

**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 : 01/12/2023 A 31/12/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				79.867.039,37 D	97.716.907,60	117.519.364,25	60.064.582,72 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				79.844.696,63 D	97.716.907,60	117.518.221,29	60.043.382,94 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				7.639.954,32 D	93.373.426,00	95.004.634,39	6.008.745,93 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				7.639.954,32 D	93.373.426,00	95.004.634,39	6.008.745,93 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				7.639.954,32 D	93.373.426,00	95.004.634,39	6.008.745,93 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				1.764.062,57 D	85.622.044,58	86.929.851,17	456.255,98 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				1.764.062,57 D	85.622.044,58	86.929.851,17	456.255,98 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				5.942,33 D	1.046.282,19	1.048.193,69	4.030,83 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00.00.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				5.942,33 D	1.046.282,19	1.048.193,69	4.030,83 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	5.942,33 D	1.046.282,19	1.048.193,69	4.030,83 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	753.017,62	753.017,62	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00.00.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	753.017,62	753.017,62	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	753.017,62	753.017,62	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				1.758.120,24 D	83.822.744,77	85.128.639,86	452.225,15 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	1.674.408,73 D	66.607.398,24	67.925.612,48	356.194,49 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	15.000.000,00	15.000.000,03	0,00
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	83.711,48 D	2.215.346,53	2.203.027,35	96.030,66 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				5.875.891,75 D	7.751.381,42	8.074.783,22	5.552.489,95 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				5.875.891,75 D	7.751.381,42	8.074.783,22	5.552.489,95 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	398.241,99 D	3.241,53	0,00	401.483,52 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	402.771,13 D	686.029,14	74.783,22	1.014.017,05 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	5.074.878,63 D	7.062.110,75	8.000.000,00	4.136.989,38 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00			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
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				26.985.988,80 D	2.893.197,24	22.513.586,90	7.365.599,14 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				26.985.988,80 D	2.893.197,24	22.513.586,90	7.365.599,14 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				9.084.283,93 D	2.427.597,24	7.448.160,10	4.063.721,07 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				9.084.283,93 D	2.427.597,24	7.448.160,10	4.063.721,07 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				9.084.283,93 D	2.427.597,24	7.448.160,10	4.063.721,07 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00 262479	7		CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	972.762,55 D	0,00	0,00	972.762,55 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00 262480	7		CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	1.837.077,40 D	61.107,61	1.262.984,11	635.200,90 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023  
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	2.341.512,15 D	0,00	1.799.280,95	542.231,20 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	126.246,47 D	0,00	109.234,79	17.011,68 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	35.040,08 D	0,00	28.420,59	6.619,49 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	1.744.327,13 D	0,00	1.350.597,97	393.729,16 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	767.106,86 D	577.189,87	889.876,95	454.419,78 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	1.260.211,29 D	1.789.299,76	2.007.764,74	1.041.746,31 D
<b>1.1.3.6.2.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....</b>				<b>17.901.704,87 D</b>	<b>465.600,00</b>	<b>15.065.426,80</b>	<b>3.301.878,07 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				<b>17.901.255,40 D</b>	<b>465.600,00</b>	<b>15.065.426,80</b>	<b>3.301.428,60 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....</b>				<b>17.901.255,40 D</b>	<b>465.600,00</b>	<b>15.065.426,80</b>	<b>3.301.428,60 D</b>
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.250.980,41 D	0,00	0,00	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	10.058.982,80	816.687,97 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	3.467.658,37 D	0,00	2.770.503,97	697.154,40 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	176.601,54 D	0,00	154.729,37	21.872,17 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	51.635,69 D	10.000,00	53.124,90	8.510,79 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	2.078.708,62 D	455.600,00	2.028.085,76	506.222,86 D
<b>1.1.3.6.2.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....</b>				<b>449,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	449,47 D	0,00	0,00	449,47 D
