



**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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
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			ATIVO.....				29.443.009,83 D	12.272.541,89	8.069.011,45	33.646.540,27 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				26.548.497,32 D	12.272.541,89	8.069.011,45	30.752.027,76 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				407.942,36 D	9.475.920,39	7.827.387,95	2.056.474,80 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				407.942,36 D	9.475.920,39	7.827.387,95	2.056.474,80 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				407.942,36 D	9.475.920,39	7.827.387,95	2.056.474,80 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				150.886,89 D	8.465.597,04	7.827.387,95	789.095,98 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				150.886,89 D	8.465.597,04	7.827.387,95	789.095,98 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				23.484,60 D	199.719,98	201.466,75	21.737,83 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	23.484,60 D	0,00	1.746,77	21.737,83 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	199.719,98	199.719,98	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				127.402,29 D	8.265.877,06	7.625.921,20	767.358,15 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	127.402,29 D	4.715.877,06	4.075.921,20	767.358,15 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	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				257.055,47 D	1.010.323,35	0,00	1.267.378,82 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				257.055,47 D	1.010.323,35	0,00	1.267.378,82 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	161.800,42 D	1.277,57	0,00	163.077,99 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	74.128,62 D	630,69	0,00	74.759,31 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	21.126,43 D	1.008.415,09	0,00	1.029.541,52 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				26.031.398,29 D	2.791.623,50	241.623,50	28.581.398,29 D
1.1.4.4.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				26.815.562,68 D	2.791.623,50	0,00	29.607.186,18 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				26.815.562,68 D	2.791.623,50	0,00	29.607.186,18 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				26.815.562,68 D	2.791.623,50	0,00	29.607.186,18 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				26.815.562,68 D	2.791.623,50	0,00	29.607.186,18 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	15.072.528,69 D	135.826,65	0,00	15.208.355,34 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	11.743.033,99 D	2.655.796,85	0,00	14.398.830,84 D
1.1.4.9.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				784.164,39 C	0,00	241.623,50	1.025.787,89 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				784.164,39 C	0,00	241.623,50	1.025.787,89 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				784.164,39 C	0,00	241.623,50	1.025.787,89 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				414.241,17 C	0,00	135.826,65	550.067,82 C
1.1.4.9.1.01.02.28.00.00	285703	6	FI ALIANÇA RF - CEF - 71140-0.....	1.899.50	P	P	414.241,17 C	0,00	135.826,65	550.067,82 C
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00			ITAU.....				369.923,22 C	0,00	105.796,85	475.720,07 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	369.923,22 C	0,00	105.796,85	475.720,07 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				109.156,67 D	4.998,00	0,00	114.154,67 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				109.156,67 D	4.998,00	0,00	114.154,67 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				109.156,67 D	4.998,00	0,00	114.154,67 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				109.156,67 D	4.998,00	0,00	114.154,67 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899,50	P	P	109.156,67 D	4.998,00	0,00	114.154,67 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.894.512,51 D	0,00	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
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	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
1.2.1.2.1.05.01.02.00.00	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.....				982.254,61 D	0,00	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
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	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
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	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
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	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
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	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.....				9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00			DEMAIS BENS IMÓVEIS.....				9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00	81056	6	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR.....	1.899,50	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				30.614.675,96 C	800.942,23	829.261,12	30.642.994,85 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				96.392,25 C	800.942,23	829.261,12	124.711,14 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				8.708,57 C	312.176,93	303.468,36	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				8.708,57 C	312.176,93	303.468,36	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				8.708,57 C	312.176,93	303.468,36	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				8.708,57 C	312.176,93	303.468,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				8.708,57 C	312.176,93	303.468,36	0,00

