

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCIERO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2023  
 PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023  
 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			<b>ATIVO.....</b>				143.492.463,04 D	51.874.836,40	56.244.786,95	139.122.512,49 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				143.485.851,75 D	51.874.836,40	56.244.786,95	139.115.901,20 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				34.831.815,77 D	47.342.102,42	51.233.406,68	30.940.511,51 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				34.831.815,77 D	47.342.102,42	51.233.406,68	30.940.511,51 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....</b>				34.831.815,77 D	47.342.102,42	51.233.406,68	30.940.511,51 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			<b>CONTA ÚNICA RPPS.....</b>				27.538.130,45 D	47.288.877,42	48.594.924,12	26.232.083,75 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....</b>				27.538.130,45 D	47.288.877,42	48.594.924,12	26.232.083,75 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				1.199,10 D	1.350.845,68	1.348.048,15	3.996,63 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			<b>C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....</b>				1.199,10 D	1.350.845,68	1.348.048,15	3.996,63 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).....	1.801.50	P	F	1.199,10 D	1.350.845,68	1.348.048,15	3.996,63 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				0,00	40.923,41	40.923,41	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			<b>C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....</b>				0,00	40.923,41	40.923,41	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).....	1.801.50	P	F	0,00	40.923,41	40.923,41	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			<b>BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				27.536.931,35 D	45.897.108,33	47.205.952,56	26.228.087,12 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).....	1.801.50	P	F	27.524.025,08 D	36.897.388,35	38.213.350,88	26.208.062,55 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).....	1.801.50	P	F	0,02 D	8.800.000,00	8.800.000,02	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.03.00	285585	7	C/C 48544-6 - ITAU COMPREV ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	12.906,25 D	199.719,98	192.601,66	20.024,57 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			<b>APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....</b>				7.293.685,32 D	53.225,00	2.638.482,56	4.708.427,76 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			<b>APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....</b>				7.293.685,32 D	53.225,00	2.638.482,56	4.708.427,76 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).....	1.801.50	P	F	1.293.213,50 D	10.211,13	0,00	1.303.424,63 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).....	1.801.50	P	F	400.950,56 D	5.561,68	38.482,56	368.029,68 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).....	1.801.50	P	F	5.599.521,26 D	37.452,19	2.600.000,00	3.036.973,45 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				73.219.486,94 D	0,00	4.668.646,31	68.550.840,63 D
1.1.3.6.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....</b>				73.219.486,94 D	0,00	4.668.646,31	68.550.840,63 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				40.991.669,62 D	0,00	3.135.777,61	37.855.892,01 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				40.991.669,62 D	0,00	3.135.777,61	37.855.892,01 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			<b>CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....</b>				40.991.669,62 D	0,00	3.135.777,61	37.855.892,01 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	2.100.000,00 D	0,00	169.601,76	1.930.398,24 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	8.580.000,00 D	0,00	680.592,29	7.899.407,71 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	8.201.673,41 D	0,00	609.950,86	7.591.722,55 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	299.999,99 D	0,00	16.567,61	283.432,38 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	110.000,00 D	0,00	6.773,27	103.226,73 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	5.649.996,22 D	0,00	389.335,05	5.260.661,17 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	5.050.000,00 D	0,00	395.513,03	4.654.486,97 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	11.000.000,00 D	0,00	867.443,74	10.132.556,26 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				32.227.817,32 D	0,00	1.532.868,70	30.694.948,62 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				32.227.817,32 D	0,00	1.532.868,70	30.694.948,62 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				32.227.817,32 D	0,00	1.532.868,70	30.694.948,62 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	2.699.999,99 D	0,00	218.059,40	2.481.940,59 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	10.875.670,77 D	0,00	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	11.002.151,42 D	0,00	784.222,53	10.217.928,89 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	400.000,00 D	0,00	21.301,38	378.698,62 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	150.000,00 D	0,00	8.708,57	141.291,43 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	7.099.995,14 D	0,00	500.576,82	6.599.418,32 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				35.434.549,04 D	4.532.733,98	342.733,96	39.624.549,06 