



**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 : 01/02/2022 A 28/02/2022  
 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			<b>ATIVO.....</b>				17.398.288,31 D	9.760.011,14	7.027.940,83	20.130.358,62 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				14.417.039,22 D	9.760.011,14	7.027.940,83	17.149.109,53 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				499.187,49 D	6.609.672,83	6.948.408,05	160.452,27 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				499.187,49 D	6.609.672,83	6.948.408,05	160.452,27 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....</b>				499.187,49 D	6.609.672,83	6.948.408,05	160.452,27 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			<b>CONTA ÚNICA RPPS.....</b>				499.187,49 D	6.609.672,83	6.948.408,05	160.452,27 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....</b>				499.187,49 D	6.609.672,83	6.948.408,05	160.452,27 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				5.032,75 D	185.679,45	190.254,22	457,98 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	5.032,75 D	0,00	4.574,77	457,98 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	185.679,45	185.679,45	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			<b>BANCO ITAU.....</b>				494.154,74 D	6.423.993,38	6.758.153,83	159.994,29 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).....	0.0.2.03	P	F	494.154,74 D	3.423.993,38	3.758.153,83	159.994,29 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).....	0.0.2.03	P	F	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.00			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				13.795.494,79 D	3.150.338,31	79.532,78	16.866.300,32 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				14.100.513,36 D	3.150.338,31	0,00	17.250.851,67 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				14.100.513,36 D	3.150.338,31	0,00	17.250.851,67 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....</b>				7.095.622,05 D	3.070.355,71	0,00	10.165.977,76 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			<b>FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....</b>				7.095.622,05 D	3.070.355,71	0,00	10.165.977,76 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				7.095.622,05 D	44.994,73	0,00	7.140.616,78 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	7.095.622,05 D	44.994,73	0,00	7.140.616,78 D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00			<b>ITAU.....</b>				0,00	3.025.360,98	0,00	3.025.360,98 D
1.1.4.1.1.09.04.03.09.00	277523	6	C/C: 46758-4 - FUNDO INSTIT.REFERENCIADO ITAU ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	0.0.2.03	P	F	0,00	3.025.360,98	0,00	3.025.360,98 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....</b>				7.004.891,31 D	79.982,60	0,00	7.084.873,91 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00			<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....</b>				7.004.891,31 D	79.982,60	0,00	7.084.873,91 D
1.1.4.1.1.14.01.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				66.374,56 D	449,82	0,00	66.824,38 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	66.374,56 D	449,82	0,00	66.824,38 D
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				6.938.516,75 D	79.532,78	0,00	7.018.049,53 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	6.938.516,75 D	79.532,78	0,00	7.018.049,53 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				305.018,57 C	0,00	79.532,78	384.551,35 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				305.018,57 C	0,00	79.532,78	384.551,35 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....</b>				305.018,57 C	0,00	79.532,78	384.551,35 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				305.018,57 C	0,00	79.532,78	384.551,35 C
1.1.4.9.1.01.02.02.00.00	273985	6	CAIXA- BR IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	305.018,57 C	0,00	79.532,78	384.551,35 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			<b>ESTOQUES.....</b>				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 : 01/02/2022 A 28/02/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.0.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				122.356,94 D	0,00	0,00	122.356,94 D
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.....				17.997.264,46 C	1.049.141,24	1.045.124,53	17.993.247,75 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				266.219,04 C	1.049.141,24	1.045.124,53	262.202,33 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				10.680,45 C	330.208,25	368.115,24	48.587,44 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				10.680,45 C	330.208,25	368.115,24	48.587,44 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				10.680,45 C	330.208,25	368.115,24	48.587,44 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				10.680,45 C	330.208,25	368.115,24	48.587,44 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				10.680,45 C	330.208,25	368.115,24	48.587,44 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	10.680,45 C	330.208,25	368.115,24	48.587,44 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				31.154,50 C	452.153,62	423.406,41	2.407,29 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				31.154,50 C	452.153,62	423.406,41	2.407,29 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 : 01/02/2022 A 28/02/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				31.154,50 C	452.153,62	423.406,41	2.407,29 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				31.154,50 C	452.153,62	423.406,41	2.407,29 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F ).....				