



**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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
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	4.046.304,12 D	0,00	586.605,45	3.459.698,67 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	179.046,14 D	0,00	17.599,89	161.446,25 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	63.828,86 D	0,00	9.596,26	54.232,60 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	2.926.081,54 D	0,00	394.428,12	2.531.653,42 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	2.156.094,72 D	0,00	490.622,62	1.665.472,10 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	4.413.674,72 D	2.976,77	1.035.929,39	3.380.722,10 D
<b>1.1.3.6.2.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....</b>				<b>20.945.089,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.389,38</b>	<b>19.220.700,20 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				<b>20.942.842,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.389,38</b>	<b>19.218.452,85 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....</b>				<b>20.942.842,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.389,38</b>	<b>19.218.452,85 D</b>
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	474.406,98 D	0,00	427.431,80	46.975,18 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	5.659.533,76 D	0,00	754.207,01	4.905.326,75 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	244.486,89 D	0,00	22.628,45	221.858,44 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	90.636,53 D	0,00	13.000,28	77.636,25 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	3.598.107,30 D	0,00	507.121,84	3.090.985,46 D
<b>1.1.3.6.2.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....</b>				<b>2.247,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,35 D</b>
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	2.247,35 D	0,00	0,00	2.247,35 D
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>48.262.022,38 D</b>	<b>349.868,24</b>	<b>3.000.000,03</b>	<b>45.611.890,59 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....</b>				<b>48.262.022,38 D</b>	<b>349.868,24</b>	<b>3.000.000,03</b>	<b>45.611.890,59 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....</b>				<b>48.262.022,38 D</b>	<b>349.868,24</b>	<b>3.000.000,03</b>	<b>45.611.890,59 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.00.00.00</b>			<b>APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....</b>				<b>48.262.022,38 D</b>	<b>349.868,24</b>	<b>3.000.000,03</b>	<b>45.611.890,59 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.05.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....</b>				<b>48.262.022,38 D</b>	<b>349.868,24</b>	<b>3.000.000,03</b>	<b>45.611.890,59 D</b>
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	23.172.072,26 D	96.862,29	0,00	23.268.934,55 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	25.089.950,12 D	253.005,95	3.000.000,03	22.342.956,04 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>22.342,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.342,74 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>22.342,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.342,74 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>15.731,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.731,45 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>15.731,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.731,45 D</b>
<b>1.2.1.1.1.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....</b>				<b>15.731,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.731,45 D</b>
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149572	7	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	15.731,45 D	0,00	0,00	15.731,45 D
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>6.611,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611,29 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>6.611,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611,29 D</b>
<b>1.2.1.2.1.04.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....</b>				<b>6.611,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611,29 D</b>
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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
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.....				51.921.677,59 C	65.687.698,47	65.783.013,01	52.016.992,13 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				11.865.819,26 C	65.686.832,55	65.783.013,01	11.961.999,72 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				103.038,97 C	57.919.230,98	57.883.278,74	67.086,73 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				103.038,97 C	57.919.230,98	57.883.278,74	67.086,73 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				103.038,97 C	57.919.230,98	57.883.278,74	67.086,73 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				103.038,97 C	57.919.230,98	57.883.278,74	67.086,73 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....				103.038,97 C	57.919.230,98	57.883.278,74	67.086,73 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	103.038,97 C	57.919.230,98	57.883.278,74	67.086,73 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				35.621,59 C	91.445,81	78.248,45	22.424,23 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				35.621,59 C	91.445,81	78.248,45	22.424,23 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				35.621,59 C	91.445,81	78.248,45	22.424,23 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				35.621,59 C	91.445,81	78.248,45	22.424,23 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F ).....				