

**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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO.....				84.670.529,51 D	62.201.558,10	67.005.048,24	79.867.039,37 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				84.648.186,77 D	62.201.558,10	67.005.048,24	79.844.696,63 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				7.814.594,44 D	61.706.803,54	61.881.443,66	7.639.954,32 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				7.814.594,44 D	61.706.803,54	61.881.443,66	7.639.954,32 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				7.814.594,44 D	61.706.803,54	61.881.443,66	7.639.954,32 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				2.082.868,43 D	61.523.287,27	61.842.093,13	1.764.062,57 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				2.082.868,43 D	61.523.287,27	61.842.093,13	1.764.062,57 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				2.892,04 D	1.035.958,59	1.032.908,30	5.942,33 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				2.892,04 D	1.035.958,59	1.032.908,30	5.942,33 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	2.892,04 D	1.035.958,59	1.032.908,30	5.942,33 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	173.638,25	173.638,25	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	173.638,25	173.638,25	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	173.638,25	173.638,25	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				2.079.976,39 D	60.313.690,43	60.635.546,58	1.758.120,24 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.01	277228	7	C/C: 46762-6 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	1.991.359,90 D	60.292.267,75	60.609.218,92	1.674.408,73 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.02	277229	7	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1.1.1.1.1.06.02.03.03.03	285585	7	C/C 48544-6 - ITAU COMPREV ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	88.616,46 D	21.422,68	26.327,66	83.711,48 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00			APLIC FINANÇ LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				5.731.726,01 D	183.516,27	39.350,53	5.875.891,75 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00			APLIC FINANÇ LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				5.731.726,01 D	183.516,27	39.350,53	5.875.891,75 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	394.928,63 D	3.313,36	0,00	398.241,99 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	307.128,37 D	134.993,29	39.350,53	402.771,13 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	5.029.669,01 D	45.209,62	0,00	5.074.878,63 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00			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			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			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			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	133822	7	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				32.109.593,38 D	0,00	5.123.604,58	26.985.988,80 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				32.109.593,38 D	0,00	5.123.604,58	26.985.988,80 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				12.543.314,13 D	0,00	3.459.030,20	9.084.283,93 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - .....				12.543.314,13 D	0,00	3.459.030,20	9.084.283,93 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				12.543.314,13 D	0,00	3.459.030,20	9.084.283,93 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.292.062,18 D	0,00	319.299,63	972.762,55 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	2.494.251,68 D	0,00	657.174,28	1.837.077,40 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
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	2.896.584,74 D	0,00	555.072,59	2.341.512,15 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	143.846,36 D	0,00	17.599,89	126.246,47 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	44.636,34 D	0,00	9.596,26	35.040,08 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	2.136.562,89 D	0,00	392.235,76	1.744.327,13 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	1.225.816,31 D	0,00	458.709,45	767.106,86 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	2.309.553,63 D	0,00	1.049.342,34	1.260.211,29 D
<b>1.1.3.6.2.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....</b>				<b>19.566.279,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.574,38</b>	<b>17.901.704,87 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				<b>19.565.380,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.124,91</b>	<b>17.901.255,40 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....</b>				<b>19.565.380,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.124,91</b>	<b>17.901.255,40 D</b>
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.661.508,51 D	0,00	410.528,10	1.250.980,41 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	4.181.323,13 D	0,00	713.664,76	3.467.658,37 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	199.229,99 D	0,00	22.628,45	176.601,54 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	64.635,97 D	0,00	13.000,28	51.635,69 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	2.583.011,94 D	0,00	504.303,32	2.078.708,62 D
<b>1.1.3.6.2.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....</b>				<b>898,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>449,47</b>	<b>449,47 D</b>
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	898,94 D	0,00	449,47	449,47 D