31.154,50 C	452.153,62	423.406,41	2.407,29 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	31.154,50 C	452.153,62	423.406,41	2.407,29 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				224.384,09 C	266.779,37	253.602,88	211.207,60 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				224.384,09 C	266.779,37	253.602,88	211.207,60 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				191.739,33 C	229.934,76	217.849,20	179.653,77 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				161.572,68 C	32.555,31	32.169,75	161.187,12 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				57.605,85 C	32.466,31	32.080,75	57.220,29 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00			AFMN.....				196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	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			BANCO BONSUCESSO.....				4.749,70 C	4.749,70	4.797,70	4.797,70 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	4.797,70	4.797,70 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00			BANCO DO BRASIL.....				1.350,50 C	1.150,97	1.153,97	1.353,50 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	1.153,97	1.353,50 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00			BANCO SANTANDER.....				387,00 C	387,00	390,00	390,00 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	390,00	390,00 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				2.981,27 C	2.981,27	3.002,27	3.002,27 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	3.002,27	3.002,27 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				13.777,02 C	12.513,66	11.964,78	13.228,14 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	13.777,02 C	12.513,66	11.964,78	13.228,14 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				8.306,95 C	8.306,95	8.410,60	8.410,60 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	8.410,60	8.410,60 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00			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			PLANO DE SAUDE.....				2.180,76 C	2.180,76	2.165,43	2.165,43 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	2.180,76 C	2.180,76	2.165,43	2.165,43 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00			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			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	89,00	89,00	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00			GARANTIAS.....				20.400,00 C	11.700,00	0,00	8.700,00 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	11.700,00	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 2022  
PERÍODO : 01/02/2022 A 28/02/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				9.766,65 C	0,00	0,00	9.766,65 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	9.766,65 C	0,00	0,00	9.766,65 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				0,00	185.679,45	185.679,45	0,00
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	0.0.1.99	P	F	0,00	185.679,45	185.679,45	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				32.644,76 C	36.844,61	35.753,68	31.553,83 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				32.644,76 C	36.844,61	35.753,68	31.553,83 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	4.199,85	4.199,85	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00.00	115114	6	I.S.S.....	0.0.1.99	P	F	0,00	4.199,85	4.199,85	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				32.644,76 C	32.644,76	31.553,83	31.553,83 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	32.644,76 C	32.644,76	31.553,83	31.553,83 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				17.731.045,42 C	0,00	0,00	17.731.045,42 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				17.731.045,42 C	0,00	0,00	17.731.045,42 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				17.731.045,42 C	0,00	0,00	17.731.045,42 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				55.536.077,79 C	0,00	0,00	55.536.077,79 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				14.276.542,01 C	0,00	0,00	14.276.542,01 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00.00	85901	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	0.0.2.03	P		14.276.542,01 C	0,00	0,00	14.276.542,01 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				41.268.367,41 C	0,00	0,00	41.268.367,41 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.00	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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				8.831,63 D	0,00	0,00	8.831,63 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.00	85939	6	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....	0.0.2.03	P		8.831,63 D	0,00	0,00	8.831,63 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				35.778.280,50 D	0,00	0,00	35.778.280,50 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				2.026.751,87 D	0,00	0,00	2.026.751,87 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	86053	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		935.738,54 D	0,00	0,00	935.738,54 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				655.464,03 D	791.521,65	32.970,10	1.414.015,58 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				318.347,58 D	381.406,03	0,00	699.753,61 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				293.031,73 D	280.515,67	0,00	573.547,40 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				89.019,94 D	85.327,59	0,00	174.347,53 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				89.019,94 D	85.327,59	0,00	174.347,53 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				89.019,94 D	85.327,59	0,00	174.347,53 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0.0.2.03	P		28.705,00 D	28.808,65	0,00	57.513,65 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 : 01/02/2022 A 28/02/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	0.0.2.03	P		9.085,33 D	9.085,33	0,00	18.170,66 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0.0.2.03	P		29.404,52 D	30.144,86	0,00	59.549,38 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.2.03	P		15.700,00 D	15.700,00	0,00	31.400,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	0.0.2.03	P		4.536,34 D	0,00	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		1.588,75 D	1.588,75	0,00	3.177,50 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>204.011,79 D</b>	<b>195.188,08</b>	<b>0,00</b>	<b>399.199,87 