



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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, D?BITOS, CR?DITOS, SALDO. Rows include categories like ATIVO, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, and CRÉDITOS A CURTO PRAZO.

**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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
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	4.653.216,45 D	0,00	606.912,33	4.046.304,12 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	197.541,71 D	0,00	18.495,57	179.046,14 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	70.740,57 D	0,00	6.911,71	63.828,86 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	3.333.858,42 D	0,00	407.776,88	2.926.081,54 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	2.631.683,63 D	0,00	475.588,91	2.156.094,72 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	5.530.040,90 D	0,00	1.116.366,18	4.413.674,72 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				22.686.304,70 D	2.247,35	1.743.462,47	20.945.089,58 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				22.686.304,70 D	0,00	1.743.462,47	20.942.842,23 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				22.686.304,70 D	0,00	1.743.462,47	20.942.842,23 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	880.599,53 D	0,00	406.192,55	474.406,98 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	6.439.849,62 D	0,00	780.315,86	5.659.533,76 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	268.266,94 D	0,00	23.780,05	244.486,89 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	99.523,10 D	0,00	8.886,57	90.636,53 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	4.122.394,74 D	0,00	524.287,44	3.598.107,30 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				0,00	2.247,35	0,00	2.247,35 D
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	0,00	2.247,35	0,00	2.247,35 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				44.696.065,04 D	5.965.957,35	2.400.000,01	48.262.022,38 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				44.696.065,04 D	5.965.957,35	2.400.000,01	48.262.022,38 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				44.696.065,04 D	5.965.957,35	2.400.000,01	48.262.022,38 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				44.696.065,04 D	5.965.957,35	2.400.000,01	48.262.022,38 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				44.696.065,04 D	5.965.957,35	2.400.000,01	48.262.022,38 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	23.021.402,29 D	150.669,97	0,00	23.172.072,26 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	21.674.662,75 D	5.815.287,38	2.400.000,01	25.089.950,12 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				6.611,29 D	15.731,45	0,00	22.342,74 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				6.611,29 D	15.731,45	0,00	22.342,74 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				0,00	15.731,45	0,00	15.731,45 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	15.731,45	0,00	15.731,45 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				0,00	15.731,45	0,00	15.731,45 D
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149572	7	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	0,00	15.731,45	0,00	15.731,45 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00			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			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			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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				52.249.334,04 C	58.700.828,21	58.373.171,76	51.921.677,59 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				12.085.748,38 C	58.534.661,82	58.314.732,70	11.865.819,26 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				63,42 C	50.420.459,67	50.523.435,22	103.038,97 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				63,42 C	50.420.459,67	50.523.435,22	103.038,97 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				63,42 C	50.420.459,67	50.523.435,22	103.038,97 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				63,42 C	50.420.459,67	50.523.435,22	103.038,97 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				63,42 C	50.420.459,67	50.523.435,22	103.038,97 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	63,42 C	50.420.459,67	50.523.435,22	103.038,97 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				17.193,99 C	51.074,60	69.502,20	35.621,59 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				17.193,99 C	51.074,60	69.502,20	35.621,59 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				17.193,99 C	51.074,60	69.502,20	35.621,59 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				17.193,99 C	51.074,60	69.502,20	35.621,59 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				17.193,99 C	51.074,60	69.502,20	35.621,59 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	1.500.00	P	F	17.193,99 C	51.074,60	69.502,20	35.621,59 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				12.068.490,97 C	8.063.127,55	7.721.795,28	11.727.158,70 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				12.068.490,97 C	8.063.127,55	7.721.795,28	11.727.158,70 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.731.873,93 C	4.726.306,93	4.505.333,00	8.510.900,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				8.720.090,46 C	4.714.523,46	4.493.549,53	8.499.116,53 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.743.877,76 C	3.182.697,54	3.227.164,81	3.788.345,03 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			AFFN.....				6.825,11 C	6.825,11	6.825,11	6.825,11 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	1.869.00	P	F	6.825,11 C	6.825,11	6.825,11	6.825,11 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				6.679,68 C	6.679,68	6.679,68	6.679,68 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	6.679,68 C	6.679,68	6.679,68	6.679,68 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				32.605,61 C	32.605,61	32.335,30	32.335,30 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	32.605,61 C	32.605,61	32.335,30	32.335,30 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			ASCB.....				115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	1.869.00	P	F	115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				245,00 C	245,00	233,24	233,24 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	245,00 C	245,00	233,24	233,24 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				5.595,88 C	5.595,88	5.595,88	5.595,88 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	700,78 C	700,78	700,78	700,78 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	4.895,10 C	4.895,10	4.895,10	4.895,10 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				414,15 C	414,15	414,15	414,15 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