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>44.614.154,17 D</b>	<b>494.754,56</b>	<b>0,00</b>	<b>45.108.908,73 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....</b>				<b>44.614.154,17 D</b>	<b>494.754,56</b>	<b>0,00</b>	<b>45.108.908,73 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....</b>				<b>44.614.154,17 D</b>	<b>494.754,56</b>	<b>0,00</b>	<b>45.108.908,73 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.00.00.00</b>			<b>APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....</b>				<b>44.614.154,17 D</b>	<b>494.754,56</b>	<b>0,00</b>	<b>45.108.908,73 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.05.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....</b>				<b>44.614.154,17 D</b>	<b>494.754,56</b>	<b>0,00</b>	<b>45.108.908,73 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	23.432.245,83 D	285.315,01	0,00	23.717.560,84 D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	285696	7	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	21.181.908,34 D	209.439,55	0,00	21.391.347,89 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
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.....				51.989.880,84 C	68.535.366,75	68.339.723,09	51.794.237,18 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				12.151.150,19 C	68.535.366,75	68.339.723,09	11.955.506,53 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				115.367,27 C	60.576.677,89	60.472.198,31	10.887,69 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				115.367,27 C	60.576.677,89	60.472.198,31	10.887,69 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				115.367,27 C	60.576.677,89	60.472.198,31	10.887,69 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				115.367,27 C	60.576.677,89	60.472.198,31	10.887,69 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....				115.367,27 C	60.576.677,89	60.472.198,31	10.887,69 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	115.367,27 C	60.576.677,89	60.472.198,31	10.887,69 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				17.861,18 C	32.137,69	65.851,34	51.574,83 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				17.861,18 C	32.137,69	65.851,34	51.574,83 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				17.861,18 C	32.137,69	65.851,34	51.574,83 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				17.861,18 C	32.137,69	65.851,34	51.574,83 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F ).....				17.861,18 C	32.137,69	65.851,34	51.574,83 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	1.500.00	P	F	17.861,18 C	32.137,69	65.851,34	51.574,83 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				12.017.921,74 C	7.926.551,17	7.801.673,44	11.893.044,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				12.017.921,74 C	7.926.551,17	7.801.673,44	11.893.044,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.824.031,74 C	4.732.661,17	4.636.529,49	8.727.900,06 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				8.813.756,96 C	4.722.386,39	4.627.697,07	8.719.067,64 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.830.308,86 C	3.285.030,76	3.372.681,18	3.917.959,28 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.....				9.408,00 C	9.408,00	9.379,58	9.379,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	9.408,00 C	9.408,00	9.379,58	9.379,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				31.916,31 C	31.916,31	32.029,51	32.029,51 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	31.916,31 C	31.916,31	32.029,51	32.029,51 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.....				5.805,90 C	5.805,90	6.039,34	6.039,34 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	910,80 C	910,80	1.144,24	1.144,24 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.....				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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
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
<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>433.415,02 C</b>	<b>433.415,02</b>	<b>447.617,74</b>	<b>447.617,74 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	433.415,02 C	433.415,02	447.617,74	447.617,74 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>294.631,51 C</b>	<b>294.631,51</b>	<b>299.108,04</b>	<b>299.108,04 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	294.631,51 C	294.631,51	299.108,04	299.108,04 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>1.027.098,27 C</b>	<b>1.027.098,27</b>	<b>1.031.938,78</b>	<b>1.031.938,78 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.027.098,27 C	1.027.098,27	1.031.938,78	1.031.938,78 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.49.00.00</b>			<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>458.709,45 C</b>	<b>458.709,45</b>	<b>457.207,50</b>	<b>457.207,50 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	458.709,45 C	458.709,45	457.207,50	457.207,50 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>175.532,14 C</b>	<b>90.581,04</b>	<b>89.400,92</b>	<b>174.352,02 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869.00	P	F	175.532,14 C	90.581,04	89.400,92	174.352,02 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>280.226,44 C</b>	<b>280.226,44</b>	<b>281.758,87</b>	<b>281.758,87 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	280.226,44 C	280.226,44	281.758,87	281.758,87 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>476.601,47 C</b>	<b>25.535,95</b>	<b>54.254,26</b>	<b>505.319,78 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869.00	P	F	476.601,47 C	25.535,95	54.254,26	505.319,78 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>4.377,03 C</b>	<b>4.377,03</b>	<b>4.377,02</b>	<b>4.377,02 C</b>
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	4.377,02	4.377,02 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>9.261,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>96,99</b>	<b>9.358,47 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	9.261,48 C	0,00	96,99	9.358,47 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>4.986,42</b>	<b>4.986,42 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	4.986,42	4.986,42 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.68.00.00</b>			<b>BANCO BRADESCO.....</b>				<b>462,00 C</b>	<b>462,00</b>	<b>753,72</b>	<b>753,72 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO.....	1.869.00	P	F	462,00 C	462,00	753,72	753,72 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>55.646,00 C</b>	<b>55.646,00</b>	<b>56.020,10</b>	<b>56.020,10 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899.50	P	F	55.646,00 C	55.646,00	56.020,10	56.020,10 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>551.525,93 C</b>	<b>551.525,93</b>	<b>587.151,88</b>	<b>587.151,88 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899.50	P	F	551.525,93 C	551.525,93	587.151,88	587.151,88 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>3.931.128,99 C</b>	<b>385.036,52</b>	<b>220.756,16</b>	<b>3.766.848,63 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>1.889.635,55 C</b>	<b>254.026,61</b>	<b>139.263,75</b>	<b>1.774.872,69 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
