

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI - RJ  
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				18.106.334,07 D	725.080,98	1.433.126,74	17.398.288,31 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				15.125.084,98 D	725.080,98	1.433.126,74	14.417.039,22 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				1.250.529,04 D	680.455,69	1.431.797,24	499.187,49 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				1.250.529,04 D	680.455,69	1.431.797,24	499.187,49 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				1.250.529,04 D	680.455,69	1.431.797,24	499.187,49 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				1.250.529,04 D	680.455,69	1.431.797,24	499.187,49 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				1.250.529,04 D	680.455,69	1.431.797,24	499.187,49 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				488.014,02 D	187.263,38	670.244,65	5.032,75 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	0.0.2.03	P	F	488.014,02 D	0,00	482.981,27	5.032,75 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	0.0.2.03	P	F	0,00	187.263,38	187.263,38	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				762.515,02 D	493.167,90	761.528,18	494.154,74 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	277226	6	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	0.0.2.03	P	F	762.515,02 D	493.167,90	761.528,18	494.154,74 D
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	24,41	24,41	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	262471	6	B.B. 118253-6 ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	0.0.2.03	P	F	0,00	24,41	24,41	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				13.752.199,00 D	44.625,29	1.329,50	13.795.494,79 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				14.055.912,48 D	44.625,29	24,41	14.100.513,36 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				14.055.912,48 D	44.625,29	24,41	14.100.513,36 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				7.052.732,08 D	42.889,97	0,00	7.095.622,05 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				7.052.732,08 D	42.889,97	0,00	7.095.622,05 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				7.052.732,08 D	42.889,97	0,00	7.095.622,05 D
1.1.4.1.1.09.04.02.04.00	262659	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADES ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	7.052.732,08 D	42.889,97	0,00	7.095.622,05 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				7.003.180,40 D	1.735,32	24,41	7.004.891,31 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				7.003.180,40 D	1.735,32	24,41	7.004.891,31 D
1.1.4.1.1.14.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				65.968,74 D	430,23	24,41	66.374,56 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.00	79238	6	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	0.0.2.03	P	F	65.968,74 D	430,23	24,41	66.374,56 D
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				6.937.211,66 D	1.305,09	0,00	6.938.516,75 D
1.1.4.1.1.14.01.02.04.00	262722	6	C/C 71.140-0 -CAIXA BR - IDKA 2A ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	6.937.211,66 D	1.305,09	0,00	6.938.516,75 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				303.713,48 C	0,00	1.305,09	305.018,57 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				303.713,48 C	0,00	1.305,09	305.018,57 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				303.713,48 C	0,00	1.305,09	305.018,57 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				303.713,48 C	0,00	1.305,09	305.018,57 C
1.1.4.9.1.01.02.02.00.00	273985	6	CAIXA- BR IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	303.713,48 C	0,00	1.305,09	305.018,57 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				122.356,94 D	0,00	0,00	122.356,94 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				122.356,94 D	0,00	0,00	122.356,94 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI - RJ  
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				122.356,94 D	0,00	0,00	122.356,94 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				122.356,94 D	0,00	0,00	122.356,94 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	122.356,94 D	0,00	0,00	122.356,94 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.981.249,09 D	0,00	0,00	2.981.249,09 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00			CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.01.00	151471	6	PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....	0.0.2.03	P	P	1.404.952,56 D	0,00	0,00	1.404.952,56 D
1.2.1.2.1.05.01.02.00	262457	6	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	0.0.2.03	P	P	507.305,34 D	0,00	0,00	507.305,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				1.068.991,19 D	0,00	0,00	1.068.991,19 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				1.068.991,19 D	0,00	0,00	1.068.991,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.068.991,19 D	0,00	0,00	1.068.991,19 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				326.258,90 D	0,00	0,00	326.258,90 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	0.0.2.03	P	P	326.258,90 D	0,00	0,00	326.258,90 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				672.270,20 D	0,00	0,00	672.270,20 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0.0.2.03	P	P	672.270,20 D	0,00	0,00	672.270,20 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00	116315	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	0.0.2.03	P	P	3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00			VEÍCULOS.....				66.684,29 D	0,00	0,00	66.684,29 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00	81018	6	VEICULOS DIVERSOS.....	0.0.2.03	P	P	66.684,29 D	0,00	0,00	66.684,29 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				18.106.334,07 C	1.053.336,96	944.267,35	17.997.264,46 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				375.288,65 C	1.053.336,96	944.267,35	266.219,04 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				48.969,79 C	353.202,93	314.913,59	10.680,45 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				48.969,79 C	353.202,93	314.913,59	10.680,45 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				48.969,79 C	353.202,93	314.913,59	10.680,45 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				48.969,79 C	353.202,93	314.913,59	10.680,45 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				48.969,79 C	353.202,93	314.913,59	10.680,45 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	0.0.2.03	P	F	48.969,79 C	353.202,93	314.913,59	10.680,45 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				97.375,30 C	439.687,77	373.466,97	31.154,50 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				97.375,30 C	439.687,77	373.466,97	31.154,50 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				97.375,30 C	439.687,77	373.466,97	31.154,50 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI - RJ  
