

**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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				85.821.960,59 D	77.624.833,02	78.776.264,10	84.670.529,51 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				85.799.617,85 D	77.624.833,02	78.776.264,10	84.648.186,77 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				6.400.524,04 D	71.508.569,41	70.094.499,01	7.814.594,44 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				6.400.524,04 D	71.508.569,41	70.094.499,01	7.814.594,44 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				6.400.524,04 D	71.508.569,41	70.094.499,01	7.814.594,44 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				1.584.786,36 D	70.554.239,65	70.056.157,58	2.082.868,43 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				1.584.786,36 D	70.554.239,65	70.056.157,58	2.082.868,43 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				2.049,67 D	1.021.087,92	1.020.245,55	2.892,04 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				2.049,67 D	1.021.087,92	1.020.245,55	2.892,04 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	2.049,67 D	1.021.087,92	1.020.245,55	2.892,04 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	38.763,39	38.763,39	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	38.763,39	38.763,39	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	38.763,39	38.763,39	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				1.582.736,69 D	69.494.388,34	68.997.148,64	2.079.976,39 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	1.472.402,01 D	62.994.383,31	62.475.425,42	1.991.359,90 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	0,03 D	6.500.000,03	6.500.000,03	0,03 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	110.334,65 D	5,00	21.723,19	88.616,46 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				4.815.737,68 D	954.329,76	38.341,43	5.731.726,01 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				4.815.737,68 D	954.329,76	38.341,43	5.731.726,01 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	391.348,22 D	3.580,41	0,00	394.928,63 D
1.1.1.1.1.51.01.02.00.00	285605	7	C/C 140200-5 - FLUXO - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	341.958,69 D	3.511,11	38.341,43	307.128,37 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	4.082.430,77 D	947.238,24	0,00	5.029.669,01 D
1.1.2.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				109.844,78 D	0,00	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	109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				33.677.358,44 D	3.614.000,00	5.181.765,06	32.109.593,38 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				33.677.358,44 D	3.614.000,00	5.181.765,06	32.109.593,38 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				14.456.658,24 D	1.581.000,00	3.494.344,11	12.543.314,13 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				14.456.658,24 D	1.581.000,00	3.494.344,11	12.543.314,13 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				14.456.658,24 D	1.581.000,00	3.494.344,11	12.543.314,13 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	36.536,26 D	1.581.000,00	325.474,08	1.292.062,18 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	3.166.896,84 D	0,00	672.645,16	2.494.251,68 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
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	3.459.698,67 D	0,00	563.113,93	2.896.584,74 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	161.446,25 D	0,00	17.599,89	143.846,36 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	54.232,60 D	0,00	9.596,26	44.636,34 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	2.531.653,42 D	0,00	395.090,53	2.136.562,89 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	1.665.472,10 D	0,00	439.655,79	1.225.816,31 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	3.380.722,10 D	0,00	1.071.168,47	2.309.553,63 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....				19.220.700,20 D	2.033.000,00	1.687.420,95	19.566.279,25 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				19.218.452,85 D	2.033.000,00	1.686.072,54	19.565.380,31 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....				19.218.452,85 D	2.033.000,00	1.686.072,54	19.565.380,31 D
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	46.975,18 D	2.033.000,00	418.466,67	1.661.508,51 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	4.905.326,75 D	0,00	724.003,62	4.181.323,13 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	221.858,44 D	0,00	22.628,45	199.229,99 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	77.636,25 D	0,00	13.000,28	64.635,97 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	3.090.985,46 D	0,00	507.973,52	2.583.011,94 D
1.1.3.6.2.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....				2.247,35 D	0,00	1.348,41	898,94 D
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	1.348,41	898,94 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				45.611.890,59 D	2.502.263,61	3.500.000,03	44.614.154,17 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				45.611.890,59 D	2.502.263,61	3.500.000,03	44.614.154,17 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				45.611.890,59 D	2.502.263,61	3.500.000,03	44.614.154,17 D
1.1.4.4.1.11.00.00.00			APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....				45.611.890,59 D	2.502.263,61	3.500.000,03	44.614.154,17 D
1.1.4.4.1.11.05.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....				45.611.890,59 D	2.502.263,61	3.500.000,03	44.614.154,17 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	23.268.934,55 D	163.311,28	0,00	23.432.245,83 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	22.342.956,04 D	2.338.952,33	3.500.000,03	21.181.908,34 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				22.342,74 D	0,00	0,00	22.342,74 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				22.342,74 D	0,00	0,00	22.342,74 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				15.731,45 D	0,00	0,00	15.731,45 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				15.731,45 D	0,00	0,00	15.731,45 D