35.621,59 C	91.445,81	78.248,45	22.424,23 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	1.500.00	P	F	35.621,59 C	91.445,81	78.248,45	22.424,23 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				11.727.158,70 C	7.676.155,76	7.821.485,82	11.872.488,76 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				11.727.158,70 C	7.676.155,76	7.821.485,82	11.872.488,76 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.510.900,00 C	4.459.897,06	4.594.728,83	8.645.731,77 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				8.499.116,53 C	4.448.113,59	4.581.999,08	8.633.002,02 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.788.345,03 C	3.255.323,19	3.235.213,29	3.768.235,13 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	6.610,10	6.610,10 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	6.610,10	6.610,10 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				32.335,30 C	32.335,30	31.886,92	31.886,92 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	32.335,30 C	32.335,30	31.886,92	31.886,92 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.....				233,24 C	233,24	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	233,24 C	233,24	233,24	233,24 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				5.595,88 C	5.595,88	5.705,29	5.705,29 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	700,78 C	700,78	810,19	810,19 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	150,53	150,53 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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
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	150,53	150,53 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.14.00.00</b>			<b>FINANCEIRA ALFA.....</b>				<b>1.023,51 C</b>	<b>1.023,51</b>	<b>1.023,51</b>	<b>1.023,51 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>431.672,37 C</b>	<b>431.672,37</b>	<b>436.353,26</b>	<b>436.353,26 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	431.672,37 C	431.672,37	436.353,26	436.353,26 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>280.246,49 C</b>	<b>280.246,49</b>	<b>283.919,47</b>	<b>283.919,47 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	280.246,49 C	280.246,49	283.919,47	283.919,47 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>1.012.590,50 C</b>	<b>1.012.590,50</b>	<b>1.020.245,55</b>	<b>1.020.245,55 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.012.590,50 C	1.012.590,50	1.020.245,55	1.020.245,55 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.49.00.00</b>			<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>490.622,62 C</b>	<b>490.622,62</b>	<b>439.655,79</b>	<b>439.655,79 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	490.622,62 C	490.622,62	439.655,79	439.655,79 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>194.097,02 C</b>	<b>109.491,38</b>	<b>86.912,70</b>	<b>171.518,34 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	194.097,02 C	109.491,38	86.912,70	171.518,34 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>278.519,40 C</b>	<b>278.519,40</b>	<b>279.286,58</b>	<b>279.286,58 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	278.519,40 C	278.519,40	279.286,58	279.286,58 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>478.741,68 C</b>	<b>39.365,54</b>	<b>52.051,43</b>	<b>491.427,57 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	478.741,68 C	39.365,54	52.051,43	491.427,57 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>4.297,95 C</b>	<b>4.297,95</b>	<b>4.377,03</b>	<b>4.377,03 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869.00	P	F	4.297,95 C	4.297,95	4.377,03	4.377,03 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b>			<b>SINDAFIN.....</b>				<b>1.176,00 C</b>	<b>1.176,00</b>	<b>1,176,00</b>	<b>1,176,00 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.01.63.00.00</b>			<b>SSMN.....</b>				<b>9.040,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>110,71</b>	<b>9.150,77 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869.00	P	F	9.040,06 C	0,00	110,71	9.150,77 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.64.00.00</b>			<b>UNIBRASP.....</b>				<b>1.036,76 C</b>	<b>1.036,76</b>	<b>1.036,76</b>	<b>1.036,76 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	1.869.00	P	F	1.036,76 C	1.036,76	1.036,76	1.036,76 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>			<b>UPPE.....</b>				<b>5.131,40 C</b>	<b>5.131,40</b>	<b>5.131,40</b>	<b>5.131,40 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869.00	P	F	5.131,40 C	5.131,40	5.131,40	5.131,40 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>55.055,30 C</b>	<b>55.055,30</b>	<b>46.702,20</b>	<b>46.702,20 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	55.055,30 C	55.055,30	46.702,20	46.702,20 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>492.895,25 C</b>	<b>492.895,25</b>	<b>525.704,35</b>	<b>525.704,35 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899.50	P	F	492.895,25 C	492.895,25	525.704,35	525.704,35 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>3.674.842,11 C</b>	<b>150.731,73</b>	<b>266.511,27</b>	<b>3.790.621,65 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>1.731.248,08 C</b>	<b>109.839,22</b>	<b>182.094,16</b>	<b>1.803.503,02 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.731.248,08 C	109.839,22	182.094,16	1.803.503,02 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	12.878,46 C	12.878,46	13.329,45	13.329,45 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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
