

**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 : 01/12/2022 A 31/12/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				90.669.051,66 D	69.922.449,31	110.826.935,49	49.764.565,48 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				90.662.440,37 D	69.921.394,27	110.825.880,45	49.757.954,19 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				29.155.566,65 D	64.910.676,55	88.679.661,68	5.386.581,52 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				29.155.566,65 D	64.910.676,55	88.679.661,68	5.386.581,52 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				29.155.566,65 D	64.910.676,55	88.679.661,68	5.386.581,52 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				26.381.397,67 D	60.803.757,44	86.024.870,65	1.160.284,46 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				26.381.397,67 D	60.803.757,44	86.024.870,65	1.160.284,46 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				3.667,31 D	1.482.495,80	1.465.017,68	21.145,43 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				3.667,31 D	1.482.495,80	1.465.017,68	21.145,43 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	3.667,31 D	1.482.495,80	1.465.017,68	21.145,43 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	159.968,07	159.968,07	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	159.968,07	159.968,07	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	159.968,07	159.968,07	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				26.377.730,36 D	59.161.293,57	84.399.884,90	1.139.139,03 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	26.354.084,43 D	52.409.461,30	77.638.803,84	1.124.741,89 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	0,06 D	6.500.000,00	6.500.000,00	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	23.645,87 D	251.832,27	261.081,06	14.397,08 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00.00			APLIC FINANÇ LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				2.774.168,98 D	4.106.919,11	2.654.791,03	4.226.297,06 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00.00			APLIC FINANÇ LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				2.774.168,98 D	4.106.919,11	2.654.791,03	4.226.297,06 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	1.268.673,27 D	12.222,13	0,00	1.280.895,40 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	497.473,81 D	51.317,25	154.791,03	394.000,03 D
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	1.008.021,90 D	4.043.379,73	2.500.000,00	2.551.401,63 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				23.022.324,66 D	2.964.614,12	21.697.313,34	4.289.625,44 D
1.1.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				23.022.324,66 D	2.963.559,08	21.696.258,30	4.289.625,44 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				8.793.082,83 D	2.943.635,04	9.860.012,21	1.876.705,66 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				8.793.082,83 D	2.943.635,04	9.860.012,21	1.876.705,66 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				8.793.082,83 D	2.943.635,04	9.860.012,21	1.876.705,66 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	488.107,75 D	15.495,95	336.094,56	167.509,14 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	0.0.2.03	P	P	1.030.665,01 D	960.384,74	1.309.977,89	681.071,86 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	2.063.691,42 D	0,00	1.449.364,25	614.327,17 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	109.415,18 D	0,00	90.474,16	18.941,02 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	26.999,21 D	0,00	20.225,94	6.773,27 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	1.676.876,00 D	0,00	1.288.792,80	388.083,20 D
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	650.060,93	1.672.234,17	0,00
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	0.0.2.82	P	P	2.375.155,02 D	1.317.693,42	3.692.848,44	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 : 01/12/2022 A 31/12/2022  
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 -.....				14.229.241,83 D	19.924,04	11.836.246,09	2.412.919,78 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				14.229.241,83 D	19.924,04	11.836.246,09	2.412.919,78 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				14.229.241,83 D	19.924,04	11.836.246,09	2.412.919,78 D
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	0.0.2.03	P	P	627.566,42 D	19.924,04	432.121,58	215.368,88 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	7.425.657,54	875.670,77 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	0.0.2.03	P	P	3.110.460,42 D	0,00	2.320.611,30	789.849,12 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	0.0.2.03	P	P	154.960,27 D	0,00	130.607,34	24.352,93 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	0.0.2.03	P	P	43.283,73 D	0,00	34.575,16	8.708,57 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	0.0.2.03	P	P	1.991.642,68 D	0,00	1.492.673,17	498.969,51 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	1.055,04	1.055,04	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A REC.E VAL.A CP-CONSOLIDADO.....				0,00	1.055,04	1.055,04	0,00
