

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				104.751.529,14 D	60.347.095,71	67.293.203,86	97.805.420,99 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				104.744.917,85 D	60.347.095,71	67.293.203,86	97.798.809,70 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				7.025.912,63 D	54.140.107,51	57.924.575,40	3.241.444,74 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				7.025.912,63 D	54.140.107,51	57.924.575,40	3.241.444,74 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				7.025.912,63 D	54.140.107,51	57.924.575,40	3.241.444,74 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				1.958.309,47 D	54.085.288,29	55.186.918,24	856.679,52 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				1.958.309,47 D	54.085.288,29	55.186.918,24	856.679,52 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				212,26 D	976.087,92	975.958,48	341,70 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				212,26 D	976.087,92	975.958,48	341,70 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	212,26 D	976.087,92	975.958,48	341,70 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	52.085,34	52.085,34	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	52.085,34	52.085,34	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	52.085,34	52.085,34	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				1.958.097,21 D	53.057.115,03	54.158.874,42	856.337,82 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	1.922.936,25 D	42.157.115,01	43.424.873,20	655.178,06 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	0,00	10.700.000,02	10.700.000,00	0,02 D
1.1.1.1.1.06.02.03.03.00	285585	7	C/C 48544-6 - ITAU COMPREV (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	35.160,96 D	200.000,00	34.001,22	201.159,74 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			APLIC FINANÇ LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				5.067.603,16 D	54.819,22	2.737.657,16	2.384.765,22 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANÇ LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				5.067.603,16 D	54.819,22	2.737.657,16	2.384.765,22 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	372.756,58 D	3.615,90	0,00	376.372,48 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	265.352,86 D	17.246,32	37.657,16	244.942,02 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	4.429.493,72 D	33.957,00	2.700.000,00	1.763.450,72 D
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				0,00	109.844,78	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				0,00	109.844,78	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	109.844,78	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				0,00	109.844,78	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	133822	7	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	0,00	109.844,78	0,00	109.844,78 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				57.934.456,16 D	0,00	3.571.485,02	54.362.971,14 D
1.1.3.6.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				57.934.456,16 D	0,00	3.571.485,02	54.362.971,14 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				30.307.834,83 D	0,00	1.944.702,81	28.363.132,02 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				30.307.834,83 D	0,00	1.944.702,81	28.363.132,02 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				30.307.834,83 D	0,00	1.944.702,81	28.363.132,02 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.587.285,86 D	0,00	260.924,78	1.326.361,08 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	6.551.692,94 D	0,00	679.189,58	5.872.503,36 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	6.373.569,71 D	0,00	596.990,48	5.776.579,23 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	249.790,68 D	0,00	16.810,37	232.980,31 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	89.680,19 D	0,00	6.430,42	83.249,77 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	4.482.643,12 D	0,00	384.357,18	4.098.285,94 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	3.480.338,75 D	0,00	0,00	3.480.338,75 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	7.492.833,58 D	0,00	0,00	7.492.833,58 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				27.626.621,33 D	0,00	1.626.782,21	25.999.839,12 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				27.626.621,33 D	0,00	1.626.782,21	25.999.839,12 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				27.626.621,33 D	0,00	1.626.782,21	25.999.839,12 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	2.040.796,10 D	0,00	335.474,72	1.705.321,38 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	8.651.732,39 D	0,00	767.559,19	7.884.173,20 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	335.444,67 D	0,00	21.613,49	313.831,18 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	123.874,29 D	0,00	8.267,77	115.606,52 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	5.599.103,11 D	0,00	493.867,04	5.105.236,07 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				39.784.549,06 D	6.097.143,42	5.797.143,44	40.084.549,04 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				42.788.188,68 D	6.097.143,42	5.200.000,02	43.685.332,08 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				42.788.188,68 D	6.097.143,42	5.200.000,02	43.685.332,08 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				42.788.188,68 D	6.097.143,42	5.200.000,02	43.685.332,08 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				42.788.188,68 D	6.097.143,42	5.200.000,02	43.685.332,08 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	22.371.538,23 D	332.830,75	200.000,00	22.504.368,98 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	20.416.650,45 D	5.764.312,67	5.000.000,02	21.180.963,10 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				3.003.639,62 C	0,00	597.143,42	3.600.783,04 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				3.003.639,62 C	0,00	597.143,42	3.600.783,04 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				3.003.639,62 C	0,00	597.143,42	3.600.783,04 C
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00			ITAU.....				3.003.639,62 C	0,00	597.143,42	3.600.783,04 C
1.1.4.9.1.01.03.09.00.00	285587	7	FUNDO INSTITUC GLOBAL DINAM (48544-6).....	1.899.50	P	P	1.584.234,63 C	0,00	332.830,75	1.917.065,38 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	1.419.404,99 C	0,00	264.312,67	1.683.717,66 C
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

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869,00	P	F	414,15 C	337,84	414,15	490,46 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00.00			FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
