

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023  
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			<b>ATIVO.....</b>				30.641.038,37 D	1.114.595,82	2.312.624,36	29.443.009,83 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				27.755.525,86 D	1.105.595,82	2.312.624,36	26.548.497,32 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				1.126.582,51 D	809.819,82	1.528.459,97	407.942,36 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				1.126.582,51 D	809.819,82	1.528.459,97	407.942,36 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....</b>				1.126.582,51 D	809.819,82	1.528.459,97	407.942,36 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			<b>CONTA ÚNICA RPPS.....</b>				575.230,00 D	804.116,86	1.228.459,97	150.886,89 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....</b>				575.230,00 D	804.116,86	1.228.459,97	150.886,89 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				24.989,37 D	202.523,23	204.028,00	23.484,60 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	24.989,37 D	0,00	1.504,77	23.484,60 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	0,00	202.523,23	202.523,23	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			<b>BANCO ITAU.....</b>				550.240,63 D	601.593,63	1.024.431,97	127.402,29 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).....	1.802.50	P	F	550.240,63 D	301.593,63	724.431,97	127.402,29 D
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00	277227	6	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			<b>APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....</b>				551.352,51 D	5.702,96	300.000,00	257.055,47 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			<b>APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....</b>				551.352,51 D	5.702,96	300.000,00	257.055,47 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	285607	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	160.259,24 D	1.541,18	0,00	161.800,42 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	285608	6	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	73.369,81 D	758,81	0,00	74.128,62 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	285692	6	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	317.723,46 D	3.402,97	300.000,00	21.126,43 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				26.519.786,68 D	295.776,00	784.164,39	26.031.398,29 D
1.1.4.4.00.00.00.00.00			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....</b>				26.519.786,68 D	295.776,00	0,00	26.815.562,68 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....</b>				26.519.786,68 D	295.776,00	0,00	26.815.562,68 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			<b>APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....</b>				26.519.786,68 D	295.776,00	0,00	26.815.562,68 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			<b>APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....</b>				26.519.786,68 D	295.776,00	0,00	26.815.562,68 D
1.1.4.4.1.30.01.02.00.00	285702	6	C/C 71140-0 - FI ALIANÇA RF - CEF ( Bco: 104 Ag: 174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	14.908.076,21 D	164.452,48	0,00	15.072.528,69 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	285693	6	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	11.611.710,47 D	131.323,52	0,00	11.743.033,99 D
1.1.4.9.00.00.00.00.00			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				0,00	0,00	784.164,39	784.164,39 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				0,00	0,00	784.164,39	784.164,39 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....</b>				488.388,39 C	0,00	295.776,00	784.164,39 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				249.788,69 C	0,00	164.452,48	414.241,17 C
1.1.4.9.1.01.02.28.00.00	285703	6	FI ALIANÇA RF - CEF - 71140-0.....	1.899.50	P	P	249.788,69 C	0,00	164.452,48	414.241,17 C
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00			<b>ITAU.....</b>				238.599,70 C	0,00	131.323,52	369.923,22 C
1.1.4.9.1.01.03.10.00.00	285694	6	FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI - ITAU 46758-4.....	1.899.50	P	P	238.599,70 C	0,00	131.323,52	369.923,22 C
1.1.4.9.1.04.00.00.00.00	213321	6	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE APLICAÇÕES TEMP.....	1.500.00	P	P	488.388,39 D	0,00	488.388,39	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00			<b>ESTOQUES.....</b>				109.156,67 D	0,00	0,00	109.156,67 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 2023  
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.0.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				109.156,67 D	0,00	0,00	109.156,67 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				109.156,67 D	0,00	0,00	109.156,67 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				109.156,67 D	0,00	0,00	109.156,67 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899,50	P	P	109.156,67 D	0,00	0,00	109.156,67 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.885.512,51 D	9.000,00	0,00	2.894.512,51 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.....	1.899,50	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.....	1.899,50	P	P	507.305,34 D	0,00	0,00	507.305,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				973.254,61 D	9.000,00	0,00	982.254,61 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				973.254,61 D	0,00	0,00	973.254,61 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				973.254,61 D	0,00	0,00	973.254,61 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				259.109,25 D	0,00	0,00	259.109,25 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899,50	P	P	259.109,25 D	0,00	0,00	259.109,25 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				666.383,27 D	0,00	0,00	666.383,27 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899,50	P	P	666.383,27 D	0,00	0,00	666.383,27 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.....	1.899,50	P	P	3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00			VEÍCULOS.....				43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00	81018	6	VEICULOS DIVERSOS.....	1.899,50	P	P	43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00			DEMAIS BENS IMÓVEIS.....				0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
