

**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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				114.154,67 D	13.283,85	13.758,40	113.680,12 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899,50	P	P	114.154,67 D	13.283,85	13.758,40	113.680,12 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.894.512,51 D	20.050,00	0,00	2.914.562,51 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00			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
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				982.254,61 D	20.050,00	0,00	1.002.304,61 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				973.254,61 D	0,00	0,00	973.254,61 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				973.254,61 D	0,00	0,00	973.254,61 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			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
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			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
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			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
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			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
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				9.000,00 D	20.050,00	0,00	29.050,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.000,00 D	20.050,00	0,00	29.050,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS IMÓVEIS.....				9.000,00 D	20.050,00	0,00	29.050,00 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	20.050,00	0,00	29.050,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				30.642.994,85 C	1.017.016,40	983.097,84	30.609.076,29 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				124.711,14 C	1.017.016,40	983.097,84	90.792,58 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	307.802,19	307.802,19	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	307.802,19	307.802,19	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	307.802,19	307.802,19	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	307.802,19	307.802,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				0,00	307.802,19	307.802,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899,50	P	F	0,00	307.802,19	307.802,19	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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				49.542,88 C	441.433,41	407.714,64	15.824,11 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				49.542,88 C	441.433,41	407.714,64	15.824,11 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				49.542,88 C	441.433,41	407.714,64	15.824,11 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				49.542,88 C	441.433,41	407.714,64	15.824,11 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				49.542,88 C	441.433,41	407.714,64	15.824,11 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	1.899.50	P	F	49.542,88 C	441.433,41	407.714,64	15.824,11 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				75.168,26 C	267.780,80	267.581,01	74.968,47 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				75.168,26 C	267.780,80	267.581,01	74.968,47 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				43.671,56 C	233.376,18	233.948,52	44.243,90 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				34.971,56 C	33.513,57	34.085,91	35.543,90 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				34.971,56 C	33.508,67	34.081,01	35.543,90 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00			AFMN.....				196,00 C	196,00	240,10	240,10 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01	115809	6	AFMN.....	1.869.00	P	F	196,00 C	196,00	240,10	240,10 C
2.1.8.8.1.01.01.18.00			BANCO BONSUCESSO.....				3.184,63 C	3.184,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.18.03	115676	6	BANCO BONSUCESSO EMP.....	1.869.00	P	F	3.184,63 C	3.184,63	0,00	0,00
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	4.661,26	4.661,26 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	4.661,26	4.661,26 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.....				14.198,25 C	12.934,89	12.698,66	13.962,02 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01	115131	6	INSS.....	1.869.00	P	F	14.198,25 C	12.934,89	12.698,66	13.962,02 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.....				2.333,16 C	2.333,16	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	2.333,16 C	2.333,16	2.333,16	2.333,16 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00			ITAÚ.....				4.291,98 C	4.291,98	4.712,82	4.712,82 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899.50	P	F	4.291,98 C	4.291,98	4.712,82	4.712,82 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	0,00	4,90	4,90	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
2.1.8.8.1.99.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				0,00	199.862,61	199.862,61	0,00
2.1.8.8.1.99.10.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	0,00	199.862,61	199.862,61	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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				31.496,70 C	34.404,62	33.632,49	30.724,57 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				31.496,70 C	34.404,62	33.632,49	30.724,57 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	2.907,92	2.907,92	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	2.907,92	2.907,92	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				31.496,70 C	31.496,70	30.724,57	30.724,57 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	31.496,70 C	31.496,70	30.724,57	30.724,57 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.....				