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>204.011,79 D</b>	<b>195.188,08</b>	<b>0,00</b>	<b>399.199,87 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>204.011,79 D</b>	<b>195.188,08</b>	<b>0,00</b>	<b>399.199,87 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	0.0.1.00	P		73.458,67 D	72.126,29	0,00	145.584,96 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.1.00	P		76.350,00 D	76.500,00	0,00	152.850,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	0.0.1.00	P		0,00	209,93	0,00	209,93 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	0.0.1.00	P		19.586,67 D	11.750,58	0,00	31.337,25 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	0.0.1.00	P		3.514,29 D	3.514,29	0,00	7.028,58 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		27.289,16 D	27.272,93	0,00	54.562,09 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		3.813,00 D	3.814,06	0,00	7.627,06 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>12.796,33 D</b>	<b>87.599,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100.395,90 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>12.796,33 D</b>	<b>15.159,90</b>	<b>0,00</b>	<b>27.956,23 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>12.796,33 D</b>	<b>15.159,90</b>	<b>0,00</b>	<b>27.956,23 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0.0.1.00	P		10.680,45 D	10.813,71	0,00	21.494,16 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0.0.1.00	P		2.115,88 D	4.346,19	0,00	6.462,07 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>72.439,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72.439,67 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>72.439,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72.439,67 D</b>
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0.0.1.00	P		0,00	72.439,67	0,00	72.439,67 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>12.519,52 D</b>	<b>13.290,79</b>	<b>0,00</b>	<b>25.810,31 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>1.084,42 D</b>	<b>1.341,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425,68 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00</b>			<b>BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>1.084,42 D</b>	<b>1.341,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425,68 D</b>
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	0.0.1.00	P		1.084,42 D	1.341,26	0,00	2.425,68 D
<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>11.435,10 D</b>	<b>11.949,53</b>	<b>0,00</b>	<b>23.384,63 D</b>
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	0.0.1.00	P		11.435,10 D	11.949,53	0,00	23.384,63 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				<b>167.984,67 D</b>	<b>307.800,99</b>	<b>12.078,78</b>	<b>463.706,88 D</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>167.984,67 D</b>	<b>307.800,99</b>	<b>12.078,78</b>	<b>463.706,88 D</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>6.976,80 D</b>	<b>16.826,47</b>	<b>410,47</b>	<b>23.392,80 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>6.976,80 D</b>	<b>16.826,47</b>	<b>410,47</b>	<b>23.392,80 D</b>
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0.0.1.00	P		6.976,80 D	16.826,47	410,47	23.392,80 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 : 01/02/2022 A 28/02/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>161.007,87 D</b>	<b>290.974,52</b>	<b>11.668,31</b>	<b>440.314,08 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>161.007,87 D</b>	<b>290.974,52</b>	<b>11.668,31</b>	<b>440.314,08 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0.0.1.00	P		555,28 D	6.205,28	0,00	6.760,56 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	0.0.1.00	P		269,06 D	0,00	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		33.333,33 D	0,00	0,00	33.333,33 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	0.0.1.00	P		0,00	56.199,52	0,00	56.199,52 D
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		12.545,15 D	12.813,08	0,00	25.358,23 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		0,00	108,45	0,00	108,45 D
<b>3.3.2.3.1.51.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....</b>				<b>113.685,45 D</b>	<b>215.407,99</b>	<b>11.668,31</b>	<b>317.425,13 D</b>
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		113.685,45 D	215.407,99	11.668,31	317.425,13 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0.1.00	P		619,60 D	240,20	0,00	859,80 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>169.131,78 D</b>	<b>93.582,72</b>	<b>20.891,32</b>	<b>241.823,18 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>169.131,78 D</b>	<b>93.582,72</b>	<b>20.891,32</b>	<b>241.823,18 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>169.131,78 D</b>	<b>93.582,72</b>	<b>20.891,32</b>	<b>241.823,18 D</b>
<b>3.7.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>169.131,78 D</b>	<b>93.582,72</b>	<b>20.891,32</b>	<b>241.823,18 D</b>
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	0.0.1.00	P		169.131,78 D	93.582,72	20.891,32	241.823,18 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>8.731,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.731,91 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>8.731,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.731,91 D</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>8.731,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.731,91 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>8.731,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.731,91 D</b>
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		0,00	8.731,91	0,00	8.731,91 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>56.487,88 C</b>	<b>78,12</b>	<b>3.494.716,69</b>	<b>3.551.126,45 C</b>
