

**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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
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 -.....				30.694.948,62 D	21.640,46	1.571.160,25	29.145.428,83 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				30.694.948,62 D	21.640,46	1.571.160,25	29.145.428,83 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				30.694.948,62 D	21.640,46	1.571.160,25	29.145.428,83 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899,50	P	P	2.481.940,59 D	0,00	219.904,26	2.262.036,33 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	10.217.928,89 D	0,00	798.450,55	9.419.478,34 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899,50	P	P	378.698,62 D	21.640,46	43.280,92	357.058,16 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899,50	P	P	141.291,43 D	0,00	8.708,57	132.582,86 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899,50	P	P	6.599.418,32 D	0,00	500.815,95	6.098.602,37 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				39.624.549,06 D	685.727,76	525.727,76	39.784.549,06 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				41.738.679,58 D	685.727,76	0,00	42.424.407,34 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				41.738.679,58 D	685.727,76	0,00	42.424.407,34 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				41.738.679,58 D	685.727,76	0,00	42.424.407,34 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				41.738.679,58 D	685.727,76	0,00	42.424.407,34 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	21.726.337,87 D	460.921,87	0,00	22.187.259,74 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	20.012.341,71 D	224.805,89	0,00	20.237.147,60 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				2.114.130,52 C	0,00	525.727,76	2.639.858,28 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				2.114.130,52 C	0,00	525.727,76	2.639.858,28 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				2.114.130,52 C	0,00	525.727,76	2.639.858,28 C
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00			ITAU.....				2.114.130,52 C	0,00	525.727,76	2.639.858,28 C
1.1.4.9.1.01.03.09.00.00	285587	7	FUNDO INSTITUC GLOBAL DINAM (48544-6).....	1.899,50	P	P	1.099.034,27 C	0,00	300.921,87	1.399.956,14 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	1.015.096,25 C	0,00	224.805,89	1.239.902,14 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.....				75.652.688,47 C	85.021.085,92	59.372.435,41	50.004.037,96 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				35.489.102,81 C	85.021.085,92	59.372.435,41	9.840.452,30 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				31.477.755,60 C	76.416.886,78	44.930.521,06	8.610,12 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				31.477.755,60 C	76.416.886,78	44.930.521,06	8.610,12 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				31.477.755,60 C	76.416.886,78	44.930.521,06	8.610,12 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
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.....				31.477.755,60 C	76.416.886,78	44.930.521,06	8.610,12 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				31.477.755,60 C	76.416.886,78	44.930.521,06	8.610,12 D
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	31.477.755,60 C	76.416.886,78	44.930.521,06	8.610,12 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				28.966,05 C	115.520,29	136.759,22	50.204,98 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				28.966,05 C	115.520,29	136.759,22	50.204,98 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				28.966,05 C	115.520,29	136.759,22	50.204,98 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				28.966,05 C	115.520,29	136.759,22	50.204,98 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				28.966,05 C	115.520,29	136.759,22	50.204,98 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	1.500.00	P	F	28.966,05 C	115.520,29	136.759,22	50.204,98 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				3.982.381,16 C	8.488.678,85	14.305.155,13	9.798.857,44 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				3.982.381,16 C	8.488.678,85	14.305.155,13	9.798.857,44 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.982.381,16 C	5.601.509,20	8.509.978,68	6.890.850,64 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.982.381,16 C	5.591.751,85	8.490.463,98	6.881.093,29 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				562.773,80 C	3.303.361,04	5.775.546,71	3.034.959,47 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				0,00	6.825,11	13.650,22	6.825,11 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	1.869.00	P	F	0,00	6.825,11	13.650,22	6.825,11 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				0,00	6.679,68	13.289,78	6.610,10 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	0,00	6.679,68	13.289,78	6.610,10 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				0,00	32.724,19	65.324,90	32.600,71 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	0,00	32.724,19	65.324,90	32.600,71 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				0,00	115,36	230,72	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	1.869.00	P	F	0,00	115,36	230,72	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				0,00	256,76	501,76	245,00 C
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	501,76	245,00 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				0,00	5.159,70	10.187,10	5.027,40 C
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	10.187,10	5.027,40 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				0,00	337,84	675,68	337,84 C
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	675,68	337,84 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.....	1.899.50	P	F	0,00	1.023,51	2.047,02	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00			BANCO BONSUCESSO.....				0,00	227.744,93	227.744,93	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115677	7	BANCO BONSUCESSO EMP.....	1.869.00	P	F	0,00	227.744,93	227.744,93	0,00