1.2.1.1.1.01.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				15.731,45 D	0,00	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	15.731,45 D	0,00	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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				52.016.992,13 C	67.797.237,47	67.770.126,18	51.989.880,84 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				11.961.999,72 C	67.580.975,71	67.770.126,18	12.151.150,19 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				67.086,73 C	59.703.865,17	59.752.145,71	115.367,27 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				67.086,73 C	59.703.865,17	59.752.145,71	115.367,27 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				67.086,73 C	59.703.865,17	59.752.145,71	115.367,27 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				67.086,73 C	59.703.865,17	59.752.145,71	115.367,27 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				67.086,73 C	59.703.865,17	59.752.145,71	115.367,27 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	67.086,73 C	59.703.865,17	59.752.145,71	115.367,27 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				22.424,23 C	59.176,63	54.613,58	17.861,18 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				22.424,23 C	59.176,63	54.613,58	17.861,18 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				22.424,23 C	59.176,63	54.613,58	17.861,18 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				22.424,23 C	59.176,63	54.613,58	17.861,18 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				22.424,23 C	59.176,63	54.613,58	17.861,18 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	1.500.00	P	F	22.424,23 C	59.176,63	54.613,58	17.861,18 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				11.872.488,76 C	7.817.933,91	7.963.366,89	12.017.921,74 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				11.872.488,76 C	7.817.933,91	7.963.366,89	12.017.921,74 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.645.731,77 C	4.579.834,01	4.758.133,98	8.824.031,74 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				8.633.002,02 C	4.567.104,26	4.747.859,20	8.813.756,96 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.768.235,13 C	3.226.070,41	3.288.144,14	3.830.308,86 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00.00.00			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
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00.00			AFMINIT.....				6.610,10 C	6.610,10	9.408,00	9.408,00 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	6.610,10 C	6.610,10	9.408,00	9.408,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00.00			AFMN.....				31.886,92 C	31.886,92	31.916,31	31.916,31 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	31.886,92 C	31.886,92	31.916,31	31.916,31 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00.00.00			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
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00			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
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00			ASPMSN.....				5.705,29 C	5.705,29	5.805,90	5.805,90 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	810,19 C	810,19	910,80	910,80 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
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				150,53 C	150,53	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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
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	150,53 C	150,53	150,53	150,53 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.....				436.353,26 C	436.353,26	433.415,02	433.415,02 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	436.353,26 C	436.353,26	433.415,02	433.415,02 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				283.919,47 C	283.919,47	294.631,51	294.631,51 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	283.919,47 C	283.919,47	294.631,51	294.631,51 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.020.245,55 C	1.020.245,55	1.027.098,27	1.027.098,27 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.020.245,55 C	1.020.245,55	1.027.098,27	1.027.098,27 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				439.655,79 C	439.655,79	458.709,45	458.709,45 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	439.655,79 C	439.655,79	458.709,45	458.709,45 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				171.518,34 C	80.024,33	84.038,13	175.532,14 C
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	171.518,34 C	80.024,33	84.038,13	175.532,14 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				279.286,58 C	279.286,58	280.226,44	280.226,44 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	279.286,58 C	279.286,58	280.226,44	280.226,44 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				491.427,57 C	49.907,63	35.081,53	476.601,47 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	491.427,57 C	49.907,63	35.081,53	476.601,47 C
2.1.8.8.1.01.01.61.00.00			SEPE.....				4.377,03 C	4.377,03	4.377,03	4.377,03 C
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869.00	P	F	4.377,03 C	4.377,03	4.377,03	4.377,03 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.....				9.150,77 C	0,00	110,71	9.261,48 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	9.150,77 C	0,00	110,71	9.261,48 C
2.1.8.8.1.01.01.64.00.00			UNIBRASP.....				1.036,76 C	1.036,76	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	1.036,76 C	1.036,76	1.036,76	1.036,76 C
2.1.8.8.1.01.01.65.00.00			UPPE.....				5.131,40 C	5.131,40	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	5.131,40 C	5.131,40	5.131,40	5.131,40 C
2.1.8.8.1.01.01.68.00.00			BANCO BRADESCO.....				0,00	0,00	462,00	462,00 C
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO.....	1.869.00	P	F	0,00	0,00	462,00	462,00 C
2.1.8.8.1.01.01.70.00.00			BANCO INDUSTRIAL.....				46.702,20 C	46.702,20	55.646,00	55.646,00 C
