

**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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				2.412.919,78 D	31.350.000,00	1.535.102,46	32.227.817,32 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				2.412.919,78 D	31.350.000,00	1.535.102,46	32.227.817,32 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				2.412.919,78 D	31.350.000,00	1.535.102,46	32.227.817,32 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	215.368,88 D	2.700.000,00	215.368,89	2.699.999,99 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	875.670,77 D	10.000.000,00	0,00	10.875.670,77 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	789.849,12 D	11.000.000,00	787.697,70	11.002.151,42 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	24.352,93 D	400.000,00	24.352,93	400.000,00 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	8.708,57 D	150.000,00	8.708,57	150.000,00 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	498.969,51 D	7.100.000,00	498.974,37	7.099.995,14 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				40.081.747,23 D	6.124.198,39	10.771.396,58	35.434.549,04 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				40.081.747,23 D	6.124.198,39	9.000.000,02	37.205.945,60 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				40.081.747,23 D	6.124.198,39	9.000.000,02	37.205.945,60 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				40.081.747,23 D	6.124.198,39	9.000.000,02	37.205.945,60 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				40.081.747,23 D	6.124.198,39	9.000.000,02	37.205.945,60 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)...	1.801.50	P	F	20.932.871,77 D	417.670,89	0,00	21.350.542,66 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).....	1.801.50	P	F	19.148.875,46 D	5.706.527,50	9.000.000,02	15.855.402,94 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				0,00	0,00	1.771.396,56	1.771.396,56 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				0,00	0,00	1.771.396,56	1.771.396,56 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				1.347.198,17 C	0,00	424.198,39	1.771.396,56 C
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00			ITAU.....				1.347.198,17 C	0,00	424.198,39	1.771.396,56 C
1.1.4.9.1.01.03.09.00.00	285587	7	FUNDO INSTITUC GLOBAL DINAM (48544-6).....	1.899.50	P	P	695.568,17 C	0,00	217.670,89	913.239,06 C
1.1.4.9.1.01.03.11.00.00	285697	7	FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI - ITAU 46763-4.....	1.899.50	P	P	651.630,00 C	0,00	206.527,50	858.157,50 C
1.1.4.9.1.04.00.00.00.00	213322	7	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE APLICAÇÕES TEMP.....	1.500.00	P	P	1.347.198,17 D	0,00	1.347.198,17	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				6.611,29 D	0,00	0,00	6.611,29 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				6.611,29 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.611,29 D
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	150872	7	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	6.611,29 D	0,00	0,00	6.611,29 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				49.764.565,48 C	5.794.455,72	31.633.044,64	75.603.154,40 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				9.600.979,82 C	5.794.455,72	31.633.044,64	35.439.568,74 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				1.848,57 C	0,00	31.586.097,25	31.587.945,82 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.848,57 C	0,00	31.586.097,25	31.587.945,82 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.848,57 C	0,00	31.586.097,25	31.587.945,82 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.848,57 C	0,00	31.586.097,25	31.587.945,82 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				1.848,57 C	0,00	31.586.097,25	31.587.945,82 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	1.848,57 C	0,00	31.586.097,25	31.587.945,82 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				7.784,63 C	20.331,86	44.114,94	31.567,71 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				7.784,63 C	20.331,86	44.114,94	31.567,71 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				7.784,63 C	20.331,86	44.114,94	31.567,71 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				7.784,63 C	20.331,86	44.114,94	31.567,71 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				7.784,63 C	20.331,86	44.114,94	31.567,71 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	1.500.00	P	F	7.784,63 C	20.331,86	44.114,94	31.567,71 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				9.591.346,62 C	5.774.123,86	2.832,45	3.820.055,21 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				9.591.346,62 C	5.774.123,86	2.832,45	3.820.055,21 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.682.456,35 C	2.865.233,59	2.832,45	3.820.055,21 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				6.673.202,49 C	2.855.979,73	2.832,45	3.820.055,21 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				2.852.439,78 C	2.339.798,72	2.832,45	515.473,51 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				7.089,71 C	7.089,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	1.869.00	P	F	7.089,71 C	7.089,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				6.610,10 C	6.610,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	6.610,10 C	6.610,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				33.342,40 C	33.342,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	33.342,40 C	33.342,40	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.....	1.869.00	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.....	1.869.00	P	F	268,52 C	268,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				5.159,70 C	5.159,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	5.159,70 C	5.159,70	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.....	1.869.00	P	F	74,22 C	74,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00			FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	1.899.50	P	F	1.023,51 C	1.023,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00			BANCO BONSUCCESSO.....				232.140,21 C	232.140,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115677	7	BANCO BONSUCCESSO EMP.....	1.869.00	P	F	232.140,21 C	232.140,21	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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				430.478,11 C	430.478,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	430.478,11 C	430.478,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				35.387,06 C	35.387,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	35.387,06 C	35.387,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				930.034,25 C	930.034,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	930.034,25 C	930.034,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				162.039,13 C	5.237,43	2.832,45	159.634,15 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	162.039,13 C	5.237,43	2.832,45	159.634,15 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				252.256,83 C	252.256,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	252.256,83 C	252.256,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				383.625,83 C	35.940,85	0,00	347.684,98 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	383.625,83 C	35.940,85	0,00	347.684,98 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.....	1.869,00	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.....	1.869,00	P	F	1.176,00 C	1.176,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				8.154,38 C	0,00	0,00	8.154,38 C