1.1.3.8.1.31.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.....				0,00	1.055,04	1.055,04	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	0,00	1.055,04	1.055,04	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				38.484.549,06 D	2.046.103,60	448.905,43	40.081.747,23 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				39.382.841,80 D	698.905,43	0,00	40.081.747,23 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				39.382.841,80 D	698.905,43	0,00	40.081.747,23 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				39.382.841,80 D	698.905,43	0,00	40.081.747,23 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				39.382.841,80 D	698.905,43	0,00	40.081.747,23 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	20.447.568,17 D	485.303,60	0,00	20.932.871,77 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	18.935.273,63 D	213.601,83	0,00	19.148.875,46 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				898.292,74 C	1.347.198,17	448.905,43	0,00
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				898.292,74 C	1.347.198,17	448.905,43	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				898.292,74 C	0,00	448.905,43	1.347.198,17 C
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00			ITAU.....				898.292,74 C	0,00	448.905,43	1.347.198,17 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	695.568,17 C	0,00	0,00	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	202.724,57 C	0,00	448.905,43	651.630,00 C
1.1.4.9.1.04.00.00.00.00	213322	7	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE APLICAÇÕES TEMP.....	0.0.1.00	P	P	0,00	1.347.198,17	0,00	1.347.198,17 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				6.611,29 D	1.055,04	1.055,04	6.611,29 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				6.611,29 D	1.055,04	1.055,04	6.611,29 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				6.611,29 D	1.055,04	1.055,04	6.611,29 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				6.611,29 D	1.055,04	1.055,04	6.611,29 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....				6.611,29 D	1.055,04	1.055,04	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	6.611,29 D	1.055,04	1.055,04	6.611,29 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				67.157.531,69 C	1.006.829.316,86	974.653.295,55	34.981.510,38 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				35.190.522,46 C	96.609.030,89	71.019.488,25	9.600.979,82 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				31.443.168,16 C	83.929.941,32	52.488.621,73	1.848,57 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				31.443.168,16 C	83.929.941,32	52.488.621,73	1.848,57 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				31.443.168,16 C	83.929.941,32	52.488.621,73	1.848,57 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				31.443.168,16 C	83.929.941,32	52.488.621,73	1.848,57 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				31.443.168,16 C	83.929.941,32	52.488.621,73	1.848,57 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	31.443.168,16 C	83.929.941,32	52.488.621,73	1.848,57 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				22.176,55 C	102.497,52	88.105,60	7.784,63 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				22.176,55 C	102.497,52	88.105,60	7.784,63 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				22.176,55 C	102.497,52	88.105,60	7.784,63 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				22.176,55 C	102.497,52	88.105,60	7.784,63 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F ).....				22.176,55 C	102.497,52	88.105,60	7.784,63 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.1.00	P	F	22.176,55 C	102.497,52	88.105,60	7.784,63 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				3.725.177,75 C	12.576.592,05	18.442.760,92	9.591.346,62 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				3.725.177,75 C	12.576.592,05	18.442.760,92	9.591.346,62 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.725.177,75 C	6.880.142,21	9.837.420,81	6.682.456,35 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.725.177,75 C	6.870.888,35	9.818.913,09	6.673.202,49 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				534.797,48 C	3.745.991,43	6.063.633,73	2.852.439,78 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				0,00	6.991,71	14.081,42	7.089,71 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	6.991,71	14.081,42	7.089,71 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				0,00	6.610,10	13.220,20	6.610,10 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	6.610,10	13.220,20	6.610,10 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				0,00	33.282,62	66.625,02	33.342,40 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	33.282,62	66.625,02	33.342,40 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				0,00	134,47	268,94	134,47 C