1.2.3.2.1.99.05.00.00	81056	6	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR.....	1.899,50	P	P	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				30.641.038,37 C	995.615,92	969.253,51	30.614.675,96 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				122.754,66 C	995.615,92	969.253,51	96.392,25 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				11.129,35 C	327.106,16	324.685,38	8.708,57 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				11.129,35 C	327.106,16	324.685,38	8.708,57 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				11.129,35 C	327.106,16	324.685,38	8.708,57 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				11.129,35 C	327.106,16	324.685,38	8.708,57 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 2023  
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....				11.129,35 C	327.106,16	324.685,38	8.708,57 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	11.129,35 C	327.106,16	324.685,38	8.708,57 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				27.752,22 C	390.936,88	374.888,80	11.704,14 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				27.752,22 C	390.936,88	374.888,80	11.704,14 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				27.752,22 C	390.936,88	374.888,80	11.704,14 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				27.752,22 C	390.936,88	374.888,80	11.704,14 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F ).....				27.752,22 C	390.936,88	374.888,80	11.704,14 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	1.899.50	P	F	27.752,22 C	390.936,88	374.888,80	11.704,14 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				83.873,09 C	277.572,88	269.679,33	75.979,54 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				83.873,09 C	277.572,88	269.679,33	75.979,54 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				44.268,88 C	236.633,22	236.051,27	43.686,93 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				35.568,88 C	34.109,99	33.528,04	34.986,93 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				35.568,88 C	34.105,99	33.524,04	34.986,93 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00			AFMN.....				196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01	115809	6	AFMN.....	1.869.00	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.18.00			BANCO BONSUCESSO.....				3.555,63 C	3.555,63	3.184,63	3.184,63 C
2.1.8.8.1.01.01.18.03	115676	6	BANCO BONSUCESSO EMP.....	1.869.00	P	F	3.555,63 C	3.555,63	3.184,63	3.184,63 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00			BANCO DO BRASIL.....				1.356,50 C	1.156,97	1.156,97	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	1.356,50 C	1.156,97	1.156,97	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00			BANCO SANTANDER.....				1.133,00 C	1.133,00	1.133,00	1.133,00 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	1.133,00 C	1.133,00	1.133,00	1.133,00 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.504,77 C	1.504,77	1.504,77	1.504,77 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.504,77 C	1.504,77	1.504,77	1.504,77 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				14.870,58 C	13.607,22	13.220,81	14.484,17 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01	115131	6	INSS.....	1.869.00	P	F	14.870,58 C	13.607,22	13.220,81	14.484,17 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				6.773,27 C	6.773,27	6.773,27	6.773,27 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	6.773,27 C	6.773,27	6.773,27	6.773,27 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00			PLANO DE SAUDE.....				2.420,78 C	2.420,78	2.333,16	2.333,16 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	2.420,78 C	2.420,78	2.333,16	2.333,16 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00			ITAÚ.....				3.758,35 C	3.758,35	4.021,43	4.021,43 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899.50	P	F	3.758,35 C	3.758,35	4.021,43	4.021,43 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00			GARANTIAS.....				8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869.00	P	F	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 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 2023  
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				0,00	202.523,23	202.523,23	0,00
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	0,00	202.523,23	202.523,23	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				39.604,21 C	40.939,66	33.628,06	32.292,61 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				39.604,21 C	40.939,66	33.628,06	32.292,61 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.335,45	1.335,45	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	1.335,45	1.335,45	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				39.604,21 C	39.604,21	32.292,61	32.292,61 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	39.604,21 C	39.604,21	32.292,61	32.292,61 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				30.518.283,71 C	0,00	0,00	30.518.283,71 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				30.518.283,71 C	0,00	0,00	30.518.283,71 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				30.518.283,71 C	0,00	0,00	30.518.283,71 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				70.039.422,65 C	0,00	0,00	70.039.422,65 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				14.503.344,86 C	0,00	0,00	14.503.344,86 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85901	