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			<b>PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....</b>				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			<b>PENSOES A PAGAR.....</b>				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	1.928.585,08 C	26.454,56	69.525,69	1.971.656,21 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	1.559,49 C	1.559,49	1.561,97	1.561,97 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	1.035.929,39 C	1.042.058,67	1.080.274,52	1.074.145,24 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				11.783,47 C	11.783,47	12.729,75	12.729,75 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	12.729,75	12.729,75 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				3.216.258,70 C	3.216.258,70	3.226.756,99	3.226.756,99 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				3.216.258,70 C	3.216.258,70	3.226.756,99	3.226.756,99 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				3.216.258,70 C	3.216.258,70	3.226.756,99	3.226.756,99 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	3.216.258,70 C	3.216.258,70	3.226.756,99	3.226.756,99 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				49.729.145,49 C	0,00	0,00	49.729.145,49 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>				49.729.145,49 C	0,00	0,00	49.729.145,49 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A L.P.....</b>				49.729.145,49 C	0,00	0,00	49.729.145,49 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			<b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				49.729.145,49 C	0,00	0,00	49.729.145,49 C
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00			<b>PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....</b>				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			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				9.673.287,16 D	865,92	0,00	9.674.153,08 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				9.673.287,16 D	865,92	0,00	9.674.153,08 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				9.673.287,16 D	865,92	0,00	9.674.153,08 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				1.339.850.198,43 D	865,92	0,00	1.339.851.064,35 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.3.7.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>107.727,33 D</b>	<b>865,92</b>	<b>0,00</b>	<b>108.593,25 D</b>
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....	1.500,00	P		107.727,33 D	865,92	0,00	108.593,25 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>937.915.640,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.915.640,09 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85978	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>392.541.282,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.541.282,12 C</b>
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	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
<b>2.3.7.1.5.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....</b>				<b>280.010,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.010,94 D</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>283.141.065,78 D</b>	<b>35.453.387,83</b>	<b>77.007,12</b>	<b>318.517.446,49 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>282.713.492,73 D</b>	<b>35.375.139,38</b>	<b>76.060,84</b>	<b>318.012.571,27 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>202.109.879,50 D</b>	<b>25.674.684,80</b>	<b>37.586,94</b>	<b>227.746.977,36 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>202.109.879,50 D</b>	<b>25.674.684,80</b>	<b>37.586,94</b>	<b>227.746.977,36 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>202.109.879,50 D</b>	<b>25.674.684,80</b>	<b>37.586,94</b>	<b>227.746.977,36 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>202.109.879,50 D</b>	<b>25.674.684,80</b>	<b>37.586,94</b>	<b>227.746.977,36 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....</b>				<b>202.109.879,50 D</b>	<b>25.674.684,80</b>	<b>37.586,94</b>	<b>227.746.977,36 D</b>
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		182.915.207,36 D	22.789.784,42	37.586,94	205.667.404,84 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		19.194.672,14 D	2.884.900,38	0,00	22.079.572,52 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>80.603.613,23 D</b>	<b>9.700.454,58</b>	<b>38.473,90</b>	<b>90.265.593,91 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>80.603.613,23 D</b>	<b>9.700.454,58</b>	<b>38.473,90</b>	<b>90.265.593,91 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>80.603.613,23 D</b>	<b>9.700.454,58</b>	<b>38.473,90</b>	<b>90.265.593,91 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>80.603.613,23 D</b>	<b>9.700.454,58</b>	<b>38.473,90</b>	<b>90.265.593,91 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>80.603.613,23 D</b>	<b>9.700.454,58</b>	<b>38.473,90</b>	<b>90.265.593,91 D</b>
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		70.727.838,71 D	8.429.766,12	38.473,90	79.119.130,93 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		9.875.774,52 D	1.270.688,46	0,00	11.146.462,98 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>427.573,05 D</b>	<b>78.248,45</b>	<b>946,28</b>	<b>504.875,22 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>427.573,05 D</b>	<b>78.248,45</b>	<b>946,28</b>	<b>504.875,22 D</b>
<b>3.9.9.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....</b>				<b>178.138,57 D</b>	<b>423,99</b>	<b>0,00</b>	<b>178.562,56 D</b>
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			178.138,57 D	423,99	0,00	178.562,56 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>249.434,48 D</b>	<b>77.824,46</b>	<b>946,28</b>	<b>326.312,66 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>249.434,48 D</b>	<b>77.824,46</b>	<b>946,28</b>	<b>326.312,66 D</b>