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>43.320,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.805,53</b>	<b>114.125,73 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>43.320,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.805,53</b>	<b>114.125,73 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>43.320,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.805,53</b>	<b>114.125,73 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>43.320,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.805,53</b>	<b>114.125,73 C</b>
<b>4.4.5.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>43.320,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>70.805,53</b>	<b>114.125,73 C</b>
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		43.320,20 C	0,00	70.805,53	114.125,73 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>13.167,68 C</b>	<b>78,12</b>	<b>3.423.911,16</b>	<b>3.437.000,72 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>13.167,68 C</b>	<b>78,12</b>	<b>3.423.911,16</b>	<b>3.437.000,72 C</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>13.167,68 C</b>	<b>78,12</b>	<b>3.423.911,16</b>	<b>3.437.000,72 C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>13.167,68 C</b>	<b>78,12</b>	<b>3.423.911,16</b>	<b>3.437.000,72 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 2022  
PERÍODO : 01/02/2022 A 28/02/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				13.167,68 C	78,12	1.577,76	14.667,32 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....0.0.2.03		P		13.167,68 C	78,12	1.577,76	14.667,32 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	3.422.333,40	3.422.333,40 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				0,00	0,00	3.422.333,40	3.422.333,40 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....0.0.2.03		P		0,00	0,00	3.422.333,40	3.422.333,40 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				48.296.260,86 D	3.646.049,67	785.742,64	51.156.567,89 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				47.568.476,72 D	3.646.049,67	785.742,64	50.428.783,75 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				20.709.000,00 D	0,00	0,00	20.709.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				20.709.000,00 D	0,00	0,00	20.709.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....0.0.1.00		O		20.709.000,00 D	0,00	0,00	20.709.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				26.859.476,72 D	3.646.049,67	785.742,64	29.719.783,75 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				20.717.000,00 D	612.876,00	612.876,00	20.717.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				20.717.000,00 D	0,00	0,00	20.717.000,00 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93976	6	DOTAÇÃO INICIAL.....0.0.1.00		O		20.717.000,00 D	0,00	0,00	20.717.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	204.292,00	0,00	204.292,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....0.0.1.00		O		0,00	204.292,00	0,00	204.292,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	408.584,00	408.584,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				0,00	204.292,00	0,00	204.292,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118140	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00		O		0,00	204.292,00	0,00	204.292,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00		O		0,00	0,00	204.292,00	204.292,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....0.0.1.00		O		0,00	204.292,00	204.292,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	204.292,00	204.292,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00		O		0,00	0,00	204.292,00	204.292,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				6.142.476,72 D	3.033.173,67	172.866,64	9.002.783,75 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				6.142.476,72 D	3.033.173,67	172.866,64	9.002.783,75 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				6.142.476,72 D	3.033.173,67	172.866,64	9.002.783,75 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....0.0.1.00		O		6.142.476,72 D	3.033.173,67	172.866,64	9.002.783,75 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				727.784,14 D	0,00	0,00	727.784,14 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				581.439,05 D	0,00	0,00	581.439,05 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				581.439,05 D	0,00	0,00	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		581.439,05 D	0,00	0,00	581.439,05 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				146.345,09 D	0,00	0,00	146.345,09 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				146.345,09 D	0,00	0,00	146.345,09 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 : 01/02/2022 A 28/02/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		146.345,09 D	0,00	0,00	146.345,09 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>48.296.260,86 C</b>	<b>10.202.086,58</b>	<b>13.062.393,61</b>	<b>51.156.567,89 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>47.568.476,72 C</b>	<b>10.178.315,70</b>	<b>13.038.622,73</b>	<b>50.428.783,75 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>20.709.000,00 C</b>	<b>3.494.794,81</b>	<b>3.494.794,81</b>	<b>20.709.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		20.652.512,12 C	3.494.716,69	78,12	17.157.873,55 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		56.487,88 C	78,12	3.494.716,69	3.551.126,45 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>26.859.476,72 C</b>	<b>6.683.520,89</b>	<b>9.543.827,92</b>	<b>29.719.783,75 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>20.717.000,00 C</b>	<b>4.960.493,28</b>	<b>4.960.493,28</b>	<b>20.717.