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899,50	P		14.503.344,86 C	0,00	0,00	14.503.344,86 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				55.536.077,79 C	0,00	0,00	55.536.077,79 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899,50	P		55.536.077,79 C	0,00	0,00	55.536.077,79 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				35.941.334,38 D	0,00	0,00	35.941.334,38 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85977	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		163.053,88 D	0,00	0,00	163.053,88 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		35.778.280,50 D	0,00	0,00	35.778.280,50 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				3.579.804,56 D	0,00	0,00	3.579.804,56 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86053	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		1.553.052,69 D	0,00	0,00	1.553.052,69 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		2.026.751,87 D	0,00	0,00	2.026.751,87 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	690.574,18	0,00	690.574,18 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	338.928,47	0,00	338.928,47 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	279.182,78	0,00	279.182,78 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	74.477,26	0,00	74.477,26 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	74.477,26	0,00	74.477,26 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				0,00	74.477,26	0,00	74.477,26 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		0,00	24.647,69	0,00	24.647,69 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		0,00	5.477,80	0,00	5.477,80 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		0,00	25.028,82	0,00	25.028,82 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899,50	P		0,00	5.107,10	0,00	5.107,10 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 2023  
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		0,00	1.715,85	0,00	1.715,85 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>204.705,52</b>	<b>0,00</b>	<b>204.705,52 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>204.705,52</b>	<b>0,00</b>	<b>204.705,52 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>204.705,52</b>	<b>0,00</b>	<b>204.705,52 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		0,00	77.895,87	0,00	77.895,87 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		0,00	78.740,00	0,00	78.740,00 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		0,00	10.414,65	0,00	10.414,65 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	1.500,00	P		0,00	3.396,53	0,00	3.396,53 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		0,00	29.454,09	0,00	29.454,09 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		0,00	4.804,38	0,00	4.804,38 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>45.502,60</b>	<b>0,00</b>	<b>45.502,60 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>8.708,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.708,57 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>8.708,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.708,57 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		0,00	8.708,57	0,00	8.708,57 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>36.794,03</b>	<b>0,00</b>	<b>36.794,03 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>36.794,03</b>	<b>0,00</b>	<b>36.794,03 D</b>
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		0,00	36.794,03	0,00	36.794,03 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>14.243,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.243,09 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>750,14</b>	<b>0,00</b>	<b>750,14 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00</b>			<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>750,14</b>	<b>0,00</b>	<b>750,14 D</b>
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		0,00	750,14	0,00	750,14 D
<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>13.492,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.492,95 D</b>
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		0,00	13.492,95	0,00	13.492,95 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>142.460,30</b>	<b>0,00</b>	<b>142.460,30 D</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>142.460,30</b>	<b>0,00</b>	<b>142.460,30 D</b>
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>142.460,30</b>	<b>0,00</b>	<b>142.460,30 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>142.460,30</b>	<b>0,00</b>	<b>142.460,30 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		0,00	6.149,00	0,00	6.149,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		0,00	234,14	0,00	234,14 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		0,00	28.777,45	0,00	28.777,45 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500,00	P		0,00	9.959,62	0,00	9.959,62 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		0,00	25.832,24	0,00	25.832,24 D
<b>3.3.2.3.1.51.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>65.272,45</b>	<b>0,00</b>	<b>65.272,45 D</b>

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		0,00	65.272,45	0,00	65.272,45 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		0,00	235,40	0,00	235,40 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>209.185,41</b>	<b>0,00</b>	<b>209.185,41 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>209.185,41</b>	<b>0,00</b>	<b>209.185,41 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>209.185,41</b>	<b>0,00</b>	<b>209.185,41 D</b>
<b>3.7.2.1.3.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>209.185,41</b>	<b>0,00</b>	<b>209.185,41 D</b>
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		0,00	209.185,41	0,00	209.185,41 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>488.388,54</b>	<b>7.296,59</b>	<b>481.091,95 D</b>