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500,00	P		249.434,48 D	77.824,46	946,28	326.312,66 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>321.854.050,00 C</b>	<b>628.090,20</b>	<b>31.096.455,15</b>	<b>352.322.414,95 C</b>



**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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
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.....				79.462.118,54 C	0,00	1.613.515,12	81.075.633,66 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				79.462.118,54 C	0,00	1.613.515,12	81.075.633,66 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				79.462.118,54 C	0,00	1.613.515,12	81.075.633,66 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				41.134.616,23 C	0,00	755.588,51	41.890.204,74 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				41.145.168,03 C	0,00	755.588,51	41.900.756,54 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		16.205.168,03 C	0,00	755.588,51	16.960.756,54 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.....				38.327.502,31 C	0,00	857.926,61	39.185.428,92 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.....				6.977.502,31 C	0,00	857.926,61	7.835.428,92 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		6.977.502,31 C	0,00	857.926,61	7.835.428,92 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				553.734,70 C	0,00	70.604,53	624.339,23 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.....				479.784,93 C	0,00	70.604,53	550.389,46 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				479.784,93 C	0,00	70.604,53	550.389,46 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				479.784,93 C	0,00	70.604,53	550.389,46 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				479.784,93 C	0,00	70.604,53	550.389,46 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		479.784,93 C	0,00	70.604,53	550.389,46 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				236.820.599,48 C	0,00	28.429.104,61	265.249.704,09 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				236.820.599,48 C	0,00	28.429.104,61	265.249.704,09 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				236.820.599,48 C	0,00	28.429.104,61	265.249.704,09 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				236.820.599,48 C	0,00	28.429.104,61	265.249.704,09 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				236.820.599,48 C	0,00	28.429.104,61	265.249.704,09 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500,00	P		236.820.599,48 C	0,00	28.429.104,61	265.249.704,09 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				3.628.945,11 C	0,00	319.616,37	3.948.561,48 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				4.976.143,28 C	0,00	319.616,37	5.295.759,65 C

**FUNDO NITEROI 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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
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.....				4.976.143,28 C	0,00	319.616,37	5.295.759,65 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				4.976.143,28 C	0,00	319.616,37	5.295.759,65 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				4.976.143,28 C	0,00	319.616,37	5.295.759,65 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		4.976.143,28 C	0,00	319.616,37	5.295.759,65 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.....				1.388.652,17 C	628.090,20	663.614,52	1.424.176,49 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.388.652,17 C	628.090,20	663.614,52	1.424.176,49 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				628.090,20 C	628.090,20	628.090,20	628.090,20 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				628.090,20 C	628.090,20	628.090,20	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		628.090,20 C	628.090,20	628.090,20	628.090,20 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				760.561,97 C	0,00	35.524,32	796.086,29 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				760.561,97 C	0,00	35.524,32	796.086,29 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		632.738,39 C	0,00	35.524,32	668.262,71 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				127.823,58 C	0,00	0,00	127.823,58 C
4.9.9.9.1.99.05.00.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				127.823,58 C	0,00	0,00	127.823,58 C
4.9.9.9.1.99.05.01.00.00	276910	7	OUTRAS RESTITUIÇÕES.....	1.899.50	P		127.823,58 C	0,00	0,00	127.823,58 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				956.498.047,41 D	455.249,45	258.743,23	956.694.553,63 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				956.479.390,28 D	455.249,45	258.743,23	956.675.896,50 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.....				880.682.890,28 D	455.249,45	258.743,23	880.879.396,50 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				440.661.330,98 D	363.472,22	181.736,11	440.843.067,09 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.....				541.650,98 D	181.736,11	0,00	723.387,09 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899.50	O		541.650,98 D	181.736,11	0,00	723.387,09 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	181.736,11	181.736,11	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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>5.2.2.1.3.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....</b>				<b>541.650,98 D</b>	<b>181.736,11</b>	<b>0,00</b>	<b>723.387,09 D</b>