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	1.889.635,55 C	254.026,61	139.263,75	1.774.872,69 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869,00	P	F	13.408,68 C	13.408,68	13.347,07	13.347,07 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.00.00</b>			<b>PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....</b>				<b>571,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.01.00</b>			<b>PENSOES A PAGAR.....</b>				<b>571,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899,99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	1.899,99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	2.025.890,41 C	115.977,88	66.519,99	1.976.432,52 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	1.623,35 C	1.623,35	1.625,35	1.625,35 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	1.052.319,11 C	1.052.319,11	1.034.259,73	1.034.259,73 C
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>10.274,78 C</b>	<b>10.274,78</b>	<b>8.832,42</b>	<b>8.832,42 C</b>
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	10.274,78 C	10.274,78	8.832,42	8.832,42 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>3.193.890,00 C</b>	<b>3.193.890,00</b>	<b>3.165.143,95</b>	<b>3.165.143,95 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>3.193.890,00 C</b>	<b>3.193.890,00</b>	<b>3.165.143,95</b>	<b>3.165.143,95 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>3.193.890,00 C</b>	<b>3.193.890,00</b>	<b>3.165.143,95</b>	<b>3.165.143,95 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	3.193.890,00 C	3.193.890,00	3.165.143,95	3.165.143,95 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				<b>49.729.145,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.729.145,49 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>49.729.145,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.729.145,49 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....</b>				<b>49.729.145,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.729.145,49 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>49.729.145,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.729.145,49 C</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>49.729.145,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.729.145,49 C</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>9.890.414,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.890.414,84 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>9.890.414,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.890.414,84 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>9.890.414,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.890.414,84 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.340.067,326,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.067,326,11 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>1.339.742.471,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.742.471,10 D</b>
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
<b>2.3.7.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>324.855,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.855,01 D</b>
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.500,00	P		324.855,01 D	0,00	0,00	324.855,01 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>
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	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
<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>
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	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>
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00	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>353.923.861,85 D</b>	<b>35.635.266,26</b>	<b>268.654,88</b>	<b>389.290.473,23 D</b>
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>353.364.383,05 D</b>	<b>35.413.255,22</b>	<b>112.495,18</b>	<b>388.665.143,09 D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>253.302.435,46 D</b>	<b>25.517.589,92</b>	<b>35.061,06</b>	<b>278.784.964,32 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>253.302.435,46 D</b>	<b>25.517.589,92</b>	<b>35.061,06</b>	<b>278.784.964,32 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>253.302.435,46 D</b>	<b>25.517.589,92</b>	<b>35.061,06</b>	<b>278.784.964,32 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>253.302.435,46 D</b>	<b>25.517.589,92</b>	<b>35.061,06</b>	<b>278.784.964,32 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....</b>				<b>253.302.435,46 D</b>	<b>25.517.589,92</b>	<b>35.061,06</b>	<b>278.784.964,32 D</b>
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		228.282.355,78 D	22.587.372,52	35.061,06	250.834.667,24 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		25.020.079,68 D	2.930.217,40	0,00	27.950.297,08 D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>100.061.947,59 D</b>	<b>9.895.665,30</b>	<b>77.434,12</b>	<b>109.880.178,77 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>100.061.947,59 D</b>	<b>9.895.665,30</b>	<b>77.434,12</b>	<b>109.880.178,77 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>100.061.947,59 D</b>	<b>9.895.665,30</b>	<b>77.434,12</b>	<b>109.880.178,77 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>100.061.947,59 D</b>	<b>9.895.665,30</b>	<b>77.434,12</b>	<b>109.880.178,77 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>100.061.947,59 D</b>	<b>9.895.665,30</b>	<b>77.434,12</b>	<b>109.880.178,77 D</b>