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>45.108.908,73 D</b>	<b>1.450.284,36</b>	<b>0,00</b>	<b>46.559.193,09 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....</b>				<b>45.108.908,73 D</b>	<b>1.450.284,36</b>	<b>0,00</b>	<b>46.559.193,09 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....</b>				<b>45.108.908,73 D</b>	<b>1.450.284,36</b>	<b>0,00</b>	<b>46.559.193,09 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.00.00.00</b>			<b>APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....</b>				<b>45.108.908,73 D</b>	<b>1.450.284,36</b>	<b>0,00</b>	<b>46.559.193,09 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.05.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....</b>				<b>45.108.908,73 D</b>	<b>1.450.284,36</b>	<b>0,00</b>	<b>46.559.193,09 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	23.717.560,84 D	1.247.163,98	0,00	24.964.724,82 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	21.391.347,89 D	203.120,38	0,00	21.594.468,27 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>1.142,96</b>	<b>21.199,78 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>1.142,96</b>	<b>21.199,78 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>1.142,96</b>	<b>5.468,33 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>1.142,96</b>	<b>5.468,33 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>1.142,96</b>	<b>5.468,33 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	1.142,96	5.468,33 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023  
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.....				51.794.237,18 C	425.865.819,54	434.196.645,05	60.125.062,69 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				11.955.506,53 C	70.715.004,39	69.556.636,04	10.797.138,18 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				10.887,69 C	53.858.578,44	54.221.525,60	373.834,85 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				10.887,69 C	53.858.578,44	54.221.525,60	373.834,85 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				10.887,69 C	53.858.578,44	54.221.525,60	373.834,85 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				10.887,69 C	53.858.578,44	54.221.525,60	373.834,85 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....				10.887,69 C	54.221.525,60	54.221.525,60	373.834,85 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	10.887,69 C	53.858.578,44	54.221.525,60	373.834,85 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				51.574,83 C	149.131,64	154.201,43	56.644,62 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				51.574,83 C	149.131,64	154.201,43	56.644,62 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				51.574,83 C	149.131,64	154.201,43	56.644,62 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				51.574,83 C	149.131,64	154.201,43	56.644,62 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				51.574,83 C	149.131,64	154.201,43	56.644,62 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500.00	P	F	51.574,83 C	149.131,64	154.201,43	56.644,62 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				11.893.044,01 C	16.707.294,31	15.180.909,01	10.366.658,71 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				11.893.044,01 C	16.707.294,31	15.180.909,01	10.366.658,71 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.727.900,06 C	10.569.015,91	9.018.346,91	7.177.231,06 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				8.719.067,64 C	10.560.183,49	9.009.514,49	7.168.398,64 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.917.959,28 C	3.839.353,82	3.951.605,39	4.030.210,85 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.....				9.379,58 C	9.379,58	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	9.379,58 C	9.379,58	9.379,58	9.379,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				32.029,51 C	32.029,51	31.727,76	31.727,76 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	32.029,51 C	32.029,51	31.727,76	31.727,76 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.....				6.039,34 C	6.039,34	6.074,31	6.074,31 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	1.144,24 C	1.144,24	1.311,51	1.311,51 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	4.762,80	4.762,80 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023  
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>447.617,74 C</b>	<b>447.617,74</b>	<b>450.264,49</b>	<b>450.264,49 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	447.617,74 C	447.617,74	450.264,49	450.264,49 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>299.108,04 C</b>	<b>299.108,04</b>	<b>299.093,67</b>	<b>299.093,67 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	299.108,04 C	299.108,04	299.093,67	299.093,67 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>1.031.938,78 C</b>	<b>1.031.938,78</b>	<b>1.026.184,25</b>	<b>1.026.184,25 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.031.938,78 C	1.031.938,78	1.026.184,25	1.026.184,25 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.49.00.00</b>			<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>457.207,50 C</b>	<b>889.876,95</b>	<b>887.089,23</b>	<b>454.419,78 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	457.207,50 C	889.876,95	887.089,23	454.419,78 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>174.352,02 C</b>	