93	60.487.198,58 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				35.223.253,42 C	19.113.348,77	44.377.293,93	60.487.198,58 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				35.223.253,42 C	19.113.348,77	44.377.293,93	60.487.198,58 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		35.223.253,42 C	19.113.348,77	44.377.293,93	60.487.198,58 C
TOTAL GERAL							0,00 D	734.626.815,33	734.626.815,33	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