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119765	7	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500,00	O		541.650,98 D	181.736,11	0,00	723.387,09 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.899,50	O		541.650,98 C	0,00	181.736,11	723.387,09 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>440.021.559,30 D</b>	<b>91.777,23</b>	<b>77.007,12</b>	<b>440.036.329,41 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>				<b>440.021.559,30 D</b>	<b>91.777,23</b>	<b>77.007,12</b>	<b>440.036.329,41 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>440.021.559,30 D</b>	<b>91.777,23</b>	<b>77.007,12</b>	<b>440.036.329,41 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		440.021.559,30 D	91.777,23	77.007,12	440.036.329,41 D
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>18.657,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.657,13 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>9.023,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.023,93 D</b>
<b>5.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....</b>				<b>9.023,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.023,93 D</b>
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
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>9.633,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.633,20 D</b>
<b>5.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....</b>				<b>9.436,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.436,57 D</b>
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
<b>5.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>196,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,63 D</b>
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>956.498.047,41 C</b>	<b>240.427.893,95</b>	<b>240.624.400,17</b>	<b>956.694.553,63 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>956.479.390,28 C</b>	<b>240.427.893,95</b>	<b>240.624.400,17</b>	<b>956.675.896,50 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>75.796.500,00 C</b>	<b>8.237.694,52</b>	<b>8.237.694,52</b>	<b>75.796.500,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		29.161.220,43 C	7.606.627,55	631.066,97	22.185.659,85 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		46.635.279,57 C	631.066,97	7.606.627,55	53.610.840,15 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>880.682.890,28 C</b>	<b>232.190.199,43</b>	<b>232.386.705,65</b>	<b>880.879.396,50 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>440.661.330,98 C</b>	<b>116.140.988,33</b>	<b>116.322.724,44</b>	<b>440.843.067,09 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		639.771,68 C	91.777,23	258.743,23	806.737,68 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>440.021.559,30 C</b>	<b>116.049.211,10</b>	<b>116.063.981,21</b>	<b>440.036.329,41 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		156.775.367,85 C	35.531.260,87	168.784,35	121.412.891,33 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		133.041,42 C	58.010.676,79	57.961.527,19	83.891,82 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		283.113.150,03 C	22.507.273,44	57.933.669,67	318.539.546,26 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>440.021.559,30 C</b>	<b>116.049.211,10</b>	<b>116.063.981,21</b>	<b>440.036.329,41 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>440.021.559,30 C</b>	<b>116.049.211,10</b>	<b>116.063.981,21</b>	<b>440.036.329,41 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>440.021.559,30 C</b>	<b>116.049.211,10</b>	<b>116.063.981,21</b>	<b>440.036.329,41 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		156.775.367,85 C	35.531.260,87	168.784,35	121.412.891,33 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		133.041,42 C	58.010.676,79	57.961.527,19	83.891,82 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
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		283.113.150,03 C	22.507.273,44	57.933.669,67	318.539.546,26 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>18.657,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.657,13 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>9.023,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.023,93 C</b>
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
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>6.422,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.422,27 C</b>
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94908	7	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500.00	O		6.422,27 C	0,00	0,00	6.422,27 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>9.633,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.633,20 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		5.619,14 C	0,00	0,00	5.619,14 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94984	7	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			4.014,06 C	0,00	0,00	4.014,06 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>441.258.786,50 D</b>	<b>116.474.442,32</b>	<b>72.165.843,18</b>	<b>485.567.385,64 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
<b>7.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
<b>7.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>392.733.957,33 D</b>	<b>57.233.683,80</b>	<b>13.687.916,42</b>	<b>436.279.724,71 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>392.733.957,33 D</b>	<b>57.233.683,80</b>	<b>13.687.916,42</b>	<b>436.279.724,71 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>392.733.957,33 D</b>	<b>57.233.683,80</b>	<b>13.687.916,42</b>	<b>436.279.724,71 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		416.273.070,38 D	49.092.581,61	13.687.916,42	451.677.735,57 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		11.489.384,74 C	8.141.102,19	0,00	3.348.282,55 C
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>48.494.132,65 D</b>	<b>59.240.758,52</b>	<b>58.477.926,76</b>	<b>49.256.964,41 D</b>
<b>7.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DO RPPS.....</b>				<b>4.976.143,28 D</b>	<b>319.616,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.759,65 D</b>