<b>164.979,82</b>	<b>174.199,46</b>	<b>183.571,66 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	174.352,02 C	164.979,82	174.199,46	183.571,66 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>281.758,87 C</b>	<b>284.755,26</b>	<b>284.755,26</b>	<b>284.755,26 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	281.758,87 C	281.758,87	284.755,26	284.755,26 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>505.319,78 C</b>	<b>13.529,26</b>	<b>98.075,95</b>	<b>589.866,47 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	505.319,78 C	13.529,26	98.075,95	589.866,47 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>4.377,02 C</b>	<b>4.377,02</b>	<b>4.318,73</b>	<b>4.318,73 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869,00	P	F	4.377,02 C	4.377,02	4.318,73	4.318,73 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>9.358,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>96,99</b>	<b>9.455,46 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	9.358,47 C	0,00	96,99	9.455,46 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>4.986,42 C</b>	<b>4.986,42</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	4.986,42 C	4.986,42	4.986,42	4.986,42 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.68.00.00</b>			<b>BANCO BRADESCO.....</b>				<b>753,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>753,72</b>	<b>1.507,44 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	753,72 C	0,00	753,72	1.507,44 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>56.020,10 C</b>	<b>56.020,10</b>	<b>55.498,70</b>	<b>55.498,70 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	56.020,10 C	56.020,10	55.498,70	55.498,70 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>587.151,88 C</b>	<b>587.151,88</b>	<b>608.546,36</b>	<b>608.546,36 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	587.151,88 C	587.151,88	608.546,36	608.546,36 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>3.766.848,63 C</b>	<b>4.711.965,38</b>	<b>3.041.558,23</b>	<b>2.096.441,48 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>1.774.872,69 C</b>	<b>2.125.532,40</b>	<b>1.387.118,68</b>	<b>1.036.458,97 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023  
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	1.774.872,69 C	2.125.532,40	1.387.118,68	1.036.458,97 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869.00	P	F	13.347,07 C	13.347,07	15.324,04	15.324,04 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	1.976.432,52 C	2.571.460,56	1.637.456,46	1.042.428,42 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869.00	P	F	1.625,35 C	1.625,35	1.659,05	1.659,05 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869.00	P	F	1.034.259,73 C	2.008.864,29	2.016.350,87	1.041.746,31 C
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>8.832,42 C</b>	<b>8.832,42</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	8.832,42 C	8.832,42	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>3.165.143,95 C</b>	<b>6.138.278,40</b>	<b>6.162.562,10</b>	<b>3.189.427,65 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>3.165.143,95 C</b>	<b>6.138.278,40</b>	<b>6.162.562,10</b>	<b>3.189.427,65 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>3.165.143,95 C</b>	<b>6.138.278,40</b>	<b>6.162.562,10</b>	<b>3.189.427,65 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	3.165.143,95 C	6.138.278,40	6.162.562,10	3.189.427,65 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>354.488.526,75</b>	<b>364.358.363,98</b>	<b>59.598.982,72 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>354.488.526,75</b>	<b>364.358.363,98</b>	<b>59.598.982,72 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>354.488.526,75</b>	<b>364.358.363,98</b>	<b>59.598.982,72 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>354.488.526,75</b>	<b>364.358.363,98</b>	<b>59.598.982,72 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>271.121.780,07</b>	<b>280.991.617,30</b>	<b>59.598.982,72 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	147.063,88	280.844.553,42	3.822.081.912,75 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	9.076.245,50	0,00	148.392.407,63 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	147.063,88	17.637.653,71 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	1.555.681,51	0,00	111.720.727,59 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	260.342.789,18	0,00	3.484.732.141,10 D
<b>2.2.7.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEF.A CONCEDER.....</b>				<b>0,00</b>	<b>83.366.746,68</b>	<b>83.366.746,68</b>	<b>0,00</b>