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		87.652.265,31 D	8.534.080,24	77.434,12	96.108.911,43 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		12.409.682,28 D	1.361.585,06	0,00	13.771.267,34 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>559.478,80 D</b>	<b>222.011,04</b>	<b>156.159,70</b>	<b>625.330,14 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>559.478,80 D</b>	<b>222.011,04</b>	<b>156.159,70</b>	<b>625.330,14 D</b>
<b>3.9.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>24.960,38</b>	<b>0,00</b>	<b>24.960,38 D</b>
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	90823	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500,00			0,00	24.960,38	0,00	24.960,38 D
<b>3.9.9.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....</b>				<b>204.761,74 D</b>	<b>174.375,09</b>	<b>156.159,70</b>	<b>222.977,13 D</b>
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00	90899	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			0,00	131.199,32	0,00	131.199,32 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			204.761,74 D	43.175,77	156.159,70	91.777,81 D
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>354.717,06 D</b>	<b>22.675,57</b>	<b>0,00</b>	<b>377.392,63 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>354.717,06 D</b>	<b>22.675,57</b>	<b>0,00</b>	<b>377.392,63 D</b>
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500.00	P		354.717,06 D	22.675,57	0,00	377.392,63 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>386.604.510,52 C</b>	<b>3.008,89</b>	<b>30.761.773,79</b>	<b>417.363.275,42 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>85.557.137,91 C</b>	<b>2.559,42</b>	<b>978.805,26</b>	<b>86.533.383,75 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>85.557.137,91 C</b>	<b>2.559,42</b>	<b>978.805,26</b>	<b>86.533.383,75 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....</b>				<b>85.557.137,91 C</b>	<b>2.559,42</b>	<b>978.805,26</b>	<b>86.533.383,75 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>43.473.878,32 C</b>	<b>2.559,42</b>	<b>133.865,76</b>	<b>43.605.184,66 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....</b>				<b>43.484.430,12 C</b>	<b>2.559,42</b>	<b>133.865,76</b>	<b>43.615.736,46 C</b>
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		26.521.000,00 C	0,00	93.475,36	26.614.475,36 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		16.963.430,12 C	2.559,42	40.390,40	17.001.261,10 C
<b>4.2.1.1.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>10.551,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.551,80 D</b>
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
<b>4.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>42.083.259,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>844.939,50</b>	<b>42.928.199,09 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....</b>				<b>33.383.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.383.000,00 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500.00	P		33.383.000,00 C	0,00	0,00	33.383.000,00 C
<b>4.2.1.1.2.07.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>8.700.259,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>844.939,50</b>	<b>9.545.199,09 C</b>
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899.50	P		8.700.259,59 C	0,00	844.939,50	9.545.199,09 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>724.742,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.787,97</b>	<b>776.530,66 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>84.702,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.702,54 C</b>
<b>4.4.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				<b>84.702,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.702,54 C</b>
<b>4.4.2.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				<b>84.702,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.702,54 C</b>
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500.00	P		84.702,54 C	0,00	0,00	84.702,54 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>640.040,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.787,97</b>	<b>691.828,12 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>640.040,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.787,97</b>	<b>691.828,12 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>640.040,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.787,97</b>	<b>691.828,12 C</b>
<b>4.4.5.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>640.040,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.787,97</b>	<b>691.828,12 C</b>
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899.50	P		640.040,15 C	0,00	51.787,97	691.828,12 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>294.556.780,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.204.415,90</b>	<b>323.761.195,90 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>294.556.780,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.204.415,90</b>	<b>323.761.195,90 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581,06</b>	<b>8.581,06 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581,06</b>	<b>8.581,06 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSES FINANCEIROS.....				0,00	0,00	8.581,06	8.581,06 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....				0,00	0,00	8.581,06	8.581,06 C