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				97.375,30 C	439.687,77	373.466,97	31.154,50 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F).....				97.375,30 C	439.687,77	373.466,97	31.154,50 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	97.375,30 C	439.687,77	373.466,97	31.154,50 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				228.943,56 C	260.446,26	255.886,79	224.384,09 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				228.943,56 C	260.446,26	255.886,79	224.384,09 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				191.842,48 C	219.914,84	219.811,69	191.739,33 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				161.675,83 C	32.651,46	32.548,31	161.572,68 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				57.709,00 C	32.569,46	32.466,31	57.605,85 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00			BANCO BONSUCESSO.....				4.749,70 C	4.749,70	4.749,70	4.749,70 C
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115676	6	BANCO BONSUCESSO EMP.....	0.0.1.99	P	F	4.749,70 C	4.749,70	4.749,70	4.749,70 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.350,50 C	1.150,97	1.150,97	1.350,50 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	0.0.1.99	P	F	1.350,50 C	1.150,97	1.150,97	1.350,50 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				387,00 C	387,00	387,00	387,00 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	387,00 C	387,00	387,00	387,00 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				2.981,27 C	2.981,27	2.981,27	2.981,27 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	2.981,27 C	2.981,27	2.981,27	2.981,27 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				13.945,05 C	12.681,69	12.513,66	13.777,02 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	13.945,05 C	12.681,69	12.513,66	13.777,02 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				8.306,95 C	8.306,95	8.306,95	8.306,95 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	8.306,95 C	8.306,95	8.306,95	8.306,95 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES RETIDAS.....				21.557,01 C	0,00	0,00	21.557,01 C
2.1.8.8.1.01.01.55.03.00	115652	6	PENSÃO JUDICIAL APOSENTADOS.....	0.0.1.99	P	F	21.557,01 C	0,00	0,00	21.557,01 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				2.115,88 C	2.115,88	2.180,76	2.180,76 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	2.115,88 C	2.115,88	2.180,76	2.180,76 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				2.119,64 C	0,00	0,00	2.119,64 C
2.1.8.8.1.01.01.60.01.00	115859	6	SALARIOS NAO RECLAMADOS.....	0.0.1.99	P	F	2.119,64 C	0,00	0,00	2.119,64 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				103.966,83 C	0,00	0,00	103.966,83 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116003	6	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	103.966,83 C	0,00	0,00	103.966,83 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	0.0.1.99	P	F	0,00	82,00	82,00	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				20.400,00 C	0,00	0,00	20.400,00 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	0.0.1.99	P	F	20.400,00 C	0,00	0,00	20.400,00 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				9.766,65 C	0,00	0,00	9.766,65 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI - RJ  
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	9.766,65 C	0,00	0,00	9.766,65 C
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>187.263,38</b>	<b>187.263,38</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	0.0.1.99	P	F	0,00	187.263,38	187.263,38	0,00
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA.....</b>				<b>37.101,08 C</b>	<b>40.531,42</b>	<b>36.075,10</b>	<b>32.644,76 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>37.101,08 C</b>	<b>40.531,42</b>	<b>36.075,10</b>	<b>32.644,76 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE ISS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.430,34</b>	<b>3.430,34</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.430,34	3.430,34	0,00
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>37.101,08 C</b>	<b>37.101,08</b>	<b>32.644,76</b>	<b>32.644,76 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	37.101,08 C	37.101,08	32.644,76	32.644,76 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>17.731.045,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.731.045,42 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>17.731.045,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.731.045,42 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>17.731.045,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.731.045,42 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>55.536.077,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.536.077,79 C</b>
<b>2.3.7.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....</b>				<b>14.276.542,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.276.542,01 C</b>
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85901	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	0.0.2.03	P		14.276.542,01 C	0,00	0,00	14.276.542,01 C
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>41.268.367,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.268.367,41 C</b>
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	0.0.2.03	P		41.268.367,41 C	0,00	0,00	41.268.367,41 C