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	4.996.710,44	78.370.036,24	2.357.479.565,21 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	2.810.649,62	62.325.540,44 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	2.186.060,82	48.475.420,34 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	3.982.055,52	0,00	141.031.078,78 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	74.387.980,72	0,00	2.105.647.525,65 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>662.288,40</b>	<b>281.645,03</b>	<b>10.271.058,21 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>662.288,40</b>	<b>281.645,03</b>	<b>10.271.058,21 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>662.288,40</b>	<b>281.645,03</b>	<b>10.271.058,21 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				1.340.067.326,11 D	382.271,46	1.628,09	1.340.447.969,48 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				1.339.742.471,10 D	0,00	0,00	1.339.742.471,10 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500,00	P		1.339.742.471,10 D	0,00	0,00	1.339.742.471,10 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				324.855,01 D	382.271,46	1.628,09	705.498,38 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.500,00	P		324.855,01 D	382.271,46	1.628,09	705.498,38 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				937.915.640,09 C	6,00	6,00	937.915.640,09 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85978	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		6,00 D	0,00	6,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		937.915.646,09 C	6,00	0,00	937.915.640,09 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				392.541.282,12 C	0,00	0,00	392.541.282,12 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		392.541.282,12 C	0,00	0,00	392.541.282,12 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....</b>				280.010,94 D	280.010,94	280.010,94	280.010,94 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	86206	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		280.010,94 D	0,00	280.010,94	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86225	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		0,00	280.010,94	0,00	280.010,94 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				389.290.473,23 D	65.210.490,97	16.596,66	454.484.367,54 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				388.665.143,09 D	53.839.254,14	16.596,66	442.487.800,57 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				278.784.964,32 D	38.846.289,70	8.168,36	317.623.085,66 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				278.784.964,32 D	38.846.289,70	8.168,36	317.623.085,66 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				278.784.964,32 D	38.846.289,70	8.168,36	317.623.085,66 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				278.784.964,32 D	38.846.289,70	8.168,36	317.623.085,66 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			<b>APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....</b>				278.784.964,32 D	38.846.289,70	8.168,36	317.623.085,66 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		250.834.667,24 D	34.328.387,86	8.168,36	285.154.886,74 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		27.950.297,08 D	4.517.901,84	0,00	32.468.198,92 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>PENSÕES.....</b>				109.880.178,77 D	14.992.964,44	8.428,30	124.864.714,91 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				109.880.178,77 D	14.992.964,44	8.428,30	124.864.714,91 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				109.880.178,77 D	14.992.964,44	8.428,30	124.864.714,91 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				109.880.178,77 D	14.992.964,44	8.428,30	124.864.714,91 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				109.880.178,77 D	14.992.964,44	8.428,30	124.864.714,91 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		96.108.911,43 D	12.943.771,50	8.428,30	109.044.254,63 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		13.771.267,34 D	2.049.192,94	0,00	15.820.460,28 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....</b>				0,00	1.347.198,17	0,00	1.347.198,17 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....</b>				0,00	1.347.198,17	0,00	1.347.198,17 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00			<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS.....</b>				0,00	1.347.198,17	0,00	1.347.198,17 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00			<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPER.DE INVEST.- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				0,00	1.347.198,17	0,00	1.347.198,17 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST.DO RPPS.....				0,00	1.347.198,17	0,00	1.347.198,17 D
3.6.1.4.1.03.03.00.00.00.00	262732	7	REDUÇÃO DE VALOR RECUPERÁVEL DO RPPS.....	1.899.50	P		0,00	1.347.198,17	0,00	1.347.198,17 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				625.330,14 D	10.024.038,66	0,00	10.649.368,80 D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES.....				0,00	9.869.837,23	0,00	9.869.837,23 D
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON.....				0,00	9.869.837,23	0,00	9.869.837,23 D
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00	90595	7	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS.....	1.500.00	P		0,00	9.869.837,23	0,00	9.869.837,23 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				625.330,14 D	154.201,43	0,00	779.531,57 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				24.960,38 D	0,00	0,00	24.960,38 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90823	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00			24.960,38 D	0,00	0,00	24.960,38 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				222.977,13 D	22.788,87	0,00	245.766,00 D