**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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
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	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	8.708,57 C	312.176,93	303.468,36	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				<b>11.704,14 C</b>	<b>222.066,87</b>	<b>259.905,61</b>	<b>49.542,88 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>11.704,14 C</b>	<b>222.066,87</b>	<b>259.905,61</b>	<b>49.542,88 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>11.704,14 C</b>	<b>222.066,87</b>	<b>259.905,61</b>	<b>49.542,88 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				<b>11.704,14 C</b>	<b>222.066,87</b>	<b>259.905,61</b>	<b>49.542,88 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....</b>				<b>11.704,14 C</b>	<b>222.066,87</b>	<b>259.905,61</b>	<b>49.542,88 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	11.704,14 C	222.066,87	259.905,61	49.542,88 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>75.979,54 C</b>	<b>266.698,43</b>	<b>265.887,15</b>	<b>75.168,26 C</b>
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>75.979,54 C</b>	<b>266.698,43</b>	<b>265.887,15</b>	<b>75.168,26 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>43.686,93 C</b>	<b>233.248,02</b>	<b>233.232,65</b>	<b>43.671,56 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>34.986,93 C</b>	<b>33.528,04</b>	<b>33.512,67</b>	<b>34.971,56 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>34.986,93 C</b>	<b>33.524,04</b>	<b>33.508,67</b>	<b>34.971,56 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.05.00</b>			<b>AFMN.....</b>				<b>196,00 C</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	1.869.00	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.18.00</b>			<b>BANCO BONSUCESSO.....</b>				<b>3.184,63 C</b>	<b>3.184,63</b>	<b>3.184,63</b>	<b>3.184,63 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115676	6	BANCO BONSUCESSO EMP.....	1.869.00	P	F	3.184,63 C	3.184,63	3.184,63	3.184,63 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>1.356,50 C</b>	<b>1.156,97</b>	<b>1.156,97</b>	<b>1.356,50 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	1.356,50 C	1.156,97	1.156,97	1.356,50 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>1.133,00 C</b>	<b>1.133,00</b>	<b>1.133,00</b>	<b>1.133,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	1.133,00 C	1.133,00	1.133,00	1.133,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>1.504,77 C</b>	<b>1.504,77</b>	<b>1.504,77</b>	<b>1.504,77 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869.00	P	F	1.504,77 C	1.504,77	1.504,77	1.504,77 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.46.00</b>			<b>REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>14.484,17 C</b>	<b>13.220,81</b>	<b>12.934,89</b>	<b>14.198,25 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869.00	P	F	14.484,17 C	13.220,81	12.934,89	14.198,25 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.49.00</b>			<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>6.773,27 C</b>	<b>6.773,27</b>	<b>6.773,27</b>	<b>6.773,27 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	6.773,27 C	6.773,27	6.773,27	6.773,27 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>2.333,16 C</b>	<b>2.333,16</b>	<b>2.333,16</b>	<b>2.333,16 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	2.333,16 C	2.333,16	2.333,16	2.333,16 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>4.021,43 C</b>	<b>4.021,43</b>	<b>4.291,98</b>	<b>4.291,98 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899.50	P	F	4.021,43 C	4.021,43	4.291,98	4.291,98 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	0,00	4,00	4,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.02.00.00.00</b>			<b>GARANTIAS.....</b>				<b>8.700,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00 C</b>
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869.00	P	F	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>199.719,98</b>	<b>199.719,98</b>	<b>0,00</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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	0,00	199.719,98	199.719,98	0,00
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>32.292,61 C</b>	<b>33.450,41</b>	<b>32.654,50</b>	<b>31.496,70 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>32.292,61 C</b>	<b>33.450,41</b>	<b>32.654,50</b>	<b>31.496,70 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE ISS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.157,80</b>	<b>1.157,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	1.157,80	1.157,80	0,00
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>32.292,61 C</b>	<b>32.292,61</b>	<b>31.496,70</b>	<b>31.496,70 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	32.292,61 C	32.292,61	31.496,70	31.496,70 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>30.518.283,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.518.283,71 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>30.518.283,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.518.283,71 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>30.518.283,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.518.283,71 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>70.039.422,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.039.422,65 C</b>
<b>2.3.7.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....</b>				<b>14.503.344,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.503.344,86 C</b>
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
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>55.536.077,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.536.077,79 C</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>35.941.334,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.941.334,38 D</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>3.579.804,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579.804,56 D</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>690.574,18 D</b>	<b>558.375,97</b>	<b>7.387,20</b>	<b>1.241.562,95 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>338.928,47 D</b>	<b>320.443,13</b>	<b>0,00</b>	<b>659.371,60 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>279.182,78 D</b>	<b>269.744,78</b>	<b>0,00</b>	<b>548.927,56 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>74.477,26 D</b>	<b>69.370,16</b>	<b>0,00</b>	<b>143.847,42 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>74.477,26 D</b>	<b>69.370,16</b>	<b>0,00</b>	<b>143.847,42 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>74.477,26 D</b>	