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	46.702,20 C	46.702,20	55.646,00	55.646,00 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				525.704,35 C	525.704,35	551.525,93	551.525,93 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899.50	P	F	525.704,35 C	525.704,35	551.525,93	551.525,93 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.790.621,65 C	264.215,03	404.722,37	3.931.128,99 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				1.803.503,02 C	183.089,68	269.222,21	1.889.635,55 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869.00	P	F	1.803.503,02 C	183.089,68	269.222,21	1.889.635,55 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	13.329,45 C	13.329,45	13.408,68	13.408,68 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.00			PENSOES A PAGAR.....				571,00 C	0,00	0,00	571,00 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899.99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	1.899.99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869.00	P	F	1.971.656,21 C	66.233,93	120.468,13	2.025.890,41 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	1.561,97 C	1.561,97	1.623,35	1.623,35 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.074.145,24 C	1.076.818,82	1.054.992,69	1.052.319,11 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				12.729,75 C	12.729,75	10.274,78	10.274,78 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	12.729,75 C	12.729,75	10.274,78	10.274,78 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				3.226.756,99 C	3.238.099,90	3.205.232,91	3.193.890,00 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				3.226.756,99 C	3.238.099,90	3.205.232,91	3.193.890,00 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				3.226.756,99 C	3.238.099,90	3.205.232,91	3.193.890,00 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	3.226.756,99 C	3.238.099,90	3.205.232,91	3.193.890,00 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.....				9.674.153,08 D	216.261,76	0,00	9.890.414,84 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				9.674.153,08 D	216.261,76	0,00	9.890.414,84 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				9.674.153,08 D	216.261,76	0,00	9.890.414,84 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.339.851.064,35 D	216.261,76	0,00	1.340.067.326,11 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
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.....				1.339.742.471,10 D	0,00	0,00	1.339.742.471,10 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.00	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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				108.593,25 D	216.261,76	0,00	324.855,01 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.500,00	P		108.593,25 D	216.261,76	0,00	324.855,01 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	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.....				318.517.446,49 D	35.528.723,14	122.307,78	353.923.861,85 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				318.012.571,27 D	35.474.114,56	122.302,78	353.364.383,05 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				227.746.977,36 D	25.590.519,16	35.061,06	253.302.435,46 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				227.746.977,36 D	25.590.519,16	35.061,06	253.302.435,46 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				227.746.977,36 D	25.590.519,16	35.061,06	253.302.435,46 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				227.746.977,36 D	25.590.519,16	35.061,06	253.302.435,46 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				227.746.977,36 D	25.590.519,16	35.061,06	253.302.435,46 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		205.667.404,84 D	22.650.012,00	35.061,06	228.282.355,78 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		22.079.572,52 D	2.940.507,16	0,00	25.020.079,68 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				90.265.593,91 D	9.883.595,40	87.241,72	100.061.947,59 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				90.265.593,91 D	9.883.595,40	87.241,72	100.061.947,59 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				90.265.593,91 D	9.883.595,40	87.241,72	100.061.947,59 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				90.265.593,91 D	9.883.595,40	87.241,72	100.061.947,59 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				90.265.593,91 D	9.883.595,40	87.241,72	100.061.947,59 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		79.119.130,93 D	8.614.446,37	81.311,99	87.652.265,31 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		11.146.462,98 D	1.269.149,03	5.929,73	12.409.682,28 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				504.875,22 D	54.608,58	5,00	559.478,80 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				504.875,22 D	54.608,58	5,00	559.478,80 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				178.562,56 D	26.204,18	5,00	204.761,74 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			178.562,56 D	26.204,18	5,00	204.761,74 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				326.312,66 D	28.404,40	0,00	354.717,06 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				326.312,66 D	28.404,40	0,00	354.717,06 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500.00	P		326.312,66 D	28.404,40	0,00	354.717,06 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				352.322.414,95 C	1.348,41	34.283.443,98	386.604.510,52 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				81.075.633,66 C	0,00	4.481.504,25	85.557.137,91 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				81.075.633,66 C	0,00	4.481.504,25	85.557.137,91 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				81.075.633,66 C	0,00	4.481.504,25	85.557.137,91 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				41.890.204,74 C	0,00	1.583.673,58	43.473.878,32 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				41.900.756,54 C	0,00	1.583.673,58	43.484.430,12 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	1.581.000,00	26.521.000,00 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		16.960.756,54 C	0,00	2.673,58	16.963.430,12 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.....				