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00	90899	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500.00			91.777,81 D	22.788,87	0,00	114.566,68 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				377.392,63 D	131.412,56	0,00	508.805,19 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				377.392,63 D	131.412,56	0,00	508.805,19 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500.00	P		377.392,63 D	131.412,56	0,00	508.805,19 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				417.363.275,42 C	17.852.597,41	54.913.209,56	454.423.887,57 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				86.533.383,75 C	13.927.805,94	5.194.219,23	77.799.797,04 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				86.533.383,75 C	13.927.805,94	5.194.219,23	77.799.797,04 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				86.533.383,75 C	13.927.805,94	5.194.219,23	77.799.797,04 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				43.605.184,66 C	1.351.528,88	3.105.244,10	45.358.899,88 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				43.615.736,46 C	1.351.528,88	3.105.244,10	45.369.451,68 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899.50	P		26.614.475,36 C	1.351.528,88	61.107,61	25.324.054,09 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P		17.001.261,10 C	0,00	2.466.946,62	19.468.207,72 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263082	7	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P		0,00	0,00	577.189,87	577.189,87 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.....				42.928.199,09 C	12.576.277,06	2.088.975,13	32.440.897,16 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				33.383.000,00 C	12.576.277,06	465.600,00	21.272.322,94 C
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	12.576.277,06	465.600,00	21.272.322,94 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				9.545.199,09 C	0,00	1.623.375,13	11.168.574,22 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		9.545.199,09 C	0,00	1.623.375,13	11.168.574,22 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				776.530,66 C	0,00	73.146,99	849.677,65 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				84.702,54 C	0,00	0,00	84.702,54 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				84.702,54 C	0,00	0,00	84.702,54 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				84.702,54 C	0,00	0,00	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		84.702,54 C	0,00	0,00	84.702,54 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				691.828,12 C	0,00	73.146,99	764.975,11 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				691.828,12 C	0,00	73.146,99	764.975,11 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				691.828,12 C	0,00	73.146,99	764.975,11 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				691.828,12 C	0,00	73.146,99	764.975,11 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		691.828,12 C	0,00	73.146,99	764.975,11 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				323.761.195,90 C	0,00	41.056.002,50	364.817.198,40 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				323.761.195,90 C	0,00	41.056.002,50	364.817.198,40 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				8.581,06 C	0,00	0,00	8.581,06 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				8.581,06 C	0,00	0,00	8.581,06 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSES FINANCEIROS.....				8.581,06 C	0,00	0,00	8.581,06 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....				8.581,06 C	0,00	0,00	8.581,06 C
4.5.1.1.2.02.01.34.00.00	291752	7	FUNDO PREVIDENCIÁRIO.....	1.801,50	P		8.581,06 C	0,00	0,00	8.581,06 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				323.752.614,84 C	0,00	41.056.002,50	364.808.617,34 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				323.752.614,84 C	0,00	41.056.002,50	364.808.617,34 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				323.752.614,84 C	0,00	41.056.002,50	364.808.617,34 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500,00	P		323.752.614,84 C	0,00	41.056.002,50	364.808.617,34 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				4.809.836,73 C	0,00	1.820.581,73	6.630.418,46 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO DE ATIVOS.....				6.157.034,90 C	0,00	473.383,56	6.630.418,46 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				6.157.034,90 C	0,00	473.383,56	6.630.418,46 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				6.157.034,90 C	0,00	473.383,56	6.630.418,46 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				6.157.034,90 C	0,00	473.383,56	6.630.418,46 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		6.157.034,90 C	0,00	473.383,56	6.630.418,46 C
4.6.5.0.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL.....				1.347.198,17 D	0,00	1.347.198,17	0,00
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	1.347.198,17	0,00
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	1.347.198,17	0,00
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	1.347.198,17	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.482.328,38 C	3.924.791,47	6.769.259,11	4.326.796,02 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.482.328,38 C	3.924.791,47	6.769.259,11	4.326.796,02 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				657.383,55 C	1.210.183,49	2.213.285,89	1.660.485,95 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				657.383,55 C	1.210.183,49	2.213.285,89	1.660.485,95 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500,00	P		657.383,55 C	1.210.183,49	2.213.285,89	1.660.485,95 C