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				37.205.945,60 D	4.532.733,98	0,00	41.738.679,58 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				37.205.945,60 D	4.532.733,98	0,00	41.738.679,58 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				37.205.945,60 D	4.532.733,98	0,00	41.738.679,58 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				37.205.945,60 D	4.532.733,98	0,00	41.738.679,58 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	21.350.542,66 D	375.795,21	0,00	21.726.337,87 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	15.855.402,94 D	4.156.938,77	0,00	20.012.341,71 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				1.771.396,56 C	0,00	342.733,96	2.114.130,52 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				1.771.396,56 C	0,00	342.733,96	2.114.130,52 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				1.771.396,56 C	0,00	342.733,96	2.114.130,52 C
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00			ITAU.....				1.771.396,56 C	0,00	342.733,96	2.114.130,52 C
1.1.4.9.1.01.03.09.00.00	285587	7	FUNDO INSTITUC GLOBAL DINAM (48544-6).....	1.899.50	P	P	913.239,06 C	0,00	185.795,21	1.099.034,27 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	858.157,50 C	0,00	156.938,75	1.015.096,25 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				6.611,29 D	0,00	0,00	6.611,29 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				75.603.154,40 C	39.324.243,21	39.373.777,28	75.652.688,47 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				35.439.568,74 C	39.324.243,21	39.373.777,28	35.489.102,81 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				31.587.945,82 C	31.586.097,25	31.475.907,03	31.477.755,60 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				31.587.945,82 C	31.586.097,25	31.475.907,03	31.477.755,60 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				31.587.945,82 C	31.586.097,25	31.475.907,03	31.477.755,60 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				31.587.945,82 C	31.586.097,25	31.475.907,03	31.477.755,60 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....				31.587.945,82 C	31.586.097,25	31.475.907,03	31.477.755,60 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	31.587.945,82 C	31.586.097,25	31.475.907,03	31.477.755,60 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				31.567,71 C	10.760,56	8.158,90	28.966,05 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				31.567,71 C	10.760,56	8.158,90	28.966,05 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				31.567,71 C	10.760,56	8.158,90	28.966,05 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				31.567,71 C	10.760,56	8.158,90	28.966,05 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F ).....				31.567,71 C	10.760,56	8.158,90	28.966,05 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	1.500.00	P	F	31.567,71 C	10.760,56	8.158,90	28.966,05 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				3.820.055,21 C	7.727.385,40	7.889.711,35	3.982.381,16 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				3.820.055,21 C	7.727.385,40	7.889.711,35	3.982.381,16 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.820.055,21 C	4.826.419,81	4.988.745,76	3.982.381,16 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.820.055,21 C	4.816.662,46	4.978.988,41	3.982.381,16 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				515.473,51 C	2.922.066,62	2.969.366,91	562.773,80 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				0,00	6.942,71	6.942,71	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	1.869.00	P	F	0,00	6.942,71	6.942,71	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				0,00	6.540,52	6.540,52	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	0,00	6.540,52	6.540,52	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				0,00	33.057,39	33.057,39	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	0,00	33.057,39	33.057,39	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				0,00	115,36	115,36	0,00
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	1.869.00	P	F	0,00	115,36	115,36	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				0,00	256,76	256,76	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	0,00	256,76	256,76	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				0,00	5.159,70	5.159,70	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	0,00	5.159,70	5.159,70	0,00
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				0,00	337,84	337,84	0,00
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869.00	P	F	0,00	337,84	337,84	0,00
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00			FINANCEIRA ALFA.....				0,00	1.023,51	1.023,51	0,00
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	1.899.50	P	F	0,00	1.023,51	1.023,51	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00			BANCO BONSUCCESSO.....				