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		14.574.523,28 C	3.237.465,67	377.158,64	11.714.216,25 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>6.142.476,72 C</b>	<b>1.723.027,61</b>	<b>4.583.334,64</b>	<b>9.002.783,75 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		5.807.519,48 C	964.388,29	3.066.143,77	7.909.274,96 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		18.112,40 C	758.639,32	791.521,65	50.994,73 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		316.844,84 C	0,00	725.669,22	1.042.514,06 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>6.142.476,72 C</b>	<b>1.723.027,61</b>	<b>4.583.334,64</b>	<b>9.002.783,75 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>6.142.476,72 C</b>	<b>1.723.027,61</b>	<b>4.583.334,64</b>	<b>9.002.783,75 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>6.142.476,72 C</b>	<b>1.723.027,61</b>	<b>4.583.334,64</b>	<b>9.002.783,75 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		5.807.519,48 C	964.388,29	3.066.143,77	7.909.274,96 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		18.112,40 C	758.639,32	791.521,65	50.994,73 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		316.844,84 C	0,00	725.669,22	1.042.514,06 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>727.784,14 C</b>	<b>23.770,88</b>	<b>23.770,88</b>	<b>727.784,14 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>581.439,05 C</b>	<b>23.770,88</b>	<b>23.770,88</b>	<b>581.439,05 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....</b>				<b>48,33 C</b>	<b>48,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		48,33 C	48,33	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262912	6	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		23.722,55 C	23.722,55	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		296.784,24 C	0,00	23.722,55	320.506,79 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>260.883,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>48,33</b>	<b>260.932,26 C</b>
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.2.03	O		260.883,93 C	0,00	48,33	260.932,26 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.345,09 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00			146.345,09 C	0,00	0,00	146.345,09 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>3.200.642,12 D</b>	<b>13.519.940,28</b>	<b>7.134.640,29</b>	<b>9.585.942,11 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>15.060.521,01 D</b>	<b>9.759.929,14</b>	<b>6.185.757,79</b>	<b>18.634.692,36 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>15.060.521,01 D</b>	<b>9.759.929,14</b>	<b>6.185.757,79</b>	<b>18.634.692,36 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 2022  
PERÍODO : 01/02/2022 A 28/02/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>15.060.521,01 D</b>	<b>9.759.929,14</b>	<b>6.185.757,79</b>	<b>18.634.692,36 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		28.114.643,83 D	9.494.716,69	6.000.078,12	31.609.282,40 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		3.972.862,87 C	265.212,45	185.679,67	3.893.330,09 C
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>11.859.878,89 C</b>	<b>3.760.011,14</b>	<b>948.882,50</b>	<b>9.048.750,25 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>13.772.136,79 C</b>	<b>3.760.011,14</b>	<b>948.882,50</b>	<b>10.961.008,15 C</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>13.772.136,79 C</b>	<b>3.760.011,14</b>	<b>948.882,50</b>	<b>10.961.008,15 C</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>13.772.136,79 C</b>	<b>3.760.011,14</b>	<b>948.882,50</b>	<b>10.961.008,15 C</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>13.772.136,79 C</b>	<b>3.760.011,14</b>	<b>948.882,50</b>	<b>10.961.008,15 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		13.772.136,79 C	3.760.011,14	948.882,50	10.961.008,15 C
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>3.200.642,12 C</b>	<b>11.995.794,15</b>	<b>18.381.094,14</b>	<b>9.585.942,11 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>15.060.521,01 C</b>	<b>11.046.911,65</b>	<b>14.621.083,00</b>	<b>18.634.692,36 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>15.060.521,01 C</b>	<b>11.046.911,65</b>	<b>14.621.083,00</b>	<b>18.634.692,36 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>15.060.521,01 C</b>	<b>11.046.911,65</b>	<b>14.621.083,00</b>	<b>18.634.692,36 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>8.222.200,52 C</b>	<b>9.033.251,79</b>	<b>9.747.164,44</b>	<b>8.936.113,17 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		8.222.200,52 C	9.033.251,79	9.747.164,44	8.936.113,17 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>5.807.567,81 C</b>	<b>964.436,62</b>	<b>3.066.143,77</b>	<b>7.909.274,96 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		5.807.567,81 C	964.436,62	3.066.143,77	7.909.274,96 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				<b>197.595,63 C</b>	<b>1.049.141,24</b>	<b>977.283,32</b>	<b>125.737,71 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		41.834,95 C	782.361,87	791.521,65	50.994,73 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		155.760,68 C	266.779,37	185.761,67	74.742,98 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR - UTILIZADA.....</b>				<b>833.157,05 C</b>	<b>82,00</b>	<b>830.491,47</b>	<b>1.663.566,52 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	0.0.1.00	C		833.157,05 C	82,00	830.491,47	1.663.566,52 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>11.859.878,89 D</b>	<b>948.882,50</b>	<b>3.760.011,14</b>	<b>9.048.750,25 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>13.772.136,79 D</b>	<b>948.882,50</b>	<b>3.760.011,14</b>	<b>10.961.008,15 D</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>13.772.136,79 D</b>	<b>948.882,50</b>	<b>3.760.011,14</b>	<b>10.961.008,15 D</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>13.772.136,79 D</b>	<b>948.882,50</b>	<b>3.760.011,14</b>	<b>10.961.008,15 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 2022  
PERÍODO : 01/02/2022 A 28/02/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				13.772.136,79 D	948.882,50	3.760.011,14	10.961.008,15 D
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		13.772.136,79 D	948.882,50	3.760.011,14	10.961.008,15 D
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>50.964.622,83</b>	<b>50.964.622,83</b>	<b>0,00D</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matricula: 640614