4.5.1.1.2.02.01.34.00.00	291752	7	FUNDO PREVIDENCIÁRIO.....	1.801.50	P		0,00	0,00	8.581,06	8.581,06 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				294.556.780,00 C	0,00	29.195.834,84	323.752.614,84 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				294.556.780,00 C	0,00	29.195.834,84	323.752.614,84 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				294.556.780,00 C	0,00	29.195.834,84	323.752.614,84 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		294.556.780,00 C	0,00	29.195.834,84	323.752.614,84 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				4.315.082,17 C	0,00	494.754,56	4.809.836,73 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				5.662.280,34 C	0,00	494.754,56	6.157.034,90 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				5.662.280,34 C	0,00	494.754,56	6.157.034,90 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				5.662.280,34 C	0,00	494.754,56	6.157.034,90 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				5.662.280,34 C	0,00	494.754,56	6.157.034,90 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		5.662.280,34 C	0,00	494.754,56	6.157.034,90 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.....				1.450.767,75 C	449,47	32.010,10	1.482.328,38 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.450.767,75 C	449,47	32.010,10	1.482.328,38 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				628.090,20 C	0,00	29.293,35	657.383,55 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				628.090,20 C	0,00	29.293,35	657.383,55 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	29.293,35	657.383,55 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				822.677,55 C	449,47	2.716,75	824.944,83 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				822.677,55 C	449,47	2.716,75	824.944,83 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		694.853,97 C	449,47	2.716,75	697.121,25 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.....				957.106.218,26 D	4.575.846,54	4.612.495,18	957.069.569,62 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				957.087.561,13 D	4.575.846,54	4.612.495,18	957.050.912,49 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



**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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.2.00.00.00.00			(-) 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			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>881.291.061,13 D</b>	<b>4.575.846,54</b>	<b>4.612.495,18</b>	<b>881.254.412,49 D</b>
5.2.2.1.0.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>441.119.680,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.119.680,00 D</b>
5.2.2.1.1.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>440.119.680,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.119.680,00 D</b>
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			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....</b>				<b>1.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899,50	O		1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00			<b>SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....</b>				<b>1.000.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00 D</b>
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	119765	7	SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....	1.500,00	O		1.000.000,00 D	0,00	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		1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>440.171.381,13 D</b>	<b>4.575.846,54</b>	<b>4.612.495,18</b>	<b>440.134.732,49 D</b>
5.2.2.9.2.00.00.00.00			<b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>				<b>440.171.381,13 D</b>	<b>4.575.846,54</b>	<b>4.612.495,18</b>	<b>440.134.732,49 D</b>
5.2.2.9.2.01.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>440.171.381,13 D</b>	<b>4.575.846,54</b>	<b>4.612.495,18</b>	<b>440.134.732,49 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		440.171.381,13 D	4.575.846,54	4.612.495,18	440.134.732,49 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00			<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>
5.3.1.0.0.00.00.00.00			<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>
5.3.1.1.0.00.00.00.00			<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
5.3.2.0.0.00.00.00.00			<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>
5.3.2.1.0.00.00.00.00			<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
5.3.2.2.0.00.00.00.00			<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
6.0.0.0.0.00.00.00.00			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>957.106.218,26 C</b>	<b>262.282.885,22</b>	<b>262.246.236,58</b>	<b>957.069.569,62 C</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>957.087.561,13 C</b>	<b>262.282.885,22</b>	<b>262.246.236,58</b>	<b>957.050.912,49 C</b>
6.2.1.0.0.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>75.796.500,00 C</b>	<b>6.188.317,86</b>	<b>6.188.317,86</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		16.009.395,82 C	6.185.758,44	2.559,42	9.826.196,80 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		59.787.104,18 C	2.559,42	6.185.758,44	65.970.303,20 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>881.291.061,13 C</b>	<b>256.094.567,36</b>	<b>256.057.918,72</b>	<b>881.254.412,49 C</b>
6.2.2.1.0.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>441.119.680,00 C</b>	<b>130.335.206,95</b>	<b>130.335.206,95</b>	<b>441.119.680,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		948.298,87 C	4.575.846,54	4.612.495,18	984.947,51 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>440.171.381,13 C</b>	<b>125.759.360,41</b>	<b>125.722.711,77</b>	<b>440.134.732,49 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		85.925.265,93 C	40.091.601,74	4.688.341,72	50.522.005,91 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		127.609,31 C	60.608.815,58	60.538.049,65	56.843,38 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		354.118.505,89 C	25.058.943,09	60.496.320,40	389.555.883,20 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>440.171.381,13 C</b>	<b>125.759.360,41</b>	<b>125.722.711,77</b>	<b>440.134.732,49 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>440.171.381,13 C</b>	<b>125.759.360,41</b>	<b>125.722.711,77</b>	<b>440.134.732,49 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>440.171.381,13 C</b>	<b>125.759.360,41</b>	<b>125.722.711,77</b>	<b>440.134.732,49 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		85.925.265,93 C	40.091.601,74	4.688.341,72	50.522.005,91 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		127.609,31 C	60.608.815,58	60.538.049,65	56.843,38 