0,00	230.369,83	230.369,83	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115677	7	BANCO BONSUCCESSO EMP.....	1.869.00	P	F	0,00	230.369,83	230.369,83	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	428.147,94	428.147,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	0,00	428.147,94	428.147,94	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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>0,00</b>	<b>35.387,06</b>	<b>35.387,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	0,00	35.387,06	35.387,06	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>932.290,39</b>	<b>932.290,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	0,00	932.290,39	932.290,39	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.49.00.00</b>			<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>395.513,03</b>	<b>395.513,03</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	0,00	395.513,03	395.513,03	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>159.634,15 C</b>	<b>158.306,61</b>	<b>166.417,53</b>	<b>167.745,07 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	159.634,15 C	158.306,61	166.417,53	167.745,07 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>254.642,57</b>	<b>254.642,57</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	0,00	254.642,57	254.642,57	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>347.684,98 C</b>	<b>36.409,10</b>	<b>75.487,76</b>	<b>386.763,64 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	347.684,98 C	36.409,10	75.487,76	386.763,64 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>3.357,12</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869,00	P	F	0,00	3.357,12	3.357,12	0,00
<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>1.176,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.63.00.00</b>			<b>SSMN.....</b>				<b>8.154,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>110,71</b>	<b>8.265,09 C</b>
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	110,71	8.265,09 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.64.00.00</b>			<b>UNIBRASP.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.134,76</b>	<b>1.134,76</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	0,00	1.134,76	1.134,76	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>			<b>UPPE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.554,88</b>	<b>3.554,88</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869,00	P	F	0,00	3.554,88	3.554,88	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>43.033,48</b>	<b>43.033,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	0,00	43.033,48	43.033,48	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>345.310,06</b>	<b>345.310,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	0,00	345.310,06	345.310,06	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>3.304.581,70 C</b>	<b>1.027.152,10</b>	<b>1.142.177,76</b>	<b>3.419.607,36 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>1.562.468,80 C</b>	<b>868.515,80</b>	<b>925.428,02</b>	<b>1.619.381,02 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.562.468,80 C	868.515,80	925.428,02	1.619.381,02 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869,00	P	F	0,00	12.701,42	12.701,42	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.00.00</b>			<b>PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....</b>				<b>571,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.01.00</b>			<b>PENSOES A PAGAR.....</b>				<b>571,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	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	1.741.541,90 C	144.422,50	202.535,94	1.799.655,34 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
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	0,00	1.512,38	1.512,38	0,00
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	0,00	867.443,74	867.443,74	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.757,35</b>	<b>9.757,35</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	0,00	9.757,35	9.757,35	0,00
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.900.965,59</b>	<b>2.900.965,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.900.965,59</b>	<b>2.900.965,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.900.965,59</b>	<b>2.900.965,59</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	0,00	2.900.965,59	2.900.965,59	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				<b>49.729.145,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>49.729.145,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>49.729.145,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>49.729.145,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>49.729.145,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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.....	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
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>9.565.559,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565.559,83 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>9.565.559,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565.559,83 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>9.565.559,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565.559,83 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.339.742.471,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.742.471,10 D</b>
<b>2.3.7.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....</b>				<b>345.498.350,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.498.350,81 D</b>
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
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>994.244.120,29 D</b>	<b>0,00</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.....	1.500,00	P		994.244.120,29 D	0,00	0,00	994.244.120,29 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>937.915.640,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.915.640,09 C</b>
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