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>824.944,83 C</b>	<b>2.714.607,98</b>	<b>4.555.973,22</b>	<b>2.666.310,07 C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>824.944,83 C</b>	<b>2.714.607,98</b>	<b>4.555.973,22</b>	<b>2.666.310,07 C</b>
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		697.121,25 C	2.714.607,98	4.555.973,22	2.538.486,49 C
<b>4.9.9.9.1.99.00.00.00.00</b>			<b>RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>127.823,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.823,58 C</b>
<b>4.9.9.9.1.99.05.00.00.00</b>			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>127.823,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.823,58 C</b>
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
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>957.069.569,62 D</b>	<b>16.179.845,44</b>	<b>7.786.865,72</b>	<b>965.462.549,34 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>957.050.912,49 D</b>	<b>16.179.845,44</b>	<b>7.786.865,72</b>	<b>965.443.892,21 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>75.796.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.796.500,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>75.796.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.796.500,00 D</b>
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
<b>5.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....</b>				<b>100.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 C</b>
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
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>881.254.412,49 D</b>	<b>16.179.845,44</b>	<b>7.786.865,72</b>	<b>889.647.392,21 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>441.119.680,00 D</b>	<b>9.858.757,83</b>	<b>5.788.941,96</b>	<b>445.189.495,87 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<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
<b>5.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....</b>				<b>1.000.000,00 D</b>	<b>5.589.152,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589.152,83 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	5.589.152,83	0,00	6.589.152,83 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.269.605,00</b>	<b>4.269.605,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.3.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....</b>				<b>1.000.000,00 D</b>	<b>1.230.931,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.931,08 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	1.230.931,08	0,00	2.230.931,08 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204272	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		0,00	1.519.336,96	0,00	1.519.336,96 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899,50	O		0,00	0,00	1.519.336,96	1.519.336,96 C
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	1.519.336,96	2.750.268,04	2.230.931,08 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.336,96</b>	<b>1.519.336,96 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899,50	O		0,00	0,00	1.519.336,96	1.519.336,96 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>440.134.732,49 D</b>	<b>6.321.087,61</b>	<b>1.997.923,76</b>	<b>444.457.896,34 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>				<b>440.134.732,49 D</b>	<b>6.321.087,61</b>	<b>1.997.923,76</b>	<b>444.457.896,34 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>440.134.732,49 D</b>	<b>6.321.087,61</b>	<b>1.997.923,76</b>	<b>444.457.896,34 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		440.134.732,49 D	6.321.087,61	1.997.923,76	444.457.896,34 D
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>18.657,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.657,13 D</b>

**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 : 01/12/2023 A 31/12/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.023,93 D	0,00	0,00	9.023,93 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				9.023,93 D	0,00	0,00	9.023,93 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500,00	O		9.023,93 D	0,00	0,00	9.023,93 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				9.633,20 D	0,00	0,00	9.633,20 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				9.436,57 D	0,00	0,00	9.436,57 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94338	7	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500,00	O		9.436,57 D	0,00	0,00	9.436,57 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				196,63 D	0,00	0,00	196,63 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	94357	7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	O		196,63 D	0,00	0,00	196,63 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				957.069.569,62 C	251.168.531,68	259.561.511,40	965.462.549,34 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				957.050.912,49 C	251.168.531,68	259.561.511,40	965.443.892,21 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				75.796.500,00 C	21.652.857,56	21.652.857,56	75.796.500,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		9.826.196,80 C	17.729.209,05	3.923.648,51	3.979.363,74 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		65.970.303,20 C	3.923.648,51	17.729.209,05	79.775.863,74 