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702,96</b>	<b>5.702,96 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702,96</b>	<b>5.702,96 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702,96</b>	<b>5.702,96 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702,96</b>	<b>5.702,96 C</b>
<b>4.4.5.2.1.06.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702,96</b>	<b>5.702,96 C</b>
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		0,00	0,00	5.702,96	5.702,96 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>488.388,39</b>	<b>0,00</b>	<b>488.388,39 D</b>
<b>4.6.5.0.0.00.00.00.00</b>			<b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>488.388,39</b>	<b>0,00</b>	<b>488.388,39 D</b>
<b>4.6.5.1.0.00.00.00.00</b>			<b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>488.388,39</b>	<b>0,00</b>	<b>488.388,39 D</b>
<b>4.6.5.1.1.00.00.00.00</b>			<b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>488.388,39</b>	<b>0,00</b>	<b>488.388,39 D</b>
4.6.5.1.1.03.00.00.00.00	247621	6	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....	1.500,00	P		0,00	488.388,39	0,00	488.388,39 D
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>1.593,63</b>	<b>1.593,48 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>1.593,63</b>	<b>1.593,48 C</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>1.593,63</b>	<b>1.593,48 C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>1.593,63</b>	<b>1.593,48 C</b>
<b>4.9.9.9.1.06.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>1.593,63</b>	<b>1.593,48 C</b>
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		0,00	0,15	1.593,63	1.593,48 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>908.296,04 D</b>	<b>37.903.133,52</b>	<b>29.141.727,54</b>	<b>9.669.702,02 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>27.843.547,98</b>	<b>19.082.142,00</b>	<b>8.761.405,98 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.082.142,00</b>	<b>19.082.142,00 C</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.082.142,00</b>	<b>19.082.142,00 C</b>
<b>5.2.1.1.2.00.00.00.00</b>			<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.082.142,00</b>	<b>19.082.142,00 C</b>
<b>5.2.1.1.2.01.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.082.142,00</b>	<b>19.082.142,00 C</b>
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	249921	6	(-) FUNDEB.....	1.500,00	C		0,00	0,00	19.082.142,00	19.082.142,00 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 2023  
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	27.843.547,98	0,00	27.843.547,98 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	19.082.142,00	0,00	19.082.142,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	19.082.142,00	0,00	19.082.142,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		0,00	19.082.142,00	0,00	19.082.142,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	8.761.405,98	0,00	8.761.405,98 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	8.761.405,98	0,00	8.761.405,98 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	8.761.405,98	0,00	8.761.405,98 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		0,00	8.761.405,98	0,00	8.761.405,98 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				908.296,04 D	10.059.585,54	10.059.585,54	908.296,04 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				869.414,47 D	8.371.695,45	8.371.695,45	869.414,47 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	4.620.554,96	3.751.140,49	869.414,47 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899,50	O		0,00	4.620.554,96	3.751.140,49	869.414,47 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	94318	6	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500,00	O		869.414,47 D	3.751.140,49	4.620.554,96	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				38.881,57 D	1.687.890,09	1.687.890,09	38.881,57 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				0,00	863.385,83	824.504,26	38.881,57 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899,50	O		0,00	863.385,83	824.504,26	38.881,57 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	94413	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899,50	O		38.881,57 D	824.504,26	863.385,83	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				908.296,04 C	35.659.690,98	44.421.096,96	9.669.702,02 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	29.192.641,26	37.954.047,24	8.761.405,98 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	19.089.438,74	7.296,74	19.082.142,00 D
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		0,00	19.089.438,59	0,15	19.089.438,44 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		0,00	0,15	7.296,59	7.296,44 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	10.103.202,52	37.946.750,50	27.843.547,98 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	9.432.304,25	28.514.446,25	19.082.142,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		0,00	8.761.405,98	19.082.142,00	10.320.736,02 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	670.898,27	9.432.304,25	8.761.405,98 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		0,00	339.920,49	8.761.405,98	8.421.485,49 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	330.977,78	339.920,49	8.942,71 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		0,00	0,00	330.977,78	330.977,78 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	670.898,27	9.432.304,25	8.761.405,98 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	670.898,27	9.432.304,25	8.761.405,98 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	670.898,27	9.432.304,25	8.761.405,98 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		0,00	339.920,49	8.761.405,98	8.421.485,49 C