**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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				392.541.282,12 C	0,00	0,00	392.541.282,12 C
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			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....</b>				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			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				31.622.053,29 D	31.484.065,93	0,00	63.106.119,22 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				31.586.097,25 D	31.475.907,03	0,00	63.062.004,28 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				22.399.846,57 D	22.370.773,48	0,00	44.770.620,05 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				22.399.846,57 D	22.370.773,48	0,00	44.770.620,05 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				22.399.846,57 D	22.370.773,48	0,00	44.770.620,05 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				22.399.846,57 D	22.370.773,48	0,00	44.770.620,05 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			<b>APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....</b>				22.399.846,57 D	22.370.773,48	0,00	44.770.620,05 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		20.713.793,68 D	20.701.177,03	0,00	41.414.970,71 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		1.686.052,89 D	1.669.596,45	0,00	3.355.649,34 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>PENSÕES.....</b>				9.186.250,68 D	9.105.133,55	0,00	18.291.384,23 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				9.186.250,68 D	9.105.133,55	0,00	18.291.384,23 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				9.186.250,68 D	9.105.133,55	0,00	18.291.384,23 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				9.186.250,68 D	9.105.133,55	0,00	18.291.384,23 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				9.186.250,68 D	9.105.133,55	0,00	18.291.384,23 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		8.235.720,68 D	8.149.151,23	0,00	16.384.871,91 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		950.530,00 D	955.982,32	0,00	1.906.512,32 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				35.956,04 D	8.158,90	0,00	44.114,94 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				35.956,04 D	8.158,90	0,00	44.114,94 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....</b>				10.760,56 D	8.158,90	0,00	18.919,46 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			10.760,56 D	8.158,90	0,00	18.919,46 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				25.195,48 D	0,00	0,00	25.195,48 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				25.195,48 D	0,00	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		25.195,48 D	0,00	0,00	25.195,48 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				99.511.361,93 C	207.878,88	27.272.460,19	126.575.943,24 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				73.215.670,77 C	0,00	875.054,07	74.090.724,84 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				73.215.670,77 C	0,00	875.054,07	74.090.724,84 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....</b>				73.215.670,77 C	0,00	875.054,07	74.090.724,84 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				40.990.000,00 C	0,00	0,00	40.990.000,00 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				40.990.000,00 C	0,00	0,00	40.990.000,00 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899,50	P		24.940.000,00 C	0,00	0,00	24.940.000,00 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		16.050.000,00 C	0,00	0,00	16.050.000,00 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				32.225.670,77 C	0,00	875.054,07	33.100.724,84 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				31.350.000,00 C	0,00	0,00	31.350.000,00 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500,00	P		31.350.000,00 C	0,00	0,00	31.350.000,00 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				875.670,77 C	0,00	875.054,07	1.750.724,84 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899,50	P		875.670,77 C	0,00	875.054,07	1.750.724,84 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				72.136,73 C	0,00	51.185,97	123.322,70 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				7.580,98 C	0,00	401,82	7.982,80 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				7.580,98 C	0,00	401,82	7.982,80 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				7.580,98 C	0,00	401,82	7.982,80 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500,00	P		7.580,98 C	0,00	401,82	7.982,80 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				64.555,75 C	0,00	50.784,15	115.339,90 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				64.555,75 C	0,00	50.784,15	115.339,90 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				64.555,75 C	0,00	50.784,15	115.339,90 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				64.555,75 C	0,00	50.784,15	115.339,90 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		64.555,75 C	0,00	50.784,15	115.339,90 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				27.300.287,98 C	0,00	25.930.274,47	53.230.562,45 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				27.300.287,98 C	0,00	25.930.274,47	53.230.562,45 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				27.300.287,98 C	0,00	25.930.274,47	53.230.562,45 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				27.300.287,98 C	0,00	25.930.274,47	53.230.562,45 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				27.300.287,98 C	0,00	25.930.274,47	53.230.562,45 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500,00	P		27.300.287,98 C	0,00	25.930.274,47	53.230.562,45 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				1.347.198,17 D	0,00	0,00	1.347.198,17 D