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				881.254.412,49 C	229.515.674,12	237.908.653,84	889.647.392,21 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				441.119.680,00 C	119.134.313,25	123.204.129,12	445.189.495,87 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		984.947,51 C	7.840.424,57	7.587.076,59	731.599,53 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				440.134.732,49 C	111.293.888,68	115.617.052,53	444.457.896,34 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		50.522.005,91 C	56.861.318,27	6.339.312,36	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		56.843,38 C	54.432.570,41	54.375.727,03	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		389.555.883,20 C	0,00	53.989.485,33	443.545.368,53 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	94642	7	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ.....	1.500,00	O		0,00	0,00	487.667,48	487.667,48 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	94680	7	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR.....	1.500,00	O		0,00	0,00	424.860,33	424.860,33 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				440.134.732,49 C	110.381.360,87	114.704.524,72	444.457.896,34 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				440.134.732,49 C	110.381.360,87	114.704.524,72	444.457.896,34 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				440.134.732,49 C	110.381.360,87	114.704.524,72	444.457.896,34 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		50.522.005,91 C	56.373.650,79	6.339.312,36	487.667,48 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		56.843,38 C	54.007.710,08	54.375.727,03	424.860,33 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		389.555.883,20 C	0,00	53.989.485,33	443.545.368,53 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				18.657,13 C	0,00	0,00	18.657,13 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.023,93 C	0,00	0,00	9.023,93 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262947	7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		2.601,66 C	0,00	0,00	2.601,66 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				6.422,27 C	0,00	0,00	6.422,27 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94908	7	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.500,00	O		6.422,27 C	0,00	0,00	6.422,27 C



**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 : 01/12/2023 A 31/12/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				523.776.995,15 C	711.836.476,40	240.627.420,27	52.567.939,02 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				523.776.995,15 C	711.836.476,40	240.627.420,27	52.567.939,02 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				523.776.995,15 C	711.836.476,40	240.627.420,27	52.567.939,02 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				9.728.649,39 D	43.022.909,48	94.034.692,23	41.283.133,36 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		45.593.396,66 D	43.022.909,48	94.034.692,23	5.418.386,09 C
	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.....				50.522.005,91 C	56.373.650,79	6.339.312,36	487.667,48 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		50.522.005,91 C	56.373.650,79	6.339.312,36	487.667,48 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				11.955.506,53 C	70.715.004,39	69.556.636,04	10.797.138,18 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		62.462,52 C	54.007.710,08	54.375.727,03	430.479,47 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		11.893.044,01 C	16.707.294,31	15.180.909,01	10.366.658,71 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				471.028.132,10 C	541.724.911,74	70.696.779,64	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		306.802.283,55 C	348.397.801,76	41.595.518,21	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		164.225.848,55 C	193.327.109,98	29.101.261,43	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				50.854.688,08 C	62.226.461,03	62.518.920,56	51.147.147,61 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				6.157.034,90 C	0,00	473.383,56	6.630.418,46 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				6.157.034,90 C	0,00	473.383,56	6.630.418,46 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				6.157.034,90 C	0,00	473.383,56	6.630.418,46 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				6.157.034,90 C	0,00	473.383,56	6.630.418,46 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801,50	C		3.029.753,14 C	0,00	203.120,38	3.232.873,52 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		3.127.281,76 C	0,00	270.263,18	3.397.544,94 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				44.697.653,18 C	62.226.461,03	62.045.537,00	44.516.729,15 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				44.697.653,18 C	62.226.461,03	62.045.537,00	44.516.729,15 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				44.697.653,18 C	62.226.461,03	62.045.537,00	44.516.729,15 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				44.697.653,18 C	62.226.461,03	62.045.537,00	44.516.729,15 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501,00	C		44.697.653,18 C	62.226.461,03	62.045.537,00	44.516.729,15 C
<b>TOTAL GERAL</b> .....							<b>0,00 D</b>	<b>1.815.114.760,25</b>	<b>1.815.114.760,25</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