<b>2.3.7.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>8.831,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831,63 D</b>
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85939	6	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....	0.0.2.03	P		8.831,63 D	0,00	0,00	8.831,63 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>35.778.280,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.778.280,50 D</b>
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85977	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		6.555.014,55 D	0,00	0,00	6.555.014,55 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		29.223.265,95 D	0,00	0,00	29.223.265,95 D
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>2.026.751,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.751,87 D</b>
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86053	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		935.738,54 D	0,00	0,00	935.738,54 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		1.091.013,33 D	0,00	0,00	1.091.013,33 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>688.380,56</b>	<b>32.916,53</b>	<b>655.464,03 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>327.433,11</b>	<b>9.085,53</b>	<b>318.347,58 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>302.117,26</b>	<b>9.085,53</b>	<b>293.031,73 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>98.105,47</b>	<b>9.085,53</b>	<b>89.019,94 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>98.105,47</b>	<b>9.085,53</b>	<b>89.019,94 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>98.105,47</b>	<b>9.085,53</b>	<b>89.019,94 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0.0.2.03	P		0,00	28.705,00	0,00	28.705,00 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	0.0.2.03	P		0,00	18.170,86	9.085,53	9.085,33 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI - RJ  
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0.0.2.03	P		0,00	29.404,52	0,00	29.404,52 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.2.03	P		0,00	15.700,00	0,00	15.700,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	0.0.2.03	P		0,00	4.536,34	0,00	4.536,34 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	0.0.2.03	P		0,00	1.588,75	0,00	1.588,75 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>204.011,79</b>	<b>0,00</b>	<b>204.011,79 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>204.011,79</b>	<b>0,00</b>	<b>204.011,79 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>204.011,79</b>	<b>0,00</b>	<b>204.011,79 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	0.0.1.00	P		0,00	73.458,67	0,00	73.458,67 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.1.00	P		0,00	76.350,00	0,00	76.350,00 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	0.0.1.00	P		0,00	19.586,67	0,00	19.586,67 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	0.0.1.00	P		0,00	3.514,29	0,00	3.514,29 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	0.0.1.00	P		0,00	27.289,16	0,00	27.289,16 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	0.0.1.00	P		0,00	3.813,00	0,00	3.813,00 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.796,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.796,33 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.796,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.796,33 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.796,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.796,33 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0.0.1.00	P		0,00	10.680,45	0,00	10.680,45 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0.0.1.00	P		0,00	2.115,88	0,00	2.115,88 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.519,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12.519,52 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.084,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,42 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.084,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,42 D</b>
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	0.0.1.00	P		0,00	1.084,42	0,00	1.084,42 D
<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>11.435,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.435,10 D</b>
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	0.0.1.00	P		0,00	11.435,10	0,00	11.435,10 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>191.815,67</b>	<b>23.831,00</b>	<b>167.984,67 D</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>191.815,67</b>	<b>23.831,00</b>	<b>167.984,67 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.976,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.976,80 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.976,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.976,80 D</b>
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0.0.1.00	P		0,00	6.976,80	0,00	6.976,80 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>184.838,87</b>	<b>23.831,00</b>	<b>161.007,87 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>184.838,87</b>	<b>23.831,00</b>	<b>161.007,87 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0.0.1.00	P		0,00	555,28	0,00	555,28 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	0.0.1.00	P		0,00	269,06	0,00	269,06 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0.0.1.00	P		0,00	33.333,33	0,00	33.333,33 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI - RJ  
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	0.0.1.00	P		0,00	12.545,15	0,00	12.545,15 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		0,00	108,45	108,45	0,00
<b>3.3.2.3.1.51.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>137.408,00</b>	<b>23.722,55</b>	<b>113.685,45 D</b>
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		0,00	137.408,00	23.722,55	113.685,45 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0.1.00	P		0,00	619,60	0,00	619,60 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>169.131,78</b>	<b>0,00</b>	<b>169.131,78 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>169.131,78</b>	<b>0,00</b>	<b>169.131,78 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>169.131,78</b>	<b>0,00</b>	<b>169.131,78 D</b>