4.6.5.0.0.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL.....				1.347.198,17 D	0,00	0,00	1.347.198,17 D
4.6.5.1.0.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				1.347.198,17 D	0,00	0,00	1.347.198,17 D
4.6.5.1.1.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				1.347.198,17 D	0,00	0,00	1.347.198,17 D
4.6.5.1.1.03.00.00.00.00	247622	7	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....	1.500,00	P		1.347.198,17 D	0,00	0,00	1.347.198,17 D
4.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				270.464,62 C	207.878,88	415.945,68	478.531,42 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				270.464,62 C	207.878,88	415.945,68	478.531,42 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				210.682,13 C	207.878,88	415.757,76	418.561,01 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				210.682,13 C	207.878,88	415.757,76	418.561,01 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500,00	P		210.682,13 C	207.878,88	415.757,76	418.561,01 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				59.782,49 C	0,00	187,92	59.970,41 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				59.782,49 C	0,00	187,92	59.970,41 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		59.782,49 C	0,00	187,92	59.970,41 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				955.683.212,61 D	5.248,13	0,00	955.688.460,74 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				955.664.555,48 D	5.248,13	0,00	955.669.803,61 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				75.796.500,00 D	0,00	0,00	75.796.500,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				75.796.500,00 D	0,00	0,00	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		75.896.500,00 D	0,00	0,00	75.896.500,00 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
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	249922	7	(-) FUNDEB.....	1.500,00	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.....				879.868.055,48 D	5.248,13	0,00	879.873.303,61 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				440.119.680,00 D	0,00	0,00	440.119.680,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				440.119.680,00 D	0,00	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		440.119.680,00 D	0,00	0,00	440.119.680,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				439.748.375,48 D	5.248,13	0,00	439.753.623,61 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				439.748.375,48 D	5.248,13	0,00	439.753.623,61 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				439.748.375,48 D	5.248,13	0,00	439.753.623,61 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		439.748.375,48 D	5.248,13	0,00	439.753.623,61 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				18.657,13 D	0,00	0,00	18.657,13 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.023,93 D	0,00	0,00	9.023,93 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				9.023,93 D	0,00	0,00	9.023,93 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500,00	O		9.023,93 D	0,00	0,00	9.023,93 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				9.633,20 D	0,00	0,00	9.633,20 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				9.436,57 D	0,00	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		9.436,57 D	0,00	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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				955.683.212,61 C	132.389.627,13	132.394.875,26	955.688.460,74 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				955.664.555,48 C	132.380.603,20	132.385.851,33	955.669.803,61 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>75.796.500,00 C</b>	<b>6.218.710,91</b>	<b>6.218.710,91</b>	<b>75.796.500,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		71.168.089,38 C	6.010.832,03	207.878,88	65.365.136,23 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		4.628.410,62 C	207.878,88	6.010.832,03	10.431.363,77 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>879.868.055,48 C</b>	<b>126.161.892,29</b>	<b>126.167.140,42</b>	<b>879.873.303,61 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>440.119.680,00 C</b>	<b>63.083.570,21</b>	<b>63.083.570,21</b>	<b>440.119.680,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		371.304,52 C	5.248,13	0,00	366.056,39 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>439.748.375,48 C</b>	<b>63.078.322,08</b>	<b>63.083.570,21</b>	<b>439.753.623,61 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		408.128.923,85 C	31.484.065,93	5.248,13	376.650.106,05 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		31.611.292,73 C	31.594.256,15	31.484.065,93	31.501.102,51 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		8.158,90 C	0,00	31.594.256,15	31.602.415,05 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>439.748.375,48 C</b>	<b>63.078.322,08</b>	<b>63.083.570,21</b>	<b>439.753.623,61 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>439.748.375,48 C</b>	<b>63.078.322,08</b>	<b>63.083.570,21</b>	<b>439.753.623,61 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>439.748.375,48 C</b>	<b>63.078.322,08</b>	<b>63.083.570,21</b>	<b>439.753.623,61 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		408.128.923,85 C	31.484.065,93	5.248,13	376.650.106,05 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		31.611.292,73 C	31.594.256,15	31.484.065,93	31.501.102,51 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		8.158,90 C	0,00	31.594.256,15	31.602.415,05 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>18.657,13 C</b>	<b>9.023,93</b>	<b>9.023,93</b>	<b>18.657,13 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>9.023,93 C</b>	<b>9.023,93</b>	<b>9.023,93</b>	<b>9.023,93 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....</b>				<b>6.422,27 C</b>	<b>6.422,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94775	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		6.422,27 C	6.422,27	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262922	7	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		2.601,66 C	2.601,66	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	2.601,66	2.601,66 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.422,27</b>	<b>6.422,27 C</b>