**NITERÓI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITERÓI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	339.977,78	339.920,49	8.942,71 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	330.977,78	330.977,78 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>908.296,04 C</b>	<b>6.467.049,72</b>	<b>6.467.049,72</b>	<b>908.296,04 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>869.414,47 C</b>	<b>5.328.753,10</b>	<b>5.328.753,10</b>	<b>869.414,47 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.444.185,11</b>	<b>2.533.914,30</b>	<b>89.729,19 C</b>
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		0,00	2.444.185,11	2.533.914,30	89.729,19 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262912	6	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	350.653,69	359.653,69	9.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	350.653,69	350.653,69 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....</b>				<b>869.414,47 C</b>	<b>2.533.914,30</b>	<b>1.664.499,83</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.....	1.500,00	O		869.414,47 C	2.533.914,30	1.664.499,83	0,00
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.031,59</b>	<b>420.031,59 C</b>
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899,50	O		0,00	0,00	420.031,59	420.031,59 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>38.881,57 C</b>	<b>1.138.296,62</b>	<b>1.138.296,62</b>	<b>38.881,57 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94926	6	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	567.913,31	570.383,31	2.470,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	36.411,57	36.411,57 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95059	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500,00	O		38.881,57 C	570.383,31	531.501,74	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>28.832.684,19 D</b>	<b>1.678.347,74</b>	<b>1.730.983,35</b>	<b>28.780.048,58 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>27.646.369,19 D</b>	<b>1.172.751,92</b>	<b>802.523,38</b>	<b>28.016.597,73 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>27.646.369,19 D</b>	<b>1.172.751,92</b>	<b>802.523,38</b>	<b>28.016.597,73 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>27.646.369,19 D</b>	<b>1.172.751,92</b>	<b>802.523,38</b>	<b>28.016.597,73 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		30.700.202,16 D	607.296,59	600.000,15	30.707.498,60 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207921	6	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500,00	O		847.190,53 C	0,00	0,00	847.190,53 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		2.206.642,44 C	565.455,33	202.523,23	1.843.710,34 C
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>1.186.315,00 D</b>	<b>505.595,82</b>	<b>928.459,97</b>	<b>763.450,85 D</b>
<b>7.9.2.0.0.00.00.00.00</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.....	1.500,00	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</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>725.942,90 C</b>	<b>505.595,82</b>	<b>928.459,97</b>	<b>1.148.807,05 C</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>725.942,90 C</b>	<b>505.595,82</b>	<b>928.459,97</b>	<b>1.148.807,05 C</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>725.942,90 C</b>	<b>505.595,82</b>	<b>928.459,97</b>	<b>1.148.807,05 C</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>725.942,90 C</b>	<b>505.595,82</b>	<b>928.459,97</b>	<b>1.148.807,05 C</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		725.942,90 C	505.595,82	928.459,97	1.148.807,05 C
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>28.832.684,19 C</b>	<b>12.405.087,79</b>	<b>12.352.452,18</b>	<b>28.780.048,58 C</b>



**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				27.646.369,19 C	11.476.627,82	11.846.856,36	28.016.597,73 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				27.646.369,19 C	11.476.627,82	11.846.856,36	28.016.597,73 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				27.646.369,19 C	11.476.627,82	11.846.856,36	28.016.597,73 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				26.654.200,06 C	9.361.406,13	1.323.104,18	18.615.898,11 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		0,00	9.361.406,13	1.323.104,18	8.038.301,95 D
	274069	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869,00	C		26.654.200,06 C	0,00	0,00	26.654.200,06 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				869.414,47 C	1.119.605,77	8.761.405,98	8.511.214,68 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		869.414,47 C	1.119.605,77	8.761.405,98	8.511.214,68 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				122.754,66 C	995.615,92	969.253,51	96.392,25 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		38.881,57 C	718.043,04	699.574,18	20.412,71 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		83.873,09 C	277.572,88	269.679,33	75.979,54 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				0,00	0,00	793.092,69	793.092,69 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		0,00	0,00	669.880,94	669.880,94 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		0,00	0,00	123.211,75	123.211,75 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.186.315,00 C	928.459,97	505.595,82	763.450,85 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500,00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				725.942,90 D	928.459,97	505.595,82	1.148.807,05 D
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				725.942,90 D	928.459,97	505.595,82	1.148.807,05 D
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				725.942,90 D	928.459,97	505.595,82	1.148.807,05 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				725.942,90 D	928.459,97	505.595,82	1.148.807,05 D
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501,00	C		725.942,90 D	928.459,97	505.595,82	1.148.807,05 D
<b>TOTAL GERAL</b> .....							<b>0,00 D</b>	<b>90.935.434,49</b>	<b>90.935.434,49</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