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	0.0.1.99	P	F	0,00	134,47	268,94	134,47 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				0,00	268,52	537,04	268,52 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	0.0.1.99	P	F	0,00	268,52	537,04	268,52 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				0,00	5.159,70	10.319,40	5.159,70 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	0.0.1.99	P	F	0,00	5.159,70	10.319,40	5.159,70 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				0,00	74,22	148,44	74,22 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	0.0.1.99	P	F	0,00	74,22	148,44	74,22 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00			FINANCEIRA ALFA.....				0,00	1.023,51	2.047,02	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	0.0.2.03	P	F	0,00	1.023,51	2.047,02	1.023,51 C

**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 : 01/12/2022 A 31/12/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.01.18.00.00</b>			<b>BANCO BONSUCCESSO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>231.854,11</b>	<b>463.994,32</b>	<b>232.140,21 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115677	7	BANCO BONSUCCESSO EMP.....0.0.1.99	P	F		0,00	231.854,11	463.994,32	232.140,21 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>435.294,16</b>	<b>865.772,27</b>	<b>430.478,11 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	435.294,16	865.772,27	430.478,11 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>0,00</b>	<b>30.627,65</b>	<b>66.014,71</b>	<b>35.387,06 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....0.0.1.99	P	F		0,00	30.627,65	66.014,71	35.387,06 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>904.670,28</b>	<b>1.834.704,53</b>	<b>930.034,25 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	904.670,28	1.834.704,53	930.034,25 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.49.00.00</b>			<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.248.354,28</b>	<b>1.248.354,28</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	1.248.354,28	1.248.354,28	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>136.137,10 C</b>	<b>238.238,30</b>	<b>264.140,33</b>	<b>162.039,13 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....0.0.1.99	P	F		136.137,10 C	238.238,30	264.140,33	162.039,13 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>251.591,62</b>	<b>503.848,45</b>	<b>252.256,83 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	251.591,62	503.848,45	252.256,83 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>390.727,42 C</b>	<b>25.022,18</b>	<b>17.920,59</b>	<b>383.625,83 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		390.727,42 C	25.022,18	17.920,59	383.625,83 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.357,12</b>	<b>6.714,24</b>	<b>3.357,12 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....0.0.1.99	P	F		0,00	3.357,12	6.714,24	3.357,12 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>7.932,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>221,42</b>	<b>8.154,38 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		7.932,96 C	0,00	221,42	8.154,38 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>3.444,77</b>	<b>6.999,66</b>	<b>3.554,89 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....0.0.1.99	P	F		0,00	3.444,77	6.999,66	3.554,89 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>39.765,67</b>	<b>84.267,60</b>	<b>44.501,93 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....0.0.2.03	P	F		0,00	39.765,67	84.267,60	44.501,93 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>277.900,98</b>	<b>588.782,93</b>	<b>310.881,95 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....0.0.2.03	P	F		0,00	277.900,98	588.782,93	310.881,95 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>3.190.380,27 C</b>	<b>359.634,10</b>	<b>990.016,54</b>	<b>3.820.762,71 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>1.546.751,58 C</b>	<b>220.425,38</b>	<b>587.825,47</b>	<b>1.914.151,67 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....0.0.1.99	P	F		1.546.751,58 C	220.425,38	587.825,47	1.914.151,67 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....0.0.1.99	P	F		0,00	12.467,71	24.664,96	12.197,25 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>

**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 : 01/12/2022 A 31/12/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.01.00</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	1.643.057,69 C	125.227,69	374.499,53	1.892.329,53 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	1.513,32	3.026,58	1.513,26 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	2.765.262,82	2.765.262,82	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.253,86</b>	<b>18.507,72</b>	<b>9.253,86 C</b>
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	0,00	9.253,86	18.507,72	9.253,86 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.696.449,84</b>	<b>8.605.340,11</b>	<b>2.908.890,27 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.696.449,84</b>	<b>8.605.340,11</b>	<b>2.908.890,27 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.696.449,84</b>	<b>8.605.340,11</b>	<b>2.908.890,27 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	5.696.449,84	8.605.340,11	