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	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				429.619,01 C	429.619,01	427.871,09	427.871,09 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	429.619,01 C	429.619,01	427.871,09	427.871,09 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				266.224,50 C	266.224,50	270.070,16	270.070,16 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	266.224,50 C	266.224,50	270.070,16	270.070,16 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				975.958,48 C	975.958,48	991.895,43	991.895,43 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	975.958,48 C	975.958,48	991.895,43	991.895,43 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				0,00	0,00	440.431,05	440.431,05 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	0,00	0,00	440.431,05	440.431,05 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				193.079,21 C	80.576,45	87.812,34	200.315,10 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	193.079,21 C	80.576,45	87.812,34	200.315,10 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				255.282,70 C	255.282,70	269.425,60	269.425,60 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	255.282,70 C	255.282,70	269.425,60	269.425,60 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				438.019,48 C	17.707,15	35.360,26	455.672,59 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	438.019,48 C	17.707,15	35.360,26	455.672,59 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				3.584,83 C	3.584,83	3.743,69	3.743,69 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869,00	P	F	3.584,83 C	3.584,83	3.743,69	3.743,69 C
2.1.8.8.1.01.01.62.00.00			SINDAFIN.....				1.176,00 C	1.176,00	1.176,00	1.176,00 C
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	1.176,00	1.176,00 C
2.1.8.8.1.01.01.63.00.00			SSMN.....				8.597,22 C	0,00	110,71	8.707,93 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	8.597,22 C	0,00	110,71	8.707,93 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				1.066,16 C	1.066,16	1.066,16	1.066,16 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	1.066,16 C	1.066,16	1.066,16	1.066,16 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				4.023,31 C	4.023,31	4.638,92	4.638,92 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869,00	P	F	4.023,31 C	4.023,31	4.638,92	4.638,92 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				51.003,53 C	51.003,53	52.416,40	52.416,40 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	51.003,53 C	51.003,53	52.416,40	52.416,40 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				412.967,02 C	412.967,02	430.362,93	430.362,93 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	412.967,02 C	412.967,02	430.362,93	430.362,93 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.882.356,46 C	383.944,74	281.317,93	3.779.729,65 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.894.085,32 C	250.388,26	145.846,32	1.789.543,38 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.894.085,32 C	250.388,26	145.846,32	1.789.543,38 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869,00	P	F	12.562,16 C	12.562,16	12.588,02	12.588,02 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			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	1.973.619,69 C	119.476,03	121.344,57	1.975.488,23 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	1.518,29 C	1.518,29	1.539,02	1.539,02 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	0,00	0,00	1.027.759,20	1.027.759,20 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				9.328,50 C	9.328,50	11.783,47	11.783,47 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	9.328,50 C	9.328,50	11.783,47	11.783,47 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.001.109,17 C	3.001.109,17	3.297.094,11	3.297.094,11 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.001.109,17 C	3.001.109,17	3.297.094,11	3.297.094,11 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				3.001.109,17 C	3.001.109,17	3.297.094,11	3.297.094,11 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	3.001.109,17 C	3.001.109,17	3.297.094,11	3.297.094,11 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	706.059.773,66	706.059.773,66	9.565.559,83 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				9.565.559,83 D	706.059.773,66	706.059.773,66	9.565.559,83 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				9.565.559,83 D	706.059.773,66	706.059.773,66	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	345.498.350,81	345.498.350,81	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	345.498.350,81	0,00
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	345.498.350,81	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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				994.244.120,29 D	345.498.350,81	0,00	1.339.742.471,10 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500,00	P		994.244.120,29 D	345.498.350,81	0,00	1.339.742.471,10 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				937.915.640,09 C	358.057.700,83	358.057.700,83	937.915.640,09 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	85978	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		358.057.694,83 C	358.057.700,83	0,00	6,00 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		579.857.945,26 C	0,00	358.057.700,83	937.915.646,09 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				392.541.282,12 C	2.503.722,02	2.503.722,02	392.541.282,12 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	86054	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		2.503.722,02 C	2.503.722,02	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		390.037.560,10 C	0,00	2.503.722,02	392.541.282,12 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