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94908	7	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	6.422,27	6.422,27 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>9.633,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.633,20 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		5.619,14 C	0,00	0,00	5.619,14 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94984	7	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		4.014,06 C	0,00	0,00	4.014,06 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>141.841.306,21 D</b>	<b>91.968.197,50</b>	<b>51.441.285,56</b>	<b>182.368.218,15 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.....	1.899,50	C		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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				77.824.058,19 D	59.059.004,51	19.173.522,29	117.709.540,41 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				77.824.058,19 D	59.059.004,51	19.173.522,29	117.709.540,41 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				77.824.058,19 D	59.059.004,51	19.173.522,29	117.709.540,41 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		164.745.889,93 D	50.906.749,91	19.173.522,29	196.479.117,55 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500,00	O		12.049.728,31 C	0,00	0,00	12.049.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		74.872.103,43 C	8.152.254,60	0,00	66.719.848,83 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				63.986.551,50 D	32.909.192,99	32.267.763,27	64.627.981,22 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				63.986.551,50 D	32.909.192,99	32.267.763,27	64.627.981,22 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				63.986.551,50 D	32.909.192,99	32.267.763,27	64.627.981,22 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				63.986.551,50 D	32.909.192,99	32.267.763,27	64.627.981,22 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		63.986.551,50 D	32.909.192,99	32.267.763,27	64.627.981,22 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				141.841.306,21 C	122.341.455,81	162.868.367,75	182.368.218,15 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.....	1.899,50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				77.824.058,19 C	90.073.692,54	129.959.174,76	117.709.540,41 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				77.824.058,19 C	90.073.692,54	129.959.174,76	117.709.540,41 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				77.824.058,19 C	90.073.692,54	129.959.174,76	117.709.540,41 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				371.537.153,49 D	19.178.770,42	51.255.906,14	339.460.017,77 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274074	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869,00	C		35.858.325,00 C	0,00	6.422,27	35.864.747,27 C
	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		407.395.478,49 D	19.178.770,42	51.249.483,87	375.324.765,04 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				408.135.346,12 C	31.490.488,20	5.248,13	376.650.106,05 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		408.135.346,12 C	31.490.488,20	5.248,13	376.650.106,05 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				35.439.568,74 C	39.324.243,21	39.373.777,28	35.489.102,81 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		31.619.513,53 C	31.596.857,81	31.484.065,93	31.506.721,65 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		3.820.055,21 C	7.727.385,40	7.889.711,35	3.982.381,16 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				5.786.296,82 C	80.190,71	39.324.243,21	45.030.349,32 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		87.599,74 C	0,00	24.332.498,99	24.420.098,73 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		5.698.697,08 C	80.190,71	14.991.744,22	20.610.250,59 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>63.986.551,50 C</b>	<b>32.267.763,27</b>	<b>32.909.192,99</b>	<b>64.627.981,22 C</b>
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>63.986.551,50 C</b>	<b>32.267.763,27</b>	<b>32.909.192,99</b>	<b>64.627.981,22 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>63.986.551,50 C</b>	<b>32.267.763,27</b>	<b>32.909.192,99</b>	<b>64.627.981,22 C</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>63.986.551,50 C</b>	<b>32.267.763,27</b>	<b>32.909.192,99</b>	<b>64.627.981,22 C</b>
<b>8.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>63.986.551,50 C</b>	<b>32.267.763,27</b>	<b>32.909.192,99</b>	<b>64.627.981,22 C</b>
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		63.986.551,50 C	32.267.763,27	32.909.192,99	64.627.981,22 C
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>0,00 D</b>	<b>469.595.552,99</b>	<b>469.595.552,99</b>	<b>0,00 C</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614