2.908.890,27 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>909.819.882,58</b>	<b>903.229.554,58</b>	<b>49.729.145,49 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>909.819.882,58</b>	<b>903.229.554,58</b>	<b>49.729.145,49 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>909.819.882,58</b>	<b>903.229.554,58</b>	<b>49.729.145,49 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>909.819.882,58</b>	<b>903.229.554,58</b>	<b>49.729.145,49 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>545.049.560,65</b>	<b>538.459.232,65</b>	<b>49.729.145,49 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	55.060.853,19	521.356.389,70	3.541.384.423,21 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	28.394.266,71	0,00	139.316.162,13 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	4.671.450,39	10.286.415,11	17.784.717,59 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	91.943.351,23	6.816.427,84	110.165.046,08 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	364.979.639,13	0,00	3.224.389.351,92 D
<b>2.2.7.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....</b>				<b>0,00</b>	<b>364.770.321,93</b>	<b>364.770.321,93</b>	<b>0,00</b>
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	82.004.427,97	304.515.606,08	2.284.106.239,41 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	770.890,63	14.581.940,75	65.136.190,06 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	599.581,60	11.341.509,47	50.661.481,16 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	10.874.856,06	34.331.265,63	137.049.023,26 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	270.520.565,67	0,00	2.031.259.544,93 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>24.352.464,26 D</b>	<b>400.403,39</b>	<b>404.252,72</b>	<b>24.348.614,93 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>24.352.464,26 D</b>	<b>400.403,39</b>	<b>404.252,72</b>	<b>24.348.614,93 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>24.352.464,26 D</b>	<b>400.403,39</b>	<b>404.252,72</b>	<b>24.348.614,93 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>994.247.969,62 D</b>	<b>400.403,39</b>	<b>404.252,72</b>	<b>994.244.120,29 D</b>
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>993.843.716,90 D</b>	<b>400.403,39</b>	<b>0,00</b>	<b>994.244.120,29 D</b>
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	400.403,39	0,00	994.244.120,29 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				404.252,72 D	0,00	404.252,72	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		404.252,72 D	0,00	404.252,72	0,00
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.....				351.073.149,69 D	80.317.431,13	23.190.637,17	408.199.943,65 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				348.682.576,38 D	71.258.487,08	23.145.968,12	396.795.095,34 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				246.036.567,78 D	52.983.005,46	18.769.865,35	280.249.707,89 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				246.036.567,78 D	52.983.005,46	18.769.865,35	280.249.707,89 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				246.036.567,78 D	52.983.005,46	18.769.865,35	280.249.707,89 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				246.036.567,78 D	52.983.005,46	18.769.865,35	280.249.707,89 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				246.036.567,78 D	52.983.005,46	18.769.865,35	280.249.707,89 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	0.0.1.00	P		208.276.266,53 D	50.382.834,10	0,00	258.659.100,63 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	0.0.1.00	P		18.990.435,90 D	2.600.171,36	0,00	21.590.607,26 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	18.769.865,35	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				102.646.008,60 D	18.275.481,62	4.376.102,77	116.545.387,45 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				102.646.008,60 D	18.275.481,62	4.376.102,77	116.545.387,45 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				102.646.008,60 D	18.275.481,62	4.376.102,77	116.545.387,45 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				102.646.008,60 D	18.275.481,62	4.376.102,77	116.545.387,45 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				102.646.008,60 D	18.275.481,62	4.376.102,77	116.545.387,45 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	0.0.1.00	P		93.116.896,21 D	16.931.384,02	4.376.102,77	105.672.177,46 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	0.0.1.00	P		9.529.112,39 D	1.344.097,60	0,00	10.873.209,99 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.....				691.901,63 D	9.058.944,05	44.669,05	9.706.176,63 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	8.980.463,20	0,00	8.980.463,20 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				0,00	8.980.463,20	0,00	8.980.463,20 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	90595	7	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....	