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	414,15	414,15	414,15 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.....				432.631,18 C	432.631,18	431.672,37	431.672,37 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	432.631,18 C	432.631,18	431.672,37	431.672,37 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				276.338,96 C	276.338,96	280.246,49	280.246,49 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	276.338,96 C	276.338,96	280.246,49	280.246,49 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.009.029,35 C	1.009.029,35	1.012.590,50	1.012.590,50 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.009.029,35 C	1.009.029,35	1.012.590,50	1.012.590,50 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				475.588,91 C	475.588,91	490.622,62	490.622,62 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	475.588,91 C	475.588,91	490.622,62	490.622,62 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				188.090,02 C	80.000,03	86.007,03	194.097,02 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	188.090,02 C	80.000,03	86.007,03	194.097,02 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				280.190,62 C	280.190,62	278.519,40	278.519,40 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	280.190,62 C	280.190,62	278.519,40	278.519,40 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				491.633,68 C	47.472,80	34.580,80	478.741,68 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	491.633,68 C	47.472,80	34.580,80	478.741,68 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				4.052,80 C	4.052,80	4.297,95	4.297,95 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869,00	P	F	4.052,80 C	4.052,80	4.297,95	4.297,95 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.....				8.929,35 C	0,00	110,71	9.040,06 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	8.929,35 C	0,00	110,71	9.040,06 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				1.051,46 C	1.051,46	1.036,76	1.036,76 C
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	1.051,46 C	1.051,46	1.036,76	1.036,76 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				4.961,06 C	4.961,06	5.131,40	5.131,40 C
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869,00	P	F	4.961,06 C	4.961,06	5.131,40	5.131,40 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				54.226,16 C	54.226,16	55.055,30	55.055,30 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	54.226,16 C	54.226,16	55.055,30	55.055,30 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				462.473,91 C	462.473,91	492.895,25	492.895,25 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	462.473,91 C	462.473,91	492.895,25	492.895,25 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.859.846,52 C	411.624,02	226.619,61	3.674.842,11 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.837.207,11 C	246.771,20	140.812,17	1.731.248,08 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.837.207,11 C	246.771,20	140.812,17	1.731.248,08 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869,00	P	F	12.448,43 C	12.448,43	12.878,46	12.878,46 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
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	2.008.072,86 C	150.857,27	71.369,49	1.928.585,08 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	1.547,12 C	1.547,12	1.559,49	1.559,49 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	1.116.366,18 C	1.120.201,90	1.039.765,11	1.035.929,39 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				11.783,47 C	11.783,47	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	11.783,47 C	11.783,47	11.783,47	11.783,47 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.336.617,04 C	3.336.820,62	3.216.462,28	3.216.258,70 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.336.617,04 C	3.336.820,62	3.216.462,28	3.216.258,70 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				3.336.617,04 C	3.336.820,62	3.216.462,28	3.216.258,70 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	3.336.617,04 C	3.336.820,62	3.216.462,28	3.216.258,70 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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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	166.166,39	58.439,06	9.673.287,16 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				9.565.559,83 D	166.166,39	58.439,06	9.673.287,16 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				9.565.559,83 D	166.166,39	58.439,06	9.673.287,16 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.339.742.471,10 D	166.166,39	58.439,06	1.339.850.198,43 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.339.742.471,10 D	0,00	0,00	1.339.742.471,10 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500,00	P		1.339.742.471,10 D	0,00	0,00	1.339.742.471,10 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				0,00	166.166,39	58.439,06	107.727,33 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....	1.500,00	P		0,00	166.166,39	58.439,06	107.727,33 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