<b>3.7.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>169.131,78</b>	<b>0,00</b>	<b>169.131,78 D</b>
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	0.0.1.00	P		0,00	169.131,78	0,00	169.131,78 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>56.488,10</b>	<b>56.487,88 C</b>
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.320,20</b>	<b>43.320,20 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.320,20</b>	<b>43.320,20 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.320,20</b>	<b>43.320,20 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.320,20</b>	<b>43.320,20 C</b>
<b>4.4.5.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.320,20</b>	<b>43.320,20 C</b>
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		0,00	0,00	43.320,20	43.320,20 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>13.167,90</b>	<b>13.167,68 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>13.167,90</b>	<b>13.167,68 C</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>13.167,90</b>	<b>13.167,68 C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>13.167,90</b>	<b>13.167,68 C</b>
<b>4.9.9.9.1.06.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>13.167,90</b>	<b>13.167,68 C</b>
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		0,00	0,22	13.167,90	13.167,68 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>727.784,14 D</b>	<b>56.003.382,08</b>	<b>8.434.905,36</b>	<b>48.296.260,86 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>47.579.876,72</b>	<b>11.400,00</b>	<b>47.568.476,72 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>20.709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.709.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>20.709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.709.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0.0.1.00	O		0,00	20.709.000,00	0,00	20.709.000,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>26.870.876,72</b>	<b>11.400,00</b>	<b>26.859.476,72 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>20.717.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.717.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>20.717.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.717.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93976	6	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		0,00	20.717.000,00	0,00	20.717.000,00 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI - RJ  
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	6.153.876,72	11.400,00	6.142.476,72 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	6.153.876,72	11.400,00	6.142.476,72 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	6.153.876,72	11.400,00	6.142.476,72 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		0,00	6.153.876,72	11.400,00	6.142.476,72 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				727.784,14 D	8.423.505,36	8.423.505,36	727.784,14 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				581.439,05 D	6.920.841,93	6.920.841,93	581.439,05 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	3.751.140,49	3.169.701,44	581.439,05 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		0,00	3.751.140,49	3.169.701,44	581.439,05 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	94318	6	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	O		581.439,05 D	3.169.701,44	3.751.140,49	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				146.345,09 D	1.502.663,43	1.502.663,43	146.345,09 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				0,00	824.504,26	678.159,17	146.345,09 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		0,00	824.504,26	678.159,17	146.345,09 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	94413	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0.0.2.03	O		146.345,09 D	678.159,17	824.504,26	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				727.784,14 C	12.309.729,27	59.878.205,99	48.296.260,86 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	7.573.545,12	55.142.021,84	47.568.476,72 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	56.488,32	20.765.488,32	20.709.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		0,00	56.488,10	20.709.000,22	20.652.512,12 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		0,00	0,22	56.488,10	56.487,88 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	7.517.056,80	34.376.533,52	26.859.476,72 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	6.835.466,76	27.552.466,76	20.717.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		0,00	6.153.876,72	20.728.400,00	14.574.523,28 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	681.590,04	6.824.066,76	6.142.476,72 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		0,00	355.551,22	6.163.070,70	5.807.519,48 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		0,00	326.038,82	344.151,22	18.112,40 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		0,00	0,00	316.844,84	316.844,84 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	681.590,04	6.824.066,76	6.142.476,72 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	681.590,04	6.824.066,76	6.142.476,72 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	681.590,04	6.824.066,76	6.142.476,72 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		0,00	355.551,22	6.163.070,70	5.807.519,48 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		0,00	326.038,82	344.151,22	18.112,40 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		0,00	0,00	316.844,84	316.844,84 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				727.784,14 C	4.736.184,15	4.736.184,15	727.784,14 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				581.439,05 C	3.673.180,67	3.673.180,67	581.439,05 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI - RJ  
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>6.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.688.174,05</b>	<b>1.688.222,38</b>	<b>48,33 C</b>