1.241.562,95 D	695.941,38	410,40	1.937.093,93 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				659.371,60 D	328.958,38	0,00	988.329,98 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				548.927,56 D	265.777,89	0,00	814.705,45 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				143.847,42 D	71.487,02	0,00	215.334,44 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				143.847,42 D	71.487,02	0,00	215.334,44 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				143.847,42 D	71.487,02	0,00	215.334,44 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		49.295,38 D	24.647,69	0,00	73.943,07 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		10.955,60 D	5.477,80	0,00	16.433,40 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		50.057,64 D	25.028,82	0,00	75.086,46 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		25.000,00 D	12.500,00	0,00	37.500,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899,50	P		5.107,10 D	2.116,86	0,00	7.223,96 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		3.431,70 D	1.715,85	0,00	5.147,55 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				405.080,14 D	194.290,87	0,00	599.371,01 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				405.080,14 D	194.290,87	0,00	599.371,01 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				405.080,14 D	194.290,87	0,00	599.371,01 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		155.791,74 D	77.895,87	0,00	233.687,61 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		157.480,00 D	78.740,00	0,00	236.220,00 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		16.498,40 D	0,00	0,00	16.498,40 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	1.500,00	P		6.793,06 D	3.396,53	0,00	10.189,59 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		58.908,18 D	29.454,09	0,00	88.362,27 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		9.608,76 D	4.804,38	0,00	14.413,14 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				79.226,18 D	42.024,30	0,00	121.250,48 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				8.708,57 D	8.708,57	0,00	17.417,14 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				8.708,57 D	8.708,57	0,00	17.417,14 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	8.708,57	0,00	17.417,14 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				70.517,61 D	33.315,73	0,00	103.833,34 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				70.517,61 D	33.315,73	0,00	103.833,34 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		70.517,61 D	33.315,73	0,00	103.833,34 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				31.217,86 D	21.156,19	0,00	52.374,05 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				4.076,26 D	5.632,46	0,00	9.708,72 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				4.076,26 D	5.632,46	0,00	9.708,72 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		1.743,10 D	966,14	0,00	2.709,24 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		2.333,16 D	4.666,32	0,00	6.999,48 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				27.141,60 D	15.523,73	0,00	42.665,33 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		27.141,60 D	15.523,73	0,00	42.665,33 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				287.273,88 D	263.105,70	410,40	549.969,18 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	13.758,40	0,00	13.758,40 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	13.758,40	0,00	13.758,40 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	13.758,40	0,00	13.758,40 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		0,00	13.758,40	0,00	13.758,40 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				287.273,88 D	249.347,30	410,40	536.210,78 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	9.856,41	0,00	9.856,41 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	9.856,41	0,00	9.856,41 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500,00	P		0,00	9.856,41	0,00	9.856,41 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				14.774,40 D	15.595,20	410,40	29.959,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				14.774,40 D	15.595,20	410,40	29.959,20 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1.500,00	P		14.774,40 D	15.595,20	410,40	29.959,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				272.499,48 D	223.895,69	0,00	496.395,17 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				272.499,48 D	223.895,69	0,00	496.395,17 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		12.298,00 D	5.650,00	0,00	17.948,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		234,14 D	459,35	0,00	693,49 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		58.540,72 D	31.029,35	0,00	89.570,07 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		21.107,78 D	10.036,73	0,00	31.144,51 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		253,50 D	121,00	0,00	374,50 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				147.586,45 D	162.012,76	0,00	309.599,21 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		147.586,45 D	162.012,76	0,00	309.599,21 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		646,65 D	14.586,50	0,00	15.233,15 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	2.911,62	0,00	2.911,62 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	2.911,62	0,00	2.911,62 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	2.911,62	0,00	2.911,62 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			0,00	2.911,62	0,00	2.911,62 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				286.218,86 D	87.957,95	0,00	374.176,81 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				1.779,16 D	0,00	0,00	1.779,16 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				1.779,16 D	0,00	0,00	1,779,16 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				1,779,16 D	0,00	0,00	1,779,16 D