<b>69.370,16</b>	<b>0,00</b>	<b>143.847,42 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		24.647,69 D	24.647,69	0,00	49.295,38 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		5.477,80 D	5.477,80	0,00	10.955,60 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		25.028,82 D	25.028,82	0,00	50.057,64 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		12.500,00 D	12.500,00	0,00	25.000,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899,50	P		5.107,10 D	0,00	0,00	5.107,10 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		1.715,85 D	1.715,85	0,00	3.431,70 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				204.705,52 D	200.374,62	0,00	405.080,14 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				204.705,52 D	200.374,62	0,00	405.080,14 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				204.705,52 D	200.374,62	0,00	405.080,14 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		77.895,87 D	77.895,87	0,00	155.791,74 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165896	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		78.740,00 D	78.740,00	0,00	157.480,00 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		10.414,65 D	6.083,75	0,00	16.498,40 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	1.500,00	P		3.396,53 D	3.396,53	0,00	6.793,06 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		29.454,09 D	29.454,09	0,00	58.908,18 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		4.804,38 D	4.804,38	0,00	9.608,76 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				45.502,60 D	33.723,58	0,00	79.226,18 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				8.708,57 D	0,00	0,00	8.708,57 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				8.708,57 D	0,00	0,00	8.708,57 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		8.708,57 D	0,00	0,00	8.708,57 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				36.794,03 D	33.723,58	0,00	70.517,61 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				36.794,03 D	33.723,58	0,00	70.517,61 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		36.794,03 D	33.723,58	0,00	70.517,61 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				14.243,09 D	16.974,77	0,00	31.217,86 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				750,14 D	3.326,12	0,00	4.076,26 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				750,14 D	3.326,12	0,00	4.076,26 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		750,14 D	992,96	0,00	1.743,10 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		0,00	2.333,16	0,00	2.333,16 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				13.492,95 D	13.648,65	0,00	27.141,60 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		13.492,95 D	13.648,65	0,00	27.141,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				142.460,30 D	152.200,78	7.387,20	287.273,88 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				142.460,30 D	152.200,78	7.387,20	287.273,88 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	22.161,60	7.387,20	14.774,40 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	22.161,60	7.387,20	14.774,40 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1.500,00	P		0,00	22.161,60	7.387,20	14.774,40 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				142.460,30 D	130.039,18	0,00	272.499,48 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				142.460,30 D	130.039,18	0,00	272.499,48 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		6.149,00 D	6.149,00	0,00	12.298,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		234,14 D	0,00	0,00	234,14 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		6.000,00 D	0,00	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		28.777,45 D	29.763,27	0,00	58.540,72 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500,00	P		9.959,62 D	11.148,16	0,00	21.107,78 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		25.832,24 D	0,00	0,00	25.832,24 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		0,00	253,50	0,00	253,50 D
<b>3.3.2.3.1.51.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....</b>				<b>65.272,45 D</b>	<b>82.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.586,45 D</b>
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		65.272,45 D	82.314,00	0,00	147.586,45 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		235,40 D	411,25	0,00	646,65 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>209.185,41 D</b>	<b>77.033,45</b>	<b>0,00</b>	<b>286.218,86 D</b>
<b>3.7.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.779,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,16 D</b>
<b>3.7.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.779,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,16 D</b>
<b>3.7.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.779,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,16 D</b>
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89663	6	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00	P		0,00	1.779,16	0,00	1.779,16 D
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>209.185,41 D</b>	<b>75.254,29</b>	<b>0,00</b>	<b>284.439,70 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>209.185,41 D</b>	<b>75.254,29</b>	<b>0,00</b>	<b>284.439,70 D</b>
<b>3.7.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>209.185,41 D</b>	<b>75.254,29</b>	<b>0,00</b>	<b>284.439,70 D</b>
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		209.185,41 D	75.254,29	0,00	284.439,70 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>8.698,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.698,61 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>8.698,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.698,61 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>8.698,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.698,61 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>8.698,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.698,61 D</b>
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		0,00	8.698,61	0,00	8.698,61 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>481.091,95 D</b>	<b>0,09</b>	<b>4.726.200,41</b>	<b>4.245.108,37 C</b>