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	85978	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P	6,00 D	6,00 D	0,00	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		937.915.646,09 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	392.541.282,12 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		392.541.282,12 C	0,00	0,00	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.....				247.834.947,71 D	35.334.598,61	28.480,54	283.141.065,78 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				247.461.457,53 D	35.265.096,41	13.061,21	282.713.492,73 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				176.972.015,46 D	25.144.731,19	6.867,15	202.109.879,50 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				176.972.015,46 D	25.144.731,19	6.867,15	202.109.879,50 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				176.972.015,46 D	25.144.731,19	6.867,15	202.109.879,50 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				176.972.015,46 D	25.144.731,19	6.867,15	202.109.879,50 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				176.972.015,46 D	25.144.731,19	6.867,15	202.109.879,50 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		160.622.615,36 D	22.299.459,15	6.867,15	182.915.207,36 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		16.349.400,10 D	2.845.272,04	0,00	19.194.672,14 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				70.489.442,07 D	10.120.365,22	6.194,06	80.603.613,23 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				70.489.442,07 D	10.120.365,22	6.194,06	80.603.613,23 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				70.489.442,07 D	10.120.365,22	6.194,06	80.603.613,23 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				70.489.442,07 D	10.120.365,22	6.194,06	80.603.613,23 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				70.489.442,07 D	10.120.365,22	6.194,06	80.603.613,23 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		62.203.063,81 D	8.529.905,00	5.130,10	70.727.838,71 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		8.286.378,26 D	1.590.460,22	1.063,96	9.875.774,52 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				373.490,18 D	69.502,20	15.419,33	427.573,05 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				373.490,18 D	69.502,20	15.419,33	427.573,05 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				151.908,42 D	41.649,48	15.419,33	178.138,57 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			151.908,42 D	41.649,48	15.419,33	178.138,57 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				221.581,76 D	27.852,72	0,00	249.434,48 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				221.581,76 D	27.852,72	0,00	249.434,48 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500,00	P		221.581,76 D	27.852,72	0,00	249.434,48 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				291.497.488,55 C	5.348,46	30.361.909,91	321.854.050,00 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				78.539.713,10 C	0,00	922.405,44	79.462.118,54 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				78.539.713,10 C	0,00	922.405,44	79.462.118,54 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				78.539.713,10 C	0,00	922.405,44	79.462.118,54 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				41.128.644,94 C	0,00	5.971,29	41.134.616,23 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				41.139.196,74 C	0,00	5.971,29	41.145.168,03 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		16.199.196,74 C	0,00	5.971,29	16.205.168,03 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				10.551,80 D	0,00	0,00	10.551,80 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	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			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				37.411.068,16 C	0,00	916.434,15	38.327.502,31 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.....				6.061.068,16 C	0,00	916.434,15	6.977.502,31 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		6.061.068,16 C	0,00	916.434,15	6.977.502,31 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				500.707,39 C	0,00	53.027,31	553.734,70 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				73.949,77 C	0,00	0,00	73.949,77 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				73.949,77 C	0,00	0,00	73.949,77 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				73.949,77 C	0,00	0,00	73.949,77 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500,00	P		73.949,77 C	0,00	0,00	73.949,77 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				426.757,62 C	0,00	53.027,31	479.784,93 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				426.757,62 C	0,00	53.027,31	479.784,93 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				426.757,62 C	0,00	53.027,31	479.784,93 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				426.757,62 C	0,00	53.027,31	479.784,93 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		426.757,62 C	0,00	53.027,31	479.784,93 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				208.012.046,72 C	0,00	28.808.552,76	236.820.599,48 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				208.012.046,72 C	0,00	28.808.552,76	236.820.599,48 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				208.012.046,72 C	0,00	28.808.552,76	236.820.599,48 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				208.012.046,72 C	0,00	28.808.552,76	236.820.599,48 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				208.012.046,72 C	0,00	28.808.552,76	236.820.599,48 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500,00	P		208.012.046,72 C	0,00	28.808.552,76	236.820.599,48 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				3.180.443,39 C	0,00	448.501,72	3.628.945,11 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				4.527.641,56 C	0,00	448.501,72	4.976.143,28 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				4.527.641,56 C	0,00	448.501,72	4.976.143,28 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				4.527.641,56 C	0,00	448.501,72	4.976.143,28 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				4.527.641,56 C	0,00	448.501,72	4.976.143,28 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		4.527.641,56 C	0,00	448.501,72	4.976.143,28 C
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.....				1.264.577,95 C	5.348,46	129.422,68	1.388.652,17 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.264.577,95 C	5.348,46	129.422,68	1.388.652,17 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				627.066,20 C	0,00	1.024,00	628.090,20 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				627.066,20 C	0,00	1.024,00	628.090,20 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	1.024,00	628.090,20 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				637.511,75 C	5.348,46	128.398,68	760.561,97 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				637.511,75 C	5.348,46	128.398,68	760.561,97 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		527.666,97 C	5.348,46	110.419,88	632.738,39 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				109.844,78 C	0,00	17.978,80	127.823,58 C