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....0.0.2.03	O			0,00	1.688.174,05	1.688.222,38	48,33 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262912	6	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....0.0.1.00	O			0,00	320.506,79	344.229,34	23.722,55 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....0.0.1.00	O			0,00	0,00	296.784,24	296.784,24 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....</b>				<b>581.439,05 C</b>	<b>1.664.499,83</b>	<b>1.083.060,78</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	116923	6	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....0.0.1.00	O			581.439,05 C	1.664.499,83	1.083.060,78	0,00
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.883,93</b>	<b>260.883,93 C</b>
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....0.0.2.03	O			0,00	0,00	260.883,93	260.883,93 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>146.345,09 C</b>	<b>1.063.003,48</b>	<b>1.063.003,48</b>	<b>146.345,09 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94926	6	RP PROCESSADOS A PAGAR.....0.0.1.00	O			0,00	531.501,74	531.501,74	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....0.0.1.00	O			0,00	0,00	146.345,09	146.345,09 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95059	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....0.0.1.00	O			146.345,09 C	531.501,74	385.156,65	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>3.851.574,11 D</b>	<b>970.137,55</b>	<b>1.621.069,54</b>	<b>3.200.642,12 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>15.002.728,04 D</b>	<b>725.080,98</b>	<b>667.288,01</b>	<b>15.060.521,01 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>15.002.728,04 D</b>	<b>725.080,98</b>	<b>667.288,01</b>	<b>15.060.521,01 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>15.002.728,04 D</b>	<b>725.080,98</b>	<b>667.288,01</b>	<b>15.060.521,01 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....0.0.1.00	C			28.058.155,95 D	536.512,51	480.024,63	28.114.643,83 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207921	6	RECURSOS VINCULADOS.....0.0.1.00	O			9.081.259,95 C	0,00	0,00	9.081.259,95 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....0.0.1.00	O			3.974.167,96 C	188.568,47	187.263,38	3.972.862,87 C
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>11.151.153,93 C</b>	<b>245.056,57</b>	<b>953.781,53</b>	<b>11.859.878,89 C</b>
<b>7.9.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....</b>				<b>1.912.257,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.257,90 D</b>
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	261699	6	TOMADAS DE CONTAS.....0.0.1.00	C			1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>13.063.411,83 C</b>	<b>245.056,57</b>	<b>953.781,53</b>	<b>13.772.136,79 C</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>13.063.411,83 C</b>	<b>245.056,57</b>	<b>953.781,53</b>	<b>13.772.136,79 C</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>13.063.411,83 C</b>	<b>245.056,57</b>	<b>953.781,53</b>	<b>13.772.136,79 C</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>13.063.411,83 C</b>	<b>245.056,57</b>	<b>953.781,53</b>	<b>13.772.136,79 C</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....0.0.0.00	C			13.063.411,83 C	245.056,57	953.781,53	13.772.136,79 C
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>3.851.574,11 C</b>	<b>9.601.684,33</b>	<b>8.950.752,34</b>	<b>3.200.642,12 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>15.002.728,04 C</b>	<b>8.647.902,80</b>	<b>8.705.695,77</b>	<b>15.060.521,01 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>15.002.728,04 C</b>	<b>8.647.902,80</b>	<b>8.705.695,77</b>	<b>15.060.521,01 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>15.002.728,04 C</b>	<b>8.647.902,80</b>	<b>8.705.695,77</b>	<b>15.060.521,01 C</b>
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				14.046.000,34 C	6.633.901,35	810.101,53	8.222.200,52 C



**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI - RJ  
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/01/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		14.046.000,34 C	6.633.901,35	810.101,53	8.222.200,52 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>581.439,05 C</b>	<b>960.664,49</b>	<b>6.186.793,25</b>	<b>5.807.567,81 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		581.439,05 C	960.664,49	6.186.793,25	5.807.567,81 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				<b>375.288,65 C</b>	<b>1.053.336,96</b>	<b>875.643,94</b>	<b>197.595,63 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		146.345,09 C	792.890,70	688.380,56	41.834,95 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		228.943,56 C	260.446,26	187.263,38	155.760,68 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR - UTILIZADA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.157,05</b>	<b>833.157,05 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	0.0.1.00	C		0,00	0,00	833.157,05	833.157,05 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>11.151.153,93 D</b>	<b>953.781,53</b>	<b>245.056,57</b>	<b>11.859.878,89 D</b>
<b>8.9.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....</b>				<b>1.912.257,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.257,90 C</b>
<b>8.9.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....</b>				<b>1.912.257,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.257,90 C</b>
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	0.0.1.00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>13.063.411,83 D</b>	<b>953.781,53</b>	<b>245.056,57</b>	<b>13.772.136,79 D</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>13.063.411,83 D</b>	<b>953.781,53</b>	<b>245.056,57</b>	<b>13.772.136,79 D</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>13.063.411,83 D</b>	<b>953.781,53</b>	<b>245.056,57</b>	<b>13.772.136,79 D</b>
<b>8.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>13.063.411,83 D</b>	<b>953.781,53</b>	<b>245.056,57</b>	<b>13.772.136,79 D</b>
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		13.063.411,83 D	953.781,53	245.056,57	13.772.136,79 D
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>81.351.731,95</b>	<b>81.351.731,95</b>	<b>0,00 C</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614