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869,00	P	F	8.154,38 C	0,00	0,00	8.154,38 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.....	1.869,00	P	F	1.149,46 C	1.149,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				3.554,89 C	3.554,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869,00	P	F	3.554,89 C	3.554,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				44.501,93 C	44.501,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	44.501,93 C	44.501,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				310.881,95 C	310.881,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	310.881,95 C	310.881,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.820.762,71 C	516.181,01	0,00	3.304.581,70 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.914.151,67 C	351.682,87	0,00	1.562.468,80 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.914.151,67 C	351.682,87	0,00	1.562.468,80 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869,00	P	F	12.197,25 C	12.197,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899,99	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.....	1.899,99	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.....	1.869,00	P	F	1.892.329,53 C	150.787,63	0,00	1.741.541,90 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	1.513,26 C	1.513,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				9.253,86 C	9.253,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	9.253,86 C	9.253,86	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				2.908.890,27 C	2.908.890,27	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				2.908.890,27 C	2.908.890,27	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				2.908.890,27 C	2.908.890,27	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	2.908.890,27 C	2.908.890,27	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....				49.729.145,49 C	0,00	0,00	49.729.145,49 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO.....				49.729.145,49 C	0,00	0,00	49.729.145,49 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....				49.729.145,49 C	0,00	0,00	49.729.145,49 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				49.729.145,49 C	0,00	0,00	49.729.145,49 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....				49.729.145,49 C	0,00	0,00	49.729.145,49 C
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500,00	P	P	3.541.384.423,21 C	0,00	0,00	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.....	1.500,00	P	P	139.316.162,13 D	0,00	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.....	1.500,00	P	P	17.784.717,59 D	0,00	0,00	17.784.717,59 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	120815	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	110.165.046,08 D	0,00	0,00	110.165.046,08 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	120817	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1.500,00	P	P	3.224.389.351,92 D	0,00	0,00	3.224.389.351,92 D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500,00	P	P	2.284.106.239,41 C	0,00	0,00	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.....	1.500,00	P	P	65.136.190,06 D	0,00	0,00	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.....	1.500,00	P	P	50.661.481,16 D	0,00	0,00	50.661.481,16 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	120825	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	137.049.023,26 D	0,00	0,00	137.049.023,26 D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	120827	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1.500,00	P	P	2.031.259.544,93 D	0,00	0,00	2.031.259.544,93 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				9.565.559,83 D	0,00	0,00	9.565.559,83 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				9.565.559,83 D	0,00	0,00	9.565.559,83 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				9.565.559,83 D	0,00	0,00	9.565.559,83 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.339.742.471,10 D	0,00	0,00	1.339.742.471,10 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				345.498.350,81 D	0,00	0,00	345.498.350,81 D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85902	7	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.500,00	P		345.498.350,81 D	0,00	0,00	345.498.350,81 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				994.244.120,29 D	0,00	0,00	994.244.120,29 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500,00	P		994.244.120,29 D	0,00	0,00	994.244.120,29 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				937.915.640,09 C	0,00	0,00	937.915.640,09 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85978	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		358.057.694,83 C	0,00	0,00	358.057.694,83 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	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.....				392.541.282,12 C	0,00	0,00	392.541.282,12 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86054	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		2.503.722,02 C	0,00	0,00	2.503.722,02 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		390.037.560,10 C	0,00	0,00	390.037.560,10 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				280.010,94 D	0,00	0,00	280.010,94 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	86206	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		280.010,94 D	0,00	0,00	280.010,94 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	31.622.053,29	0,00	31.622.053,29 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	31.586.097,25	0,00	31.586.097,25 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				0,00	22.399.846,57	0,00	22.399.846,57 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				0,00	22.399.846,57	0,00	22.399.846,57 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	22.399.846,57	0,00	22.399.846,57 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				0,00	22.399.846,57	0,00	22.399.846,57 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				0,00	22.399.846,57	0,00	22.399.846,57 D
3.2.1.1.1.01.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		0,00	20.713.793,68	0,00	20.713.793,68 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		0,00	1.686.052,89	0,00	1.686.052,89 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	9.186.250,68	0,00	9.186.250,68 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	9.186.250,68	0,00	9.186.250,68 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	9.186.250,68	0,00	9.186.250,68 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	9.186.250,68	0,00	9.186.250,68 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				0,00	9.186.250,68	0,00	9.186.250,68 D