0.0.1.00	P		0,00	8.980.463,20	0,00	8.980.463,20 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				691.901,63 D	78.480,85	44.669,05	725.713,43 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				236.574,39 D	43.436,55	0,00	280.010,94 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....0.0.1.00				236.574,39 D	43.436,55	0,00	280.010,94 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.....				426.867,30 D	35.044,30	44.669,05	417.242,55 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				426.867,30 D	35.044,30	44.669,05	417.242,55 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....0.0.1.00		P		426.867,30 D	35.044,30	44.669,05	417.242,55 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				374.584.669,66 C	55.248.543,51	103.646.872,60	422.982.998,75 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				80.397.390,90 C	10.831.438,65	5.213.453,07	74.779.405,32 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				80.397.390,90 C	10.831.438,65	5.213.453,07	74.779.405,32 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				80.397.390,90 C	10.831.438,65	5.213.453,07	74.779.405,32 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				40.292.222,31 C	2.113.566,21	2.946.176,86	41.124.832,96 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				40.299.067,91 C	2.113.566,21	2.946.176,86	41.131.678,56 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	759.558,89	975.880,69	40.514.072,09 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	1.354.007,32	1.970.296,17	617.606,47 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.....				40.105.168,59 C	8.717.872,44	2.267.276,21	33.654.572,36 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				51.681,82 C	8.717.872,44	583.004,77	8.083.185,85 D
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	8.717.872,44	19.924,04	8.649.662,46 D
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	563.080,73	566.476,61 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				40.053.486,77 C	0,00	1.684.271,44	41.737.758,21 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		40.053.486,77 C	0,00	1.684.271,44	41.737.758,21 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				3.975.733,16 C	0,00	60.137,77	4.035.870,93 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.....				3.903.037,03 C	0,00	60.137,77	3.963.174,80 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				3.903.037,03 C	0,00	60.137,77	3.963.174,80 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				3.903.037,03 C	0,00	60.137,77	3.963.174,80 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				3.903.037,03 C	0,00	60.137,77	3.963.174,80 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03		P	3.903.037,03 C	0,00	60.137,77	3.963.174,80 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				287.663.413,75 C	0,00	36.739.708,72	324.403.122,47 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				287.663.413,75 C	0,00	36.739.708,72	324.403.122,47 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				287.663.413,75 C	0,00	36.739.708,72	324.403.122,47 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				287.663.413,75 C	0,00	36.739.708,72	324.403.122,47 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				287.663.413,75 C	0,00	36.739.708,72	324.403.122,47 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	0.0.1.00		P	287.663.413,75 C	0,00	36.739.708,72	324.403.122,47 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				817,25 C	0,00	1.347.198,17	1.348.015,42 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	1.347.198,17	1.347.198,17 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				0,00	0,00	1.347.198,17	1.347.198,17 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	0,00	1.347.198,17	1.347.198,17 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	0,00	1.347.198,17	1.347.198,17 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	0.0.5.14		P	0,00	0,00	1.347.198,17	1.347.198,17 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.....				2.547.314,60 C	44.417.104,86	60.286.374,87	18.416.584,61 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.547.314,60 C	44.417.104,86	60.286.374,87	18.416.584,61 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				2.213.575,76 C	280.173,70	570.319,96	2.503.722,02 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				2.213.575,76 C	280.173,70	570.319,96	2.503.722,02 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	2.213.575,76 C	280.173,70	570.319,96	2.503.722,02 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				333.738,84 C	44.136.931,16	59.716.054,91	15.912.862,59 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				333.738,84 C	44.136.931,16	59.716.054,91	15.912.862,59 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	0.0.2.03		P	333.738,84 C	0,00	8.332,55	342.071,39 C
4.9.9.9.1.29.00.00.00.00	125372	7	VPA - DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREV.....	0.0.1.00		P	0,00	44.136.931,16	59.707.722,36	15.570.791,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				900.772.008,77 D	12.775.631,47	5.893.233,59	907.654.406,65 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				900.524.393,83 D	12.775.631,47	5.893.233,59	907.406.791,71 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