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00	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.....				126.880.457,43 D	34.822.125,05	3.187,84	161.699.394,64 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				126.695.642,90 D	34.725.780,55	3.187,84	161.418.235,61 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				90.168.231,78 D	24.980.332,80	0,00	115.148.564,58 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				90.168.231,78 D	24.980.332,80	0,00	115.148.564,58 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				90.168.231,78 D	24.980.332,80	0,00	115.148.564,58 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				90.168.231,78 D	24.980.332,80	0,00	115.148.564,58 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				90.168.231,78 D	24.980.332,80	0,00	115.148.564,58 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		83.431.147,58 D	21.156.041,62	0,00	104.587.189,20 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		6.737.084,20 D	3.824.291,18	0,00	10.561.375,38 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				36.527.411,12 D	9.745.447,75	3.187,84	46.269.671,03 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				36.527.411,12 D	9.745.447,75	3.187,84	46.269.671,03 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				36.527.411,12 D	9.745.447,75	3.187,84	46.269.671,03 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				36.527.411,12 D	9.745.447,75	3.187,84	46.269.671,03 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				36.527.411,12 D	9.745.447,75	3.187,84	46.269.671,03 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		32.739.969,75 D	8.251.625,42	3.187,84	40.988.407,33 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		3.787.441,37 D	1.493.822,33	0,00	5.281.263,70 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				184.814,53 D	96.344,50	0,00	281.159,03 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				184.814,53 D	96.344,50	0,00	281.159,03 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				52.712,25 D	65.072,75	0,00	117.785,00 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			52.712,25 D	65.072,75	0,00	117.785,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				132.102,28 D	31.271,75	0,00	163.374,03 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				132.102,28 D	31.271,75	0,00	163.374,03 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500,00	P		132.102,28 D	31.271,75	0,00	163.374,03 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				181.475.593,59 C	0,00	26.068.207,38	207.543.800,97 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				75.955.379,61 C	0,00	873.250,56	76.828.630,17 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				75.955.379,61 C	0,00	873.250,56	76.828.630,17 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				75.955.379,61 C	0,00	873.250,56	76.828.630,17 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				41.121.865,10 C	0,00	0,00	41.121.865,10 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				41.132.416,90 C	0,00	0,00	41.132.416,90 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00.00.00	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
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		16.192.416,90 C	0,00	0,00	16.192.416,90 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				10.551,80 D	0,00	0,00	10.551,80 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00.00.00	271078	7	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899,50	P		10.551,80 D	0,00	0,00	10.551,80 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				34.833.514,51 C	0,00	873.250,56	35.706.765,07 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				31.350.000,00 C	0,00	0,00	31.350.000,00 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500,00	P		31.350.000,00 C	0,00	0,00	31.350.000,00 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				3.483.514,51 C	0,00	873.250,56	4.356.765,07 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899,50	P		3.483.514,51 C	0,00	873.250,56	4.356.765,07 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				284.171,68 C	0,00	61.467,61	345.639,29 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				52.873,20 C	0,00	21.076,57	73.949,77 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				52.873,20 C	0,00	21.076,57	73.949,77 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				52.873,20 C	0,00	21.076,57	73.949,77 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500,00	P		52.873,20 C	0,00	21.076,57	73.949,77 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				231.298,48 C	0,00	40.391,04	271.689,52 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				231.298,48 C	0,00	40.391,04	271.689,52 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				231.298,48 C	0,00	40.391,04	271.689,52 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				231.298,48 C	0,00	40.391,04	271.689,52 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		231.298,48 C	0,00	40.391,04	271.689,52 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				105.817.292,90 C	0,00	25.002.532,98	130.819.825,88 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				105.817.292,90 C	0,00	25.002.532,98	130.819.825,88 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				105.817.292,90 C	0,00	25.002.532,98	130.819.825,88 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				105.817.292,90 C	0,00	25.002.532,98	130.819.825,88 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				105.817.292,90 C	0,00	25.002.532,98	130.819.825,88 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500,00	P		105.817.292,90 C	0,00	25.002.532,98	130.819.825,88 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				1.347.198,17 D	0,00	0,00	1.347.198,17 D

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				765.947,57 C	0,00	130.956,23	896.903,80 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				765.947,57 C	0,00	130.956,23	896.903,80 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				627.066,20 C	0,00	0,00	627.066,20 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				627.066,20 C	0,00	0,00	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		627.066,20 C	0,00	0,00	627.066,20 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				138.881,37 C	0,00	130.956,23	269.837,60 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				138.881,37 C	0,00	130.956,23	269.837,60 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		138.881,37 C	0,00	21.111,45	159.992,82 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	109.844,78	109.844,78 C
4.9.9.9.1.99.05.00.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	109.844,78	109.844,78 C
4.9.9.9.1.99.05.01.00.00	276910	7	OUTRAS RESTITUIÇÕES.....	1.899,50	P		0,00	0,00	109.844,78	109.844,78 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				955.648.877,53 D	134.033,83	47.214,54	955.735.696,82 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				955.630.220,40 D	134.033,83	47.214,54	955.717.039,69 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