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>5.702,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.323,35</b>	<b>16.026,31 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>5.702,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.323,35</b>	<b>16.026,31 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>5.702,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.323,35</b>	<b>16.026,31 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>5.702,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.323,35</b>	<b>16.026,31 C</b>
<b>4.4.5.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>5.702,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.323,35</b>	<b>16.026,31 C</b>
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		5.702,96 C	0,00	10.323,35	16.026,31 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>488.388,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.388,39 D</b>
<b>4.6.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL.....</b>				<b>488.388,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.388,39 D</b>
<b>4.6.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....</b>				<b>488.388,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.388,39 D</b>
<b>4.6.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....</b>				<b>488.388,39 D</b>	<b>0,00</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		488.388,39 D	0,00	0,00	488.388,39 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.593,48 C	0,09	4.715.877,06	4.717.470,45 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.593,48 C	0,09	4.715.877,06	4.717.470,45 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				1.593,48 C	0,09	4.715.877,06	4.717.470,45 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				1.593,48 C	0,09	4.715.877,06	4.717.470,45 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				1.593,48 C	0,09	1.591,56	3.184,95 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		1.593,48 C	0,09	1.591,56	3.184,95 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	4.714.285,50	4.714.285,50 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				0,00	0,00	4.714.285,50	4.714.285,50 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899,50	P		0,00	0,00	4.714.285,50	4.714.285,50 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				9.669.702,02 D	1.140.447,22	2.911,62	10.807.237,62 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				8.761.405,98 D	1.140.447,22	2.911,62	9.898.941,58 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				19.082.142,00 C	0,00	0,00	19.082.142,00 C
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				19.082.142,00 C	0,00	0,00	19.082.142,00 C
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				19.082.142,00 C	0,00	0,00	19.082.142,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				19.082.142,00 C	0,00	0,00	19.082.142,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	249921	6	(-) FUNDEB.....	1.500,00	C		19.082.142,00 C	0,00	0,00	19.082.142,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				27.843.547,98 D	1.140.447,22	2.911,62	28.981.083,58 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				19.082.142,00 D	0,00	0,00	19.082.142,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				19.082.142,00 D	0,00	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		19.082.142,00 D	0,00	0,00	19.082.142,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				8.761.405,98 D	1.140.447,22	2.911,62	9.898.941,58 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				8.761.405,98 D	1.140.447,22	2.911,62	9.898.941,58 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				8.761.405,98 D	1.140.447,22	2.911,62	9.898.941,58 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		8.761.405,98 D	1.140.447,22	2.911,62	9.898.941,58 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				908.296,04 D	0,00	0,00	908.296,04 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				869.414,47 D	0,00	0,00	869.414,47 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				869.414,47 D	0,00	0,00	869.414,47 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899,50	O		869.414,47 D	0,00	0,00	869.414,47 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				38.881,57 D	0,00	0,00	38.881,57 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				38.881,57 D	0,00	0,00	38.881,57 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899,50	O		38.881,57 D	0,00	0,00	38.881,57 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				9.669.702,02 C	8.007.923,83	9.145.459,43	10.807.237,62 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>8.761.405,98 C</b>	<b>7.945.962,94</b>	<b>9.083.498,54</b>	<b>9.898.941,58 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>19.082.142,00 D</b>	<b>4.726.200,50</b>	<b>4.726.200,50</b>	<b>19.082.142,00 D</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		19.089.438,44 D	4.726.200,41	0,09	23.815.638,76 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		7.296,44 C	0,09	4.726.200,41	4.733.496,76 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>27.843.547,98 C</b>	<b>3.219.762,44</b>	<b>4.357.298,04</b>	<b>28.981.083,58 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>19.082.142,00 C</b>	<b>2.180.104,83</b>	<b>2.180.104,83</b>	<b>19.082.142,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		10.320.736,02 C	1.140.447,22	2.911,62	9.183.200,42 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>8.761.405,98 C</b>	<b>1.039.657,61</b>	<b>2.177.193,21</b>	<b>9.898.941,58 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		8.421.485,49 C	540.349,70	1.147.834,42	9.028.970,21 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		8.942,71 C	499.307,91	537.438,08	47.072,88 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		330.977,78 C	0,00	491.920,71	822.898,49 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>8.761.405,98 C</b>	<b>1.039.657,61</b>	<b>2.177.193,21</b>	<b>9.898.941,58 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>8.761.405,98 C</b>	<b>1.039.657,61</b>	<b>2.177.193,21</b>	<b>9.898.941,58 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>8.761.405,98 C</b>	<b>1.039.657,61</b>	<b>2.177.193,21</b>	<b>9.898.941,58 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		8.421.485,49 C	540.349,70	1.147.834,42	9.028.970,21 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		8.942,71 C	499.307,91	537.438,08	47.072,88 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		330.977,78 C	0,00	491.920,71	822.898,49 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>908.296,04 C</b>	<b>61.960,89</b>	<b>61.960,89</b>	<b>908.296,04 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>869.414,47 C</b>	<b>61.960,89</b>	<b>61.960,89</b>	<b>869.414,47 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....</b>				<b>89.729,19 C</b>	<b>27.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.704,19 C</b>