**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 : 01/12/2022 A 31/12/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	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
<b>5.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....</b>				<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
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
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>825.510.393,83 D</b>	<b>12.775.631,47</b>	<b>5.893.233,59</b>	<b>832.392.791,71 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>430.129.083,54 D</b>	<b>7.030.790,28</b>	<b>2.282.929,14</b>	<b>434.876.944,68 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>395.256.943,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.256.943,44 D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....</b>				<b>35.117.182,36 D</b>	<b>5.508.837,52</b>	<b>0,00</b>	<b>40.626.019,88 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.2.03	O		35.117.182,36 D	5.508.837,52	0,00	40.626.019,88 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.521.952,76</b>	<b>1.521.952,76</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.3.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....</b>				<b>34.957.182,36 D</b>	<b>760.976,38</b>	<b>0,00</b>	<b>35.718.158,74 D</b>
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119765	7	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	0.0.1.00	O		34.621.134,37 D	0,00	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	760.976,38	0,00	1.097.024,37 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	760.976,38	1.006.018,64 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.2.03	O		34.712.140,10 C	760.976,38	760.976,38	34.712.140,10 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>245.042,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>760.976,38</b>	<b>1.006.018,64 C</b>
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	760.976,38	1.006.018,64 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>395.381.310,29 D</b>	<b>5.744.841,19</b>	<b>3.610.304,45</b>	<b>397.515.847,03 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>				<b>395.381.310,29 D</b>	<b>5.744.841,19</b>	<b>3.610.304,45</b>	<b>397.515.847,03 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>395.381.310,29 D</b>	<b>5.744.841,19</b>	<b>3.610.304,45</b>	<b>397.515.847,03 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		395.381.310,29 D	5.744.841,19	3.610.304,45	397.515.847,03 D
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>247.614,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.614,94 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>110.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00 D</b>
<b>5.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....</b>				<b>110.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00 D</b>
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
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>137.614,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.614,94 D</b>
<b>5.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>137.614,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.614,94 D</b>
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>900.772.008,77 C</b>	<b>381.097.000,68</b>	<b>387.979.398,56</b>	<b>907.654.406,65 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>900.524.393,83 C</b>	<b>381.095.117,36</b>	<b>387.977.515,24</b>	<b>907.406.791,71 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>75.014.000,00 C</b>	<b>94.135.664,69</b>	<b>94.135.664,69</b>	<b>75.014.000,00 C</b>
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	80.101.987,07	0,00
	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		89.495.730,19 C	93.855.490,99	280.173,70	4.079.587,10 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022  
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		65.620.256,88 C	280.173,70	13.753.503,92	79.093.587,10 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>825.510.393,83 C</b>	<b>286.959.452,67</b>	<b>293.841.850,55</b>	<b>832.392.791,71 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>430.129.083,54 C</b>	<b>146.741.865,37</b>	<b>151.489.726,51</b>	<b>434.876.944,68 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.2.03	O		34.747.773,25 C	6.505.817,57	9.119.141,97	37.361.097,65 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>395.381.310,29 C</b>	<b>140.236.047,80</b>	<b>142.370.584,54</b>	<b>397.515.847,03 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		46.016.968,62 C	56.182.581,63	10.165.613,01	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.2.03	O		31.463.264,76 C	84.039.992,09	52.576.727,33	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.2.03	O		317.901.076,91 C	13.474,08	79.609.783,70	397.497.386,53 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	94642	7	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ.....	