39.185.428,92 C	0,00	2.897.830,67	42.083.259,59 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				31.350.000,00 C	0,00	2.033.000,00	33.383.000,00 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	2.033.000,00	33.383.000,00 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				7.835.428,92 C	0,00	864.830,67	8.700.259,59 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		7.835.428,92 C	0,00	864.830,67	8.700.259,59 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				624.339,23 C	0,00	100.403,46	724.742,69 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				73.949,77 C	0,00	10.752,77	84.702,54 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	10.752,77	84.702,54 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	10.752,77	84.702,54 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	10.752,77	84.702,54 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				550.389,46 C	0,00	89.650,69	640.040,15 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				550.389,46 C	0,00	89.650,69	640.040,15 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				550.389,46 C	0,00	89.650,69	640.040,15 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				550.389,46 C	0,00	89.650,69	640.040,15 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		550.389,46 C	0,00	89.650,69	640.040,15 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				265.249.704,09 C	0,00	29.307.075,91	294.556.780,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				265.249.704,09 C	0,00	29.307.075,91	294.556.780,00 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				265.249.704,09 C	0,00	29.307.075,91	294.556.780,00 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				265.249.704,09 C	0,00	29.307.075,91	294.556.780,00 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				265.249.704,09 C	0,00	29.307.075,91	294.556.780,00 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		265.249.704,09 C	0,00	29.307.075,91	294.556.780,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				3.948.561,48 C	0,00	366.520,69	4.315.082,17 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO DE ATIVOS.....				5.295.759,65 C	0,00	366.520,69	5.662.280,34 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				5.295.759,65 C	0,00	366.520,69	5.662.280,34 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				5.295.759,65 C	0,00	366.520,69	5.662.280,34 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				5.295.759,65 C	0,00	366.520,69	5.662.280,34 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		5.295.759,65 C	0,00	366.520,69	5.662.280,34 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.....				1.424.176,49 C	1.348,41	27.939,67	1.450.767,75 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.424.176,49 C	1.348,41	27.939,67	1.450.767,75 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				628.090,20 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		628.090,20 C	0,00	0,00	628.090,20 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				796.086,29 C	1.348,41	27.939,67	822.677,55 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				796.086,29 C	1.348,41	27.939,67	822.677,55 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		668.262,71 C	1.348,41	27.939,67	694.853,97 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.....				956.694.553,63 D	5.810.585,32	5.398.920,69	957.106.218,26 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				956.675.896,50 D	5.810.585,32	5.398.920,69	957.087.561,13 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.....				880.879.396,50 D	5.810.585,32	5.398.920,69	881.291.061,13 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				440.843.067,09 D	553.225,82	276.612,91	441.119.680,00 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				723.387,09 D	276.612,91	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899.50	O		723.387,09 D	276.612,91	0,00	1.000.000,00 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	276.612,91	276.612,91	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				723.387,09 D	276.612,91	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119765	7	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500,00	O		723.387,09 D	276.612,91	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118160	7	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.899,50	O		723.387,09 C	0,00	276.612,91	1.000.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				440.036.329,41 D	5.257.359,50	5.122.307,78	440.171.381,13 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				440.036.329,41 D	5.257.359,50	5.122.307,78	440.171.381,13 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				440.036.329,41 D	5.257.359,50	5.122.307,78	440.171.381,13 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		440.036.329,41 D	5.257.359,50	5.122.307,78	440.171.381,13 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00			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			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			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			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			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			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			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				956.694.553,63 C	260.817.841,27	261.229.505,90	957.106.218,26 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				956.675.896,50 C	260.817.841,27	261.229.505,90	957.087.561,13 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				75.796.500,00 C	6.176.264,03	6.176.264,03	75.796.500,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		22.185.659,85 C	6.176.264,03	0,00	16.009.395,82 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		53.610.840,15 C	0,00	6.176.264,03	59.787.104,18 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				880.879.396,50 C	254.641.577,24	255.053.241,87	881.291.061,13 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				440.843.067,09 C	129.949.468,37	130.226.081,28	441.119.680,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		806.737,68 C	5.257.359,50	5.398.920,69	948.298,87 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				440.036.329,41 C	124.692.108,87	124.827.160,59	440.171.381,13 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		121.412.891,33 C	40.867.292,68	5.379.667,28	85.925.265,93 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		83.891,82 C	59.763.041,80	59.806.759,29	127.609,31 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		318.539.546,26 C	24.061.774,39	59.640.734,02	354.118.505,89 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				440.036.329,41 C	124.692.108,87	124.827.160,59	440.171.381,13 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				440.036.329,41 C	124.692.108,87	124.827.160,59	440.171.381,13 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				440.036.329,41 C	124.692.108,87	124.827.160,59	440.171.381,13 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		121.412.891,33 C	40.867.292,68	5.379.667,28	85.925.265,93 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		83.891,82 C	59.763.041,80	59.806.759,29	127.609,31 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		318.539.546,26 C	24.061.774,39	59.640.734,02	354.118.505,89 C