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	421.146,32	850.538,34	429.392,02 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	0,00	421.146,32	850.538,34	429.392,02 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				0,00	36.992,94	301.322,44	264.329,50 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	0,00	36.992,94	301.322,44	264.329,50 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	943.870,38	1.896.960,21	953.089,83 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	0,00	943.870,38	1.896.960,21	953.089,83 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				0,00	773.985,13	773.985,13	0,00
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	0,00	773.985,13	773.985,13	0,00
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				167.745,07 C	155.548,71	173.688,05	185.884,41 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	167.745,07 C	155.548,71	173.688,05	185.884,41 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				0,00	253.700,21	507.494,30	253.794,09 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	0,00	253.700,21	507.494,30	253.794,09 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				386.763,64 C	9.843,57	61.977,55	438.897,62 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	386.763,64 C	9.843,57	61.977,55	438.897,62 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				0,00	3.357,12	6.783,03	3.425,91 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869,00	P	F	0,00	3.357,12	6.783,03	3.425,91 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				0,00	1.176,00	2.352,00	1.176,00 C
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	0,00	1.176,00	2.352,00	1.176,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				8.265,09 C	0,00	221,42	8.486,51 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	8.265,09 C	0,00	221,42	8.486,51 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				0,00	1.134,76	2.200,92	1.066,16 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	0,00	1.134,76	2.200,92	1.066,16 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				0,00	3.436,12	7.459,43	4.023,31 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869,00	P	F	0,00	3.436,12	7.459,43	4.023,31 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				0,00	47.236,68	96.148,98	48.912,30 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	0,00	47.236,68	96.148,98	48.912,30 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				0,00	371.066,02	760.762,80	389.696,78 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	0,00	371.066,02	760.762,80	389.696,78 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.419.607,36 C	537.307,11	963.833,57	3.846.133,82 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.619.381,02 C	359.680,73	616.214,12	1.875.914,41 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.619.381,02 C	359.680,73	616.214,12	1.875.914,41 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	13.511,65	27.149,97	13.638,32 C
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	1.799.655,34 C	162.600,50	317.427,41	1.954.482,25 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
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	1.514,23	3.042,07	1.527,84 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	0,00	1.751.083,70	1.751.083,70	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				0,00	9.757,35	19.514,70	9.757,35 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	0,00	9.757,35	19.514,70	9.757,35 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				0,00	2.887.169,65	5.795.176,45	2.908.006,80 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				0,00	2.887.169,65	5.795.176,45	2.908.006,80 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				0,00	2.887.169,65	5.795.176,45	2.908.006,80 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	0,00	2.887.169,65	5.795.176,45	2.908.006,80 C
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

**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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
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			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				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			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.....				63.106.119,22 D	31.663.331,79	9.193,54	94.760.257,47 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				63.062.004,28 D	31.526.572,57	9.193,54	94.579.383,31 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				44.770.620,05 D	22.460.156,90	9.193,54	67.221.583,41 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				44.770.620,05 D	22.460.156,90	9.193,54	67.221.583,41 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				44.770.620,05 D	22.460.156,90	9.193,54	67.221.583,41 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				44.770.620,05 D	22.460.156,90	9.193,54	67.221.583,41 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				44.770.620,05 D	22.460.156,90	9.193,54	67.221.583,41 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		41.414.970,71 D	20.764.128,71	9.193,54	62.169.905,88 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		3.355.649,34 D	1.696.028,19	0,00	5.051.677,53 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				18.291.384,23 D	9.066.415,67	0,00	27.357.799,90 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				18.291.384,23 D	9.066.415,67	0,00	27.357.799,90 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				18.291.384,23 D	9.066.415,67	0,00	27.357.799,90 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				18.291.384,23 D	9.066.415,67	0,00	27.357.799,90 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				18.291.384,23 D	9.066.415,67	0,00	27.357.799,90 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		16.384.871,91 D	8.128.137,64	0,00	24.513.009,55 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		1.906.512,32 D	938.278,03	0,00	2.844.790,35 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				44.114,94 D	136.759,22	0,00	180.874,16 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				44.114,94 D	136.759,22	0,00	180.874,16 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				18.919,46 D	29.852,42	0,00	48.771,88 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			18.919,46 D	29.852,42	0,00	48.771,88 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				25.195,48 D	106.906,80	0,00	132.102,28 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				25.195,48 D	106.906,80	0,00	132.102,28 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	106.906,80	0,00	132.102,28 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				126.575.943,24 C	10.551,80	27.196.382,56	153.761.774,00 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				74.090.724,84 C	10.551,80	875.540,52	74.955.713,56 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				74.090.724,84 C	10.551,80	875.540,52	74.955.713,56 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				74.090.724,84 C	10.551,80	875.540,52	74.955.713,56 C