0.0.1.00	O		0,00	0,00	9.023,93	9.023,93 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	94680	7	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR.....	0.0.1.00	O		0,00	0,00	9.436,57	9.436,57 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>395.381.310,29 C</b>	<b>140.217.587,30</b>	<b>142.352.124,04</b>	<b>397.515.847,03 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>395.381.310,29 C</b>	<b>140.217.587,30</b>	<b>142.352.124,04</b>	<b>397.515.847,03 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>395.381.310,29 C</b>	<b>140.217.587,30</b>	<b>142.352.124,04</b>	<b>397.515.847,03 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		46.016.968,62 C	56.173.557,70	10.165.613,01	9.023,93 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		31.463.264,76 C	84.030.555,52	52.576.727,33	9.436,57 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		317.901.076,91 C	13.474,08	79.609.783,70	397.497.386,53 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>1.883,32</b>	<b>1.883,32</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>1.883,32</b>	<b>1.883,32</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	1.883,32	0,00	196,63 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	1.883,32	136.601,06 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>456.157.306,31 D</b>	<b>333.170.994,06</b>	<b>304.396.532,82</b>	<b>484.931.767,55 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>395.639.411,21 D</b>	<b>282.176.816,72</b>	<b>230.332.275,78</b>	<b>447.483.952,15 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				395.639.411,21 D	282.176.816,72	230.332.275,78	447.483.952,15 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				395.639.411,21 D	282.176.816,72	230.332.275,78	447.483.952,15 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		601.972.252,65 D	66.252.628,66	230.332.275,78	437.892.605,53 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	155.927.856,97	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		50.404.984,47 C	59.996.331,09	0,00	9.591.346,62 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				60.487.198,58 D	50.994.177,34	74.064.257,04	37.417.118,88 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				60.487.198,58 D	50.994.177,34	74.064.257,04	37.417.118,88 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				60.487.198,58 D	50.994.177,34	74.064.257,04	37.417.118,88 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				60.487.198,58 D	50.994.177,34	74.064.257,04	37.417.118,88 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				60.487.198,58 D	50.994.177,34	74.064.257,04	37.417.118,88 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		60.487.198,58 D	50.994.177,34	74.064.257,04	37.417.118,88 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				456.157.306,31 C	362.833.897,94	391.608.359,18	484.931.767,55 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.....				395.639.411,21 C	288.769.640,90	340.614.181,84	447.483.952,15 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				395.639.411,21 C	288.769.640,90	340.614.181,84	447.483.952,15 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				395.639.411,21 C	288.769.640,90	340.614.181,84	447.483.952,15 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				13.813.094,01 D	55.451.190,99	105.122.610,00	35.858.325,00 C
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	96.457,84	35.858.325,00	35.858.325,00 C
	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		13.909.551,85 D	55.354.733,15	69.264.285,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				46.016.968,62 C	56.173.557,70	10.165.613,01	9.023,93 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		46.016.968,62 C	56.173.557,70	10.165.613,01	9.023,93 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				26.927.689,05 D	96.609.030,89	133.137.699,76	9.600.979,82 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		31.465.344,71 C	84.032.438,84	52.576.727,33	9.633,20 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		58.393.033,76 D	12.576.592,05	80.560.972,43	9.591.346,62 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				390.363.225,65 C	80.535.861,32	92.188.259,07	402.015.623,40 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	0.0.1.00	C		390.363.225,65 C	80.535.861,32	92.188.259,07	402.015.623,40 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				60.487.198,58 C	74.064.257,04	50.994.177,34	37.417.118,88 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				60.487.198,58 C	74.064.257,04	50.994.177,34	37.417.118,88 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				60.487.198,58 C	74.064.257,04	50.994.177,34	37.417.118,88 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				60.487.198,58 C	74.064.257,04	50.994.177,34	37.417.118,88 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				60.487.198,58 C	74.064.257,04	50.994.177,34	37.417.118,88 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		60.487.198,58 C	74.064.257,04	50.994.177,34	37.417.118,88 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>2.302.195.264,96</b>	<b>2.302.195.264,96</b>	<b>0,00 D</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614