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				18.657,13 C	0,00	0,00	18.657,13 C
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00			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
6.3.1.9.0.0.00.00.00.00			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
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00			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
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				485.567.385,64 D	118.190.581,23	73.594.499,04	530.163.467,83 D
7.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.0.0.0.00.00.00.00			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			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
7.1.1.9.1.0.00.00.00.00			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
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				436.279.724,71 D	57.872.990,97	14.059.763,45	480.092.952,23 D
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				436.279.724,71 D	57.872.990,97	14.059.763,45	480.092.952,23 D
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				436.279.724,71 D	57.872.990,97	14.059.763,45	480.092.952,23 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		451.677.735,57 D	49.543.103,39	14.059.763,45	487.161.075,51 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		3.348.282,55 C	8.329.887,58	0,00	4.981.605,03 D
7.9.0.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				49.256.964,41 D	60.317.590,26	59.534.735,59	50.039.819,08 D
7.9.5.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				5.295.759,65 D	366.520,69	0,00	5.662.280,34 D
7.9.5.1.0.0.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				5.295.759,65 D	366.520,69	0,00	5.662.280,34 D
7.9.5.1.1.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				5.295.759,65 D	366.520,69	0,00	5.662.280,34 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				5.295.759,65 D	366.520,69	0,00	5.662.280,34 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801,50	C		2.617.104,18 D	203.209,41	0,00	2.820.313,59 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		2.678.655,47 D	163.311,28	0,00	2.841.966,75 D
7.9.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				43.961.204,76 D	59.951.069,57	59.534.735,59	44.377.538,74 D
7.9.9.3.0.0.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				43.961.204,76 D	59.951.069,57	59.534.735,59	44.377.538,74 D
7.9.9.3.1.0.0.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				43.961.204,76 D	59.951.069,57	59.534.735,59	44.377.538,74 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				43.961.204,76 D	59.951.069,57	59.534.735,59	44.377.538,74 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		43.961.204,76 D	59.951.069,57	59.534.735,59	44.377.538,74 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				485.567.385,64 C	211.361.901,32	255.957.983,51	530.163.467,83 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899.50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				436.279.724,71 C	151.827.165,73	195.640.393,25	480.092.952,23 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				436.279.724,71 C	151.827.165,73	195.640.393,25	480.092.952,23 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				436.279.724,71 C	151.827.165,73	195.640.393,25	480.092.952,23 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				81.362.476,42 D	19.317.122,95	55.031.931,86	45.647.667,51 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		117.227.223,69 D	19.317.122,95	55.031.931,86	81.512.414,78 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
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				121.412.891,33 C	40.867.292,68	5.379.667,28	85.925.265,93 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		121.412.891,33 C	40.867.292,68	5.379.667,28	85.925.265,93 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				11.961.999,72 C	67.580.975,71	67.770.126,18	12.151.150,19 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		89.510,96 C	59.763.041,80	59.806.759,29	133.228,45 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		11.872.488,76 C	7.817.933,91	7.963.366,89	12.017.921,74 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				384.267.310,08 C	24.061.774,39	67.458.667,93	427.664.203,62 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		251.528.371,89 C	24.061.774,39	51.716.801,68	279.183.399,18 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		132.738.938,19 C	0,00	15.741.866,25	148.480.804,44 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				49.256.964,41 C	59.534.735,59	60.317.590,26	50.039.819,08 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				5.295.759,65 C	0,00	366.520,69	5.662.280,34 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				5.295.759,65 C	0,00	366.520,69	5.662.280,34 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				5.295.759,65 C	0,00	366.520,69	5.662.280,34 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				5.295.759,65 C	0,00	366.520,69	5.662.280,34 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		2.617.104,18 C	0,00	203.209,41	2.820.313,59 C
8.9.5.1.1.03.07.00.00.00	291503	7	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		2.678.655,47 C	0,00	163.311,28	2.841.966,75 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				43.961.204,76 C	59.534.735,59	59.951.069,57	44.377.538,74 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				43.961.204,76 C	59.534.735,59	59.951.069,57	44.377.538,74 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				43.961.204,76 C	59.534.735,59	59.951.069,57	44.377.538,74 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				43.961.204,76 C	59.534.735,59	59.951.069,57	44.377.538,74 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		43.961.204,76 C	59.534.735,59	59.951.069,57	44.377.538,74 C
TOTAL GERAL							0,00 D	777.133.051,18	777.133.051,18	0,00 D

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matricula: 640614