4.9.9.9.1.99.05.00.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				109.844,78 C	0,00	17.978,80	127.823,58 C
4.9.9.9.1.99.05.01.00.00	276910	7	OUTRAS RESTITUIÇÕES.....	1.899.50	P		109.844,78 C	0,00	17.978,80	127.823,58 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				956.151.493,85 D	619.825,27	273.271,71	956.498.047,41 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				956.132.836,72 D	619.825,27	273.271,71	956.479.390,28 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.....				880.336.336,72 D	619.825,27	273.271,71	880.682.890,28 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				440.461.330,98 D	400.000,00	200.000,00	440.661.330,98 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				341.650,98 D	200.000,00	0,00	541.650,98 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899.50	O		341.650,98 D	200.000,00	0,00	541.650,98 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				341.650,98 D	200.000,00	0,00	541.650,98 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119765	7	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500,00	O		341.650,98 D	200.000,00	0,00	541.650,98 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.899,50	O		341.650,98 C	0,00	200.000,00	541.650,98 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				439.875.005,74 D	219.825,27	73.271,71	440.021.559,30 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				439.875.005,74 D	219.825,27	73.271,71	440.021.559,30 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				439.875.005,74 D	219.825,27	73.271,71	440.021.559,30 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		439.875.005,74 D	219.825,27	73.271,71	440.021.559,30 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.....				956.151.493,85 C	208.991.751,23	209.338.304,79	956.498.047,41 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				956.132.836,72 C	208.991.751,23	209.338.304,79	956.479.390,28 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				75.796.500,00 C	6.496.439,16	6.496.439,16	75.796.500,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		35.646.962,67 C	6.491.090,70	5.348,46	29.161.220,43 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		40.149.537,33 C	5.348,46	6.491.090,70	46.635.279,57 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				880.336.336,72 C	202.495.312,07	202.841.865,63	880.682.890,28 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				440.461.330,98 C	101.357.568,67	101.557.568,67	440.661.330,98 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		586.325,24 C	219.825,27	273.271,71	639.771,68 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				439.875.005,74 C	101.137.743,40	101.284.296,96	440.021.559,30 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		192.042.659,69 C	35.574.036,71	306.744,87	156.775.367,85 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		11.638,27 C	50.471.534,27	50.592.937,42	133.041,42 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		247.820.707,78 C	15.092.172,42	50.384.614,67	283.113.150,03 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				439.875.005,74 C	101.137.743,40	101.284.296,96	440.021.559,30 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				439.875.005,74 C	101.137.743,40	101.284.296,96	440.021.559,30 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				439.875.005,74 C	101.137.743,40	101.284.296,96	440.021.559,30 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		192.042.659,69 C	35.574.036,71	306.744,87	156.775.367,85 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		11.638,27 C	50.471.534,27	50.592.937,42	133.041,42 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		247.820.707,78 C	15.092.172,42	50.384.614,67	283.113.150,03 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.....				397.237.990,58 D	114.513.922,12	70.493.126,20	441.258.786,50 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.....				349.270.685,33 D	63.182.989,00	19.719.717,00	392.733.957,33 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				349.270.685,33 D	63.182.989,00	19.719.717,00	392.733.957,33 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				349.270.685,33 D	63.182.989,00	19.719.717,00	392.733.957,33 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		380.978.775,38 D	55.014.012,00	19.719.717,00	416.273.070,38 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		19.658.361,74 C	8.168.977,00	0,00	11.489.384,74 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				47.936.608,73 D	51.330.933,12	50.773.409,20	48.494.132,65 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				4.527.641,56 D	448.501,72	0,00	4.976.143,28 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				4.527.641,56 D	448.501,72	0,00	4.976.143,28 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				4.527.641,56 D	448.501,72	0,00	4.976.143,28 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				4.527.641,56 D	448.501,72	0,00	4.976.143,28 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		2.096.518,35 D	297.831,75	0,00	2.394.350,10 D
7.9.5.1.1.03.07.00.00.00	291476	7	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		2.431.123,21 D	150.669,97	0,00	2.581.793,18 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				43.408.967,17 D	50.882.431,40	50.773.409,20	43.517.989,37 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				43.408.967,17 D	50.882.431,40	50.773.409,20	43.517.989,37 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				43.408.967,17 D	50.882.431,40	50.773.409,20	43.517.989,37 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				43.408.967,17 D	50.882.431,40	50.773.409,20	43.517.989,37 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. It lists various financial accounts and their balances.



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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		43.408.967,17 C	50.773.409,20	50.882.431,40	43.517.989,37 C
TOTAL GERAL							0,00 D	668.696.195,06	668.696.195,06	0,00D

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614