**FUNDO NITERÓI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/03/2023 A 31/03/2023
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	10.551,80	7.250,93	40.986.699,13 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				40.990.000,00 C	0,00	7.250,93	40.997.250,93 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	7.250,93	16.057.250,93 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				0,00	10.551,80	0,00	10.551,80 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271078	7	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899,50	P		0,00	10.551,80	0,00	10.551,80 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				33.100.724,84 C	0,00	868.289,59	33.969.014,43 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			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
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				1.750.724,84 C	0,00	868.289,59	2.619.014,43 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		1.750.724,84 C	0,00	868.289,59	2.619.014,43 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				123.322,70 C	0,00	70.389,10	193.711,80 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				7.982,80 C	0,00	8.954,97	16.937,77 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				7.982,80 C	0,00	8.954,97	16.937,77 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				7.982,80 C	0,00	8.954,97	16.937,77 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500,00	P		7.982,80 C	0,00	8.954,97	16.937,77 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				115.339,90 C	0,00	61.434,13	176.774,03 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				115.339,90 C	0,00	61.434,13	176.774,03 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				115.339,90 C	0,00	61.434,13	176.774,03 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				115.339,90 C	0,00	61.434,13	176.774,03 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		115.339,90 C	0,00	61.434,13	176.774,03 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				53.230.562,45 C	0,00	25.968.048,22	79.198.610,67 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				53.230.562,45 C	0,00	25.968.048,22	79.198.610,67 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				53.230.562,45 C	0,00	25.968.048,22	79.198.610,67 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				53.230.562,45 C	0,00	25.968.048,22	79.198.610,67 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				53.230.562,45 C	0,00	25.968.048,22	79.198.610,67 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500,00	P		53.230.562,45 C	0,00	25.968.048,22	79.198.610,67 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				1.347.198,17 D	0,00	0,00	1.347.198,17 D
4.6.5.0.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL.....				1.347.198,17 D	0,00	0,00	1.347.198,17 D
4.6.5.1.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				1.347.198,17 D	0,00	0,00	1.347.198,17 D
4.6.5.1.1.00.00.00.00.00			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
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				478.531,42 C	0,00	282.404,72	760.936,14 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				478.531,42 C	0,00	282.404,72	760.936,14 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				418.561,01 C	0,00	208.505,19	627.066,20 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				418.561,01 C	0,00	208.505,19	627.066,20 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500,00	P		418.561,01 C	0,00	208.505,19	627.066,20 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				59.970,41 C	0,00	73.899,53	133.869,94 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				59.970,41 C	0,00	73.899,53	133.869,94 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		59.970,41 C	0,00	73.899,53	133.869,94 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				955.688.460,74 D	127.193,18	13.518,21	955.802.135,71 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				955.669.803,61 D	127.193,18	13.518,21	955.783.478,58 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.....				879.873.303,61 D	127.193,18	13.518,21	879.986.978,58 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.....				439.753.623,61 D	127.193,18	13.518,21	439.867.298,58 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				439.753.623,61 D	127.193,18	13.518,21	439.867.298,58 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				439.753.623,61 D	127.193,18	13.518,21	439.867.298,58 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		439.753.623,61 D	127.193,18	13.518,21	439.867.298,58 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.....				955.688.460,74 C	250.617.282,16	250.730.957,13	955.802.135,71 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