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		354.118.505,89 C	25.058.943,09	60.496.320,40	389.555.883,20 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	O		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>530.163.467,83 D</b>	<b>106.382.915,00</b>	<b>61.884.003,08</b>	<b>574.662.379,75 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>480.092.952,23 D</b>	<b>44.885.681,17</b>	<b>1.201.638,25</b>	<b>523.776.995,15 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>480.092.952,23 D</b>	<b>44.885.681,17</b>	<b>1.201.638,25</b>	<b>523.776.995,15 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>480.092.952,23 D</b>	<b>44.885.681,17</b>	<b>1.201.638,25</b>	<b>523.776.995,15 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		487.161.075,51 D	36.589.253,17	1.201.638,25	522.548.690,43 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		4.981.605,03 D	8.296.428,00	0,00	13.278.033,03 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>50.039.819,08 D</b>	<b>61.497.233,83</b>	<b>60.682.364,83</b>	<b>50.854.688,08 D</b>
<b>7.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DO RPPS.....</b>				<b>5.662.280,34 D</b>	<b>494.754,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.157.034,90 D</b>
<b>7.9.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>5.662.280,34 D</b>	<b>494.754,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.157.034,90 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				5.662.280,34 D	494.754,56	0,00	6.157.034,90 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				5.662.280,34 D	494.754,56	0,00	6.157.034,90 D
7.9.5.1.1.03.06.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		2.820.313,59 D	209.439,55	0,00	3.029.753,14 D
7.9.5.1.1.03.07.00.00	291476	7	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		2.841.966,75 D	285.315,01	0,00	3.127.281,76 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				44.377.538,74 D	61.002.479,27	60.682.364,83	44.697.653,18 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				44.377.538,74 D	61.002.479,27	60.682.364,83	44.697.653,18 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				44.377.538,74 D	61.002.479,27	60.682.364,83	44.697.653,18 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				44.377.538,74 D	61.002.479,27	60.682.364,83	44.697.653,18 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		44.377.538,74 D	61.002.479,27	60.682.364,83	44.697.653,18 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				530.163.467,83 C	200.145.761,20	244.644.673,12	574.662.379,75 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00			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			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			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			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			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	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			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				480.092.952,23 C	139.463.396,37	183.147.439,29	523.776.995,15 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				480.092.952,23 C	139.463.396,37	183.147.439,29	523.776.995,15 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				480.092.952,23 C	139.463.396,37	183.147.439,29	523.776.995,15 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				45.647.667,51 D	5.777.484,79	41.696.502,91	9.728.649,39 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		81.512.414,78 D	5.777.484,79	41.696.502,91	45.593.396,66 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			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				85.925.265,93 C	40.091.601,74	4.688.341,72	50.522.005,91 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		85.925.265,93 C	40.091.601,74	4.688.341,72	50.522.005,91 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				12.151.150,19 C	68.535.366,75	68.339.723,09	11.955.506,53 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		133.228,45 C	60.608.815,58	60.538.049,65	62.462,52 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		12.017.921,74 C	7.926.551,17	7.801.673,44	11.893.044,01 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				427.664.203,62 C	25.058.943,09	68.422.871,57	471.028.132,10 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		279.183.399,18 C	25.058.943,09	52.753.254,24	306.877.710,33 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		148.480.804,44 C	0,00	15.669.617,33	164.150.421,77 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				50.039.819,08 C	60.682.364,83	61.497.233,83	50.854.688,08 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				5.662.280,34 C	0,00	494.754,56	6.157.034,90 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				5.662.280,34 C	0,00	494.754,56	6.157.034,90 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 : 01/11/2023 A 30/11/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				5.662.280,34 C	0,00	494.754,56	6.157.034,90 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				5.662.280,34 C	0,00	494.754,56	6.157.034,90 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801.50	C		2.820.313,59 C	0,00	209.439,55	3.029.753,14 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		2.841.966,75 C	0,00	285.315,01	3.127.281,76 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				44.377.538,74 C	60.682.364,83	61.002.479,27	44.697.653,18 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				44.377.538,74 C	60.682.364,83	61.002.479,27	44.697.653,18 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				44.377.538,74 C	60.682.364,83	61.002.479,27	44.697.653,18 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				44.377.538,74 C	60.682.364,83	61.002.479,27	44.697.653,18 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		44.377.538,74 C	60.682.364,83	61.002.479,27	44.697.653,18 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>739.762.607,96</b>	<b>739.762.607,96</b>	<b>0,00 D</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614