<b>7.9.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>4.976.143,28 D</b>	<b>319.616,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.759,65 D</b>
<b>7.9.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....</b>				<b>4.976.143,28 D</b>	<b>319.616,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.759,65 D</b>
<b>7.9.5.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ITAÚ.....</b>				<b>4.976.143,28 D</b>	<b>319.616,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.759,65 D</b>
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		2.394.350,10 D	222.754,08	0,00	2.617.104,18 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		2.581.793,18 D	96.862,29	0,00	2.678.655,47 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>43.517.989,37 D</b>	<b>58.921.142,15</b>	<b>58.477.926,76</b>	<b>43.961.204,76 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>43.517.989,37 D</b>	<b>58.921.142,15</b>	<b>58.477.926,76</b>	<b>43.961.204,76 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>43.517.989,37 D</b>	<b>58.921.142,15</b>	<b>58.477.926,76</b>	<b>43.961.204,76 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>43.517.989,37 D</b>	<b>58.921.142,15</b>	<b>58.477.926,76</b>	<b>43.961.204,76 D</b>

**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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		43.517.989,37 D	58.921.142,15	58.477.926,76	43.961.204,76 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>441.258.786,50 C</b>	<b>195.982.987,27</b>	<b>240.291.586,41</b>	<b>485.567.385,64 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
<b>8.1.1.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 C</b>
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
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>392.733.957,33 C</b>	<b>137.505.060,51</b>	<b>181.050.827,89</b>	<b>436.279.724,71 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>392.733.957,33 C</b>	<b>137.505.060,51</b>	<b>181.050.827,89</b>	<b>436.279.724,71 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>392.733.957,33 C</b>	<b>137.505.060,51</b>	<b>181.050.827,89</b>	<b>436.279.724,71 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>117.071.987,87 D</b>	<b>13.779.693,65</b>	<b>49.489.205,10</b>	<b>81.362.476,42 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		152.936.735,14 D	13.779.693,65	49.489.205,10	117.227.223,69 D
	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
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>156.775.367,85 C</b>	<b>35.531.260,87</b>	<b>168.784,35</b>	<b>121.412.891,33 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		156.775.367,85 C	35.531.260,87	168.784,35	121.412.891,33 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				<b>11.865.819,26 C</b>	<b>65.686.832,55</b>	<b>65.783.013,01</b>	<b>11.961.999,72 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		138.660,56 C	58.010.676,79	57.961.527,19	89.510,96 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		11.727.158,70 C	7.676.155,76	7.821.485,82	11.872.488,76 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR - UTILIZADA.....</b>				<b>341.164.758,09 C</b>	<b>22.507.273,44</b>	<b>65.609.825,43</b>	<b>384.267.310,08 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		223.864.941,30 C	22.507.273,44	50.170.704,03	251.528.371,89 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		117.299.816,79 C	0,00	15.439.121,40	132.738.938,19 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>48.494.132,65 C</b>	<b>58.477.926,76</b>	<b>59.240.758,52</b>	<b>49.256.964,41 C</b>
<b>8.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DO RPPS.....</b>				<b>4.976.143,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>319.616,37</b>	<b>5.295.759,65 C</b>
<b>8.9.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>4.976.143,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>319.616,37</b>	<b>5.295.759,65 C</b>
<b>8.9.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....</b>				<b>4.976.143,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>319.616,37</b>	<b>5.295.759,65 C</b>
<b>8.9.5.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>BANCO ITAÚ.....</b>				<b>4.976.143,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>319.616,37</b>	<b>5.295.759,65 C</b>
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		2.394.350,10 C	0,00	222.754,08	2.617.104,18 C
8.9.5.1.1.03.07.00.00.00	291503	7	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		2.581.793,18 C	0,00	96.862,29	2.678.655,47 C
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>43.517.989,37 C</b>	<b>58.477.926,76</b>	<b>58.921.142,15</b>	<b>43.961.204,76 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>43.517.989,37 C</b>	<b>58.477.926,76</b>	<b>58.921.142,15</b>	<b>43.961.204,76 C</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>43.517.989,37 C</b>	<b>58.477.926,76</b>	<b>58.921.142,15</b>	<b>43.961.204,76 C</b>
<b>8.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>43.517.989,37 C</b>	<b>58.477.926,76</b>	<b>58.921.142,15</b>	<b>43.961.204,76 C</b>



**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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
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		43.517.989,37 C	58.477.926,76	58.921.142,15	43.961.204,76 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>727.090.717,86</b>	<b>727.090.717,86</b>	<b>0,00D</b>

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

\_\_\_\_\_  
**LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS**  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614