3.2.2.1.1.01.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		0,00	8.235.720,68	0,00	8.235.720,68 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		0,00	950.530,00	0,00	950.530,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	35.956,04	0,00	35.956,04 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	35.956,04	0,00	35.956,04 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	10.760,56	0,00	10.760,56 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			0,00	10.760,56	0,00	10.760,56 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	25.195,48	0,00	25.195,48 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	25.195,48	0,00	25.195,48 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500,00	P		0,00	25.195,48	0,00	25.195,48 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	1.347.198,17	100.858.560,10	99.511.361,93 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	0,00	73.215.670,77	73.215.670,77 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	73.215.670,77	73.215.670,77 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	0,00	73.215.670,77	73.215.670,77 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	40.990.000,00	40.990.000,00 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	0,00	40.990.000,00	40.990.000,00 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899,50	P		0,00	0,00	24.940.000,00	24.940.000,00 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		0,00	0,00	16.050.000,00	16.050.000,00 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	32.225.670,77	32.225.670,77 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	31.350.000,00	31.350.000,00 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500,00	P		0,00	0,00	31.350.000,00	31.350.000,00 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	875.670,77	875.670,77 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899,50	P		0,00	0,00	875.670,77	875.670,77 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	72.136,73	72.136,73 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	7.580,98	7.580,98 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	7.580,98	7.580,98 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	7.580,98	7.580,98 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500,00	P		0,00	0,00	7.580,98	7.580,98 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	0,00	64.555,75	64.555,75 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	64.555,75	64.555,75 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	64.555,75	64.555,75 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	64.555,75	64.555,75 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		0,00	0,00	64.555,75	64.555,75 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	27.300.287,98	27.300.287,98 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	27.300.287,98	27.300.287,98 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				0,00	0,00	27.300.287,98	27.300.287,98 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				0,00	0,00	27.300.287,98	27.300.287,98 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				0,00	0,00	27.300.287,98	27.300.287,98 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500,00	P		0,00	0,00	27.300.287,98	27.300.287,98 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	1.347.198,17	0,00	1.347.198,17 D
4.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL.....				0,00	1.347.198,17	0,00	1.347.198,17 D
4.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				0,00	1.347.198,17	0,00	1.347.198,17 D
4.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				0,00	1.347.198,17	0,00	1.347.198,17 D
4.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00	247622	7	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....	1.500,00	P		0,00	1.347.198,17	0,00	1.347.198,17 D
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	270.464,62	270.464,62 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	270.464,62	270.464,62 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	0,00	210.682,13	210.682,13 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	0,00	210.682,13	210.682,13 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500,00	P		0,00	0,00	210.682,13	210.682,13 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	59.782,49	59.782,49 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	59.782,49	59.782,49 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		0,00	0,00	59.782,49	59.782,49 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				18.657,13 D	958.775.016,74	3.110.461,26	955.683.212,61 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	955.764.555,48	100.000,00	955.664.555,48 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	75.896.500,00	100.000,00	75.796.500,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	75.896.500,00	100.000,00	75.796.500,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500,00	O		0,00	75.896.500,00	0,00	75.896.500,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	249922	7	(-) FUNDEB.....	1.500,00	C		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	879.868.055,48	0,00	879.868.055,48 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	440.119.680,00	0,00	440.119.680,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	440.119.680,00	0,00	440.119.680,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204172	7	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		0,00	440.119.680,00	0,00	440.119.680,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	439.748.375,48	0,00	439.748.375,48 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	439.748.375,48	0,00	439.748.375,48 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	439.748.375,48	0,00	439.748.375,48 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		0,00	439.748.375,48	0,00	439.748.375,48 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				18.657,13 D	3.010.461,26	3.010.461,26	18.657,13 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.023,93 D	3.001.024,69	3.001.024,69	9.023,93 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	1.505.024,31	1.496.000,38	9.023,93 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500,00	O		0,00	1.505.024,31	1.496.000,38	9.023,93 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	94319	7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500,00	O		9.023,93 D	1.496.000,38	1.505.024,31	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				9.633,20 D	9.436,57	9.436,57	9.633,20 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				0,00	9.436,57	0,00	9.436,57 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94338	7	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500,00	O		0,00	9.436,57	0,00	9.436,57 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				196,63 D	0,00	0,00	196,63 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	94357	7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	O		196,63 D	0,00	0,00	196,63 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	94414	7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899,50	O		9.436,57 D	0,00	9.436,57	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				18.657,13 C	508.112.374,66	1.463.776.930,14	955.683.212,61 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	507.764.642,76	1.463.429.198,24	955.664.555,48 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	4.728.410,62	80.524.910,62	75.796.500,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		