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.....				955.669.803,61 C	250.617.282,16	250.730.957,13	955.783.478,58 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				75.796.500,00 C	7.263.677,86	7.263.677,86	75.796.500,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		65.365.136,23 C	7.214.654,27	49.023,59	58.199.505,55 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		10.431.363,77 C	49.023,59	7.214.654,27	17.596.994,45 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				879.873.303,61 C	243.353.604,30	243.467.279,27	879.986.978,58 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				440.119.680,00 C	121.740.398,74	121.740.398,74	440.119.680,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		366.056,39 C	127.193,18	13.518,21	252.381,42 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				439.753.623,61 C	121.613.205,56	121.726.880,53	439.867.298,58 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		376.650.106,05 C	31.676.850,00	136.386,72	345.109.642,77 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		31.501.102,51 C	76.532.407,07	45.067.280,28	35.975,72 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		31.602.415,05 C	13.403.948,49	76.523.213,53	94.721.680,09 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				439.753.623,61 C	121.613.205,56	121.726.880,53	439.867.298,58 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				439.753.623,61 C	121.613.205,56	121.726.880,53	439.867.298,58 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				439.753.623,61 C	121.613.205,56	121.726.880,53	439.867.298,58 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		376.650.106,05 C	31.676.850,00	136.386,72	345.109.642,77 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		31.501.102,51 C	76.532.407,07	45.067.280,28	35.975,72 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		31.602.415,05 C	13.403.948,49	76.523.213,53	94.721.680,09 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				18.657,13 C	0,00	0,00	18.657,13 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.023,93 C	0,00	0,00	9.023,93 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		2.601,66 C	0,00	0,00	2.601,66 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				6.422,27 C	0,00	0,00	6.422,27 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94908	7	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500,00	O		6.422,27 C	0,00	0,00	6.422,27 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				9.633,20 C	0,00	0,00	9.633,20 C
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			4.014,06 C	0,00	0,00	4.014,06 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				182.368.218,15 D	107.239.225,14	82.918.045,45	206.689.397,84 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899,50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				117.709.540,41 D	60.052.003,98	12.087.442,19	165.674.102,20 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				117.709.540,41 D	60.052.003,98	12.087.442,19	165.674.102,20 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				117.709.540,41 D	60.052.003,98	12.087.442,19	165.674.102,20 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		196.479.117,55 D	45.221.121,09	12.087.442,19	229.612.796,45 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		66.719.848,83 C	14.830.882,89	0,00	51.888.965,94 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				64.627.981,22 D	47.187.221,16	70.830.603,26	40.984.599,12 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				64.627.981,22 D	47.187.221,16	70.830.603,26	40.984.599,12 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				64.627.981,22 D	47.187.221,16	70.830.603,26	40.984.599,12 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				64.627.981,22 D	47.187.221,16	70.830.603,26	40.984.599,12 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				64.627.981,22 D	47.187.221,16	70.830.603,26	40.984.599,12 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		64.627.981,22 D	47.187.221,16	70.830.603,26	40.984.599,12 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				182.368.218,15 C	213.147.123,04	237.468.302,73	206.689.397,84 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.....				117.709.540,41 C	142.316.519,78	190.281.081,57	165.674.102,20 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				117.709.540,41 C	142.316.519,78	190.281.081,57	165.674.102,20 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				117.709.540,41 C	142.316.519,78	190.281.081,57	165.674.102,20 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				339.460.017,77 D	12.214.635,37	45.760.367,06	305.914.286,08 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274074	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869,00	C		35.864.747,27 C	0,00	0,00	35.864.747,27 C
	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		375.324.765,04 D	12.214.635,37	45.760.367,06	341.779.033,35 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				376.650.106,05 C	31.676.850,00	136.386,72	345.109.642,77 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		376.650.106,05 C	31.676.850,00	136.386,72	345.109.642,77 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				35.489.102,81 C	85.021.085,92	59.372.435,41	9.840.452,30 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		31.506.721,65 C	76.532.407,07	45.067.280,28	41.594,86 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		3.982.381,16 C	8.488.678,85	14.305.155,13	9.798.857,44 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				45.030.349,32 C	13.403.948,49	85.011.892,38	116.638.293,21 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		24.420.098,73 C	13.403.948,49	62.292.900,82	73.309.051,06 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		20.610.250,59 C	0,00	22.718.991,56	43.329.242,15 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				64.627.981,22 C	70.830.603,26	47.187.221,16	40.984.599,12 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
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.....				64.627.981,22 C	70.830.603,26	47.187.221,16	40.984.599,12 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				64.627.981,22 C	70.830.603,26	47.187.221,16	40.984.599,12 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				64.627.981,22 C	70.830.603,26	47.187.221,16	40.984.599,12 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				64.627.981,22 C	70.830.603,26	47.187.221,16	40.984.599,12 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		64.627.981,22 C	70.830.603,26	47.187.221,16	40.984.599,12 C
TOTAL GERAL							0,00 D	747.089.904,58	747.089.904,58	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