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		89.729,19 C	27.025,00	0,00	62.704,19 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	262912	6	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		9.000,00 C	34.935,89	25.935,89	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		350.653,69 C	0,00	34.935,89	385.589,58 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>420.031,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,11</b>	<b>421.120,70 C</b>
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899,50	O		420.031,59 C	0,00	1.089,11	421.120,70 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>38.881,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.881,57 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	94926	6	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		2.470,00 C	0,00	0,00	2.470,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		36.411,57 C	0,00	0,00	36.411,57 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>28.780.048,58 D</b>	<b>17.501.254,95</b>	<b>8.027.108,02</b>	<b>38.254.195,51 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>28.016.597,73 D</b>	<b>12.333.711,06</b>	<b>7.299.720,07</b>	<b>33.050.588,72 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>28.016.597,73 D</b>	<b>12.333.711,06</b>	<b>7.299.720,07</b>	<b>33.050.588,72 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>28.016.597,73 D</b>	<b>12.333.711,06</b>	<b>7.299.720,07</b>	<b>33.050.588,72 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		30.707.498,60 D	11.826.200,41	7.100.000,09	35.433.698,92 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		1.843.710,34 C	507.510,65	199.719,98	1.535.919,67 C
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>763.450,85 D</b>	<b>5.167.543,89</b>	<b>727.387,95</b>	<b>5.203.606,79 D</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.....	1.500.00	C		1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>1.148.807,05 C</b>	<b>5.167.543,89</b>	<b>727.387,95</b>	<b>3.291.348,89 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>1.148.807,05 C</b>	<b>5.167.543,89</b>	<b>727.387,95</b>	<b>3.291.348,89 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>1.148.807,05 C</b>	<b>5.167.543,89</b>	<b>727.387,95</b>	<b>3.291.348,89 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>1.148.807,05 C</b>	<b>5.167.543,89</b>	<b>727.387,95</b>	<b>3.291.348,89 D</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		1.148.807,05 C	5.167.543,89	727.387,95	3.291.348,89 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>28.780.048,58 C</b>	<b>10.336.152,19</b>	<b>19.810.299,12</b>	<b>38.254.195,51 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>28.016.597,73 C</b>	<b>9.608.764,24</b>	<b>14.642.755,23</b>	<b>33.050.588,72 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>28.016.597,73 C</b>	<b>9.608.764,24</b>	<b>14.642.755,23</b>	<b>33.050.588,72 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>28.016.597,73 C</b>	<b>9.608.764,24</b>	<b>14.642.755,23</b>	<b>33.050.588,72 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>18.615.898,11 C</b>	<b>8.240.447,31</b>	<b>12.071.824,64</b>	<b>22.447.275,44 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		8.038.301,95 D	8.240.447,31	12.071.824,64	4.206.924,62 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
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>8.511.214,68 C</b>	<b>567.374,70</b>	<b>1.147.834,42</b>	<b>9.091.674,40 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		8.511.214,68 C	567.374,70	1.147.834,42	9.091.674,40 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				<b>96.392,25 C</b>	<b>800.942,23</b>	<b>829.261,12</b>	<b>124.711,14 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		20.412,71 C	534.243,80	563.373,97	49.542,88 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		75.979,54 C	266.698,43	265.887,15	75.168,26 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR - UTILIZADA.....</b>				<b>793.092,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>593.835,05</b>	<b>1.386.927,74 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		650.886,94 C	0,00	460.689,43	1.111.576,37 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		142.205,75 C	0,00	133.145,62	275.351,37 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>763.450,85 C</b>	<b>727.387,95</b>	<b>5.167.543,89</b>	<b>5.203.606,79 C</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.....	1.500.00	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>1.148.807,05 D</b>	<b>727.387,95</b>	<b>5.167.543,89</b>	<b>3.291.348,89 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>1.148.807,05 D</b>	<b>727.387,95</b>	<b>5.167.543,89</b>	<b>3.291.348,89 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 : 01/02/2023 A 28/02/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.148.807,05 D	727.387,95	5.167.543,89	3.291.348,89 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.148.807,05 D	727.387,95	5.167.543,89	3.291.348,89 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		1.148.807,05 D	727.387,95	5.167.543,89	3.291.348,89 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>50.617.638,37</b>	<b>50.617.638,37</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