0,00	4.728.410,62	75.896.500,00	71.168.089,38 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		0,00	0,00	4.628.410,62	4.628.410,62 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	503.036.232,14	1.382.904.287,62	879.868.055,48 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	471.392.303,81	911.511.983,81	440.119.680,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		0,00	439.748.375,48	440.119.680,00	371.304,52 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	31.643.928,33	471.392.303,81	439.748.375,48 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		0,00	31.619.451,63	439.748.375,48	408.128.923,85 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	16.317,80	31.627.610,53	31.611.292,73 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		0,00	8.158,90	16.317,80	8.158,90 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	31.643.928,33	471.392.303,81	439.748.375,48 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	31.643.928,33	471.392.303,81	439.748.375,48 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	31.643.928,33	471.392.303,81	439.748.375,48 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		0,00	31.619.451,63	439.748.375,48	408.128.923,85 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	16.317,80	31.627.610,53	31.611.292,73 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	8.158,90	16.317,80	8.158,90 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				18.657,13 C	347.731,90	347.731,90	18.657,13 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.023,93 C	334.281,27	334.281,27	9.023,93 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				0,00	163.929,50	170.351,77	6.422,27 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94775	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		0,00	163.929,50	170.351,77	6.422,27 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262922	7	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	0,00	2.601,66	2.601,66 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				9.023,93 C	170.351,77	161.327,84	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	119366	7	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500,00	O		9.023,93 C	170.351,77	161.327,84	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				9.633,20 C	13.450,63	13.450,63	9.633,20 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		196,63 C	4.014,06	9.436,57	5.619,14 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94984	7	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	4.014,06	4.014,06 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95060	7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899,50	O		9.436,57 C	9.436,57	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				82.916.144,15 D	89.234.973,54	30.309.811,48	141.841.306,21 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

**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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.9.1.00.00.00.00			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.....	1.899,50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				45.468.328,75 D	56.871.085,20	24.515.355,76	77.824.058,19 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				45.468.328,75 D	56.871.085,20	24.515.355,76	77.824.058,19 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				45.468.328,75 D	56.871.085,20	24.515.355,76	77.824.058,19 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		132.817.191,33 D	56.444.054,36	24.515.355,76	164.745.889,93 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500,00	O		12.049.728,31 C	0,00	0,00	12.049.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		75.299.134,27 C	427.030,84	0,00	74.872.103,43 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				37.417.118,88 D	32.363.888,34	5.794.455,72	63.986.551,50 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				37.417.118,88 D	32.363.888,34	5.794.455,72	63.986.551,50 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				37.417.118,88 D	32.363.888,34	5.794.455,72	63.986.551,50 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				37.417.118,88 D	32.363.888,34	5.794.455,72	63.986.551,50 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		37.417.118,88 D	32.363.888,34	5.794.455,72	63.986.551,50 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				82.916.144,15 C	507.482.854,87	566.408.016,93	141.841.306,21 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00			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			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			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			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			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	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899,50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				45.468.328,75 C	501.688.399,15	534.044.128,59	77.824.058,19 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				45.468.328,75 C	501.688.399,15	534.044.128,59	77.824.058,19 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				45.468.328,75 C	501.688.399,15	534.044.128,59	77.824.058,19 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				35.858.325,00 C	464.263.731,24	56.868.252,75	371.537.153,49 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	274074	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869,00	C		35.858.325,00 C	0,00	0,00	35.858.325,00 C
	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		0,00	464.263.731,24	56.868.252,75	407.395.478,49 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				9.023,93 C	31.622.053,29	439.748.375,48	408.135.346,12 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		9.023,93 C	31.622.053,29	439.748.375,48	408.135.346,12 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				9.600.979,82 C	5.794.455,72	31.633.044,64	35.439.568,74 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		9.633,20 C	20.331,86	31.630.212,19	31.619.513,53 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		9.591.346,62 C	5.774.123,86	2.832,45	3.820.055,21 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				0,00	8.158,90	5.794.455,72	5.786.296,82 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		0,00	8.158,90	95.758,64	87.599,74 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		0,00	0,00	5.698.697,08	5.698.697,08 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				37.417.118,88 C	5.794.455,72	32.363.888,34	63.986.551,50 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				37.417.118,88 C	5.794.455,72	32.363.888,34	63.986.551,50 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				37.417.118,88 C	5.794.455,72	32.363.888,34	63.986.551,50 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				37.417.118,88 C	5.794.455,72	32.363.888,34	63.986.551,50 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				37.417.118,88 C	5.794.455,72	32.363.888,34	63.986.551,50 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501,00	C		37.417.118,88 C	5.794.455,72	32.363.888,34	63.986.551,50 C
TOTAL GERAL							0,00 D	2.231.588.171,09	2.231.588.171,09	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