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209522	7	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	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.....				879.833.720,40 D	134.033,83	47.214,54	879.920.539,69 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.....				439.714.040,40 D	134.033,83	47.214,54	439.800.859,69 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				439.714.040,40 D	134.033,83	47.214,54	439.800.859,69 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				439.714.040,40 D	134.033,83	47.214,54	439.800.859,69 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		439.714.040,40 D	134.033,83	47.214,54	439.800.859,69 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

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				955.648.877,53 C	173.675.363,99	173.762.183,28	955.735.696,82 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				955.630.220,40 C	173.675.363,99	173.762.183,28	955.717.039,69 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				75.796.500,00 C	4.527.314,64	4.527.314,64	75.796.500,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		52.435.831,86 C	4.527.314,64	0,00	47.908.517,22 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		23.360.668,14 C	0,00	4.527.314,64	27.887.982,78 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				879.833.720,40 C	169.148.049,35	169.234.868,64	879.920.539,69 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				440.119.680,00 C	84.641.041,59	84.641.041,59	440.119.680,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		405.639,60 C	134.033,83	47.214,54	318.820,31 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CRÉDITO UTILIZADO.....				439.714.040,40 C	84.507.007,76	84.593.827,05	439.800.859,69 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		312.836.184,63 C	34.869.339,59	137.221,67	278.104.066,71 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		423,99 C	42.198.084,77	42.261.708,45	64.047,67 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		126.877.431,78 C	7.439.583,40	42.194.896,93	161.632.745,31 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				439.714.040,40 C	84.507.007,76	84.593.827,05	439.800.859,69 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				439.714.040,40 C	84.507.007,76	84.593.827,05	439.800.859,69 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				439.714.040,40 C	84.507.007,76	84.593.827,05	439.800.859,69 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		312.836.184,63 C	34.869.339,59	137.221,67	278.104.066,71 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		423,99 C	42.198.084,77	42.261.708,45	64.047,67 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		126.877.431,78 C	7.439.583,40	42.194.896,93	161.632.745,31 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	O		4.014,06 C	0,00	0,00	4.014,06 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				247.503.146,30 D	98.052.103,82	63.124.575,42	282.430.674,70 D
7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00.00	277050	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899,50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				205.709.558,34 D	60.442.938,25	22.628.085,36	243.524.411,23 D
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				205.709.558,34 D	60.442.938,25	22.628.085,36	243.524.411,23 D
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				205.709.558,34 D	60.442.938,25	22.628.085,36	243.524.411,23 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		261.995.152,37 D	52.157.932,98	22.628.085,36	291.524.999,99 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500,00	O		12.049.728,31 C	0,00	0,00	12.049.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		44.235.865,72 C	8.285.005,27	0,00	35.950.860,45 C
7.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				41.762.891,44 D	37.609.165,57	40.496.490,06	38.875.566,95 D
7.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				41.762.891,44 D	37.609.165,57	40.496.490,06	38.875.566,95 D
7.9.9.3.0.0.00.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				41.762.891,44 D	37.609.165,57	40.496.490,06	38.875.566,95 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				41.762.891,44 D	37.609.165,57	40.496.490,06	38.875.566,95 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		41.762.891,44 D	37.609.165,57	40.496.490,06	38.875.566,95 D
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				247.503.146,30 C	153.712.480,86	188.640.009,26	282.430.674,70 C
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899,50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				205.709.558,34 C	113.215.990,80	151.030.843,69	243.524.411,23 C
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				205.709.558,34 C	113.215.990,80	151.030.843,69	243.524.411,23 C
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				205.709.558,34 C	113.215.990,80	151.030.843,69	243.524.411,23 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				273.014.890,64 D	22.762.119,19	52.802.290,94	242.974.718,89 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	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		308.879.637,91 D	22.762.119,19	52.802.290,94	278.839.466,16 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				312.836.184,63 C	34.869.339,59	137.221,67	278.104.066,71 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		312.836.184,63 C	34.869.339,59	137.221,67	278.104.066,71 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				9.992.807,32 C	48.144.948,62	49.949.570,30	11.797.429,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		6.043,13 C	42.198.084,77	42.261.708,45	69.666,81 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		9.986.764,19 C	5.946.863,85	7.687.861,85	11.727.762,19 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				155.895.457,03 C	7.439.583,40	48.141.760,78	196.597.634,41 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		98.206.058,80 C	7.439.583,40	34.549.626,21	125.316.101,61 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		57.689.398,23 C	0,00	13.592.134,57	71.281.532,80 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				41.762.891,44 C	40.496.490,06	37.609.165,57	38.875.566,95 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				41.762.891,44 C	40.496.490,06	37.609.165,57	38.875.566,95 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				41.762.891,44 C	40.496.490,06	37.609.165,57	38.875.566,95 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				41.762.891,44 C	40.496.490,06	37.609.165,57	38.875.566,95 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				41.762.891,44 C	40.496.490,06	37.609.165,57	38.875.566,95 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		41.762.891,44 C	40.496.490,06	37.609.165,57	38.875.566,95 C
TOTAL GERAL							0,00 D	1.274.947.925,54	1.274.947.925,54	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