3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	89663	6	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00	P		1.779,16 D	0,00	0,00	1.779,16 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				284.439,70 D	87.957,95	0,00	372.397,65 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				284.439,70 D	87.957,95	0,00	372.397,65 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				284.439,70 D	87.957,95	0,00	372.397,65 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		284.439,70 D	87.957,95	0,00	372.397,65 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				8.698,61 D	13.007,73	0,00	21.706,34 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				8.698,61 D	13.007,73	0,00	21.706,34 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				8.698,61 D	13.007,73	0,00	21.706,34 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				8.698,61 D	13.007,73	0,00	21.706,34 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		8.698,61 D	13.007,73	0,00	21.706,34 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				4.245.108,37 C	1.571.428,59	3.158.803,29	5.832.483,07 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				16.026,31 C	0,00	14.346,68	30.372,99 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				16.026,31 C	0,00	14.346,68	30.372,99 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				16.026,31 C	0,00	14.346,68	30.372,99 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				16.026,31 C	0,00	14.346,68	30.372,99 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				16.026,31 C	0,00	14.346,68	30.372,99 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		16.026,31 C	0,00	14.346,68	30.372,99 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				488.388,39 D	0,00	0,00	488.388,39 D
4.6.5.0.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL.....				488.388,39 D	0,00	0,00	488.388,39 D
4.6.5.1.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				488.388,39 D	0,00	0,00	488.388,39 D
4.6.5.1.1.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				488.388,39 D	0,00	0,00	488.388,39 D
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
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				4.717.470,45 C	1.571.428,59	3.144.456,61	6.290.498,47 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				4.717.470,45 C	1.571.428,59	3.144.456,61	6.290.498,47 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				4.717.470,45 C	1.571.428,59	3.144.456,61	6.290.498,47 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				4.717.470,45 C	1.571.428,59	3.144.456,61	6.290.498,47 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				3.184,95 C	0,09	1.599,61	4.784,47 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		3.184,95 C	0,09	1.599,61	4.784,47 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.714.285,50 C	1.571.428,50	3.142.857,00	6.285.714,00 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				4.714.285,50 C	1.571.428,50	3.142.857,00	6.285.714,00 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899,50	P		4.714.285,50 C	1.571.428,50	3.142.857,00	6.285.714,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				10.807.237,62 D	45.070,51	0,00	10.852.308,13 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				9.898.941,58 D	45.070,51	0,00	9.944.012,09 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.....				28.981.083,58 D	45.070,51	0,00	29.026.154,09 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.....				9.898.941,58 D	45.070,51	0,00	9.944.012,09 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				9.898.941,58 D	45.070,51	0,00	9.944.012,09 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 2023
PERÍODO : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				9.898.941,58 D	45.070,51	0,00	9.944.012,09 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		9.898.941,58 D	45.070,51	0,00	9.944.012,09 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.....				10.807.237,62 C	7.664.707,25	7.709.777,76	10.852.308,13 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				9.898.941,58 C	7.624.607,25	7.669.677,76	9.944.012,09 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				19.082.142,00 D	4.730.231,88	4.730.231,88	19.082.142,00 D
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		23.815.638,76 D	3.158.803,29	1.571.428,59	25.403.013,46 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		4.733.496,76 C	1.571.428,59	3.158.803,29	6.320.871,46 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				28.981.083,58 C	2.894.375,37	2.939.445,88	29.026.154,09 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				19.082.142,00 C	1.469.722,94	1.469.722,94	19.082.142,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		9.183.200,42 C	45.070,51	0,00	9.138.129,91 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				9.898.941,58 C	1.424.652,43	1.469.722,94	9.944.012,09 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		9.028.970,21 C	695.466,83	45.480,91	8.378.984,29 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		47.072,88 C	729.185,60	695.466,83	13.354,11 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		822.898,49 C	0,00	728.775,20	1.551.673,69 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				9.898.941,58 C	1.424.652,43	1.469.722,94	9.944.012,09 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				9.898.941,58 C	1.424.652,43	1.469.722,94	9.944.012,09 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				9.898.941,58 C	1.424.652,43	1.469.722,94	9.944.012,09 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		9.028.970,21 C	695.466,83	45.480,91	8.378.984,29 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		47.072,88 C	729.185,60	695.466,83	13.354,11 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		822.898,49 C	0,00	728.775,20	1.551.673,69 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				908.296,04 C	40.100,00	40.100,00	908.296,04 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				869.414,47 C	40.100,00	40.100,00	869.414,47 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				62.704,19 C	20.050,00	0,00	42.654,19 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		62.704,19 C	20.050,00	0,00	42.654,19 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	20.050,00	20.050,00	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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00	O		385.589,58 C	0,00	20.050,00	405.639,58 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				421.120,70 C	0,00	0,00	421.120,70 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899.50	O		421.120,70 C	0,00	0,00	421.120,70 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				38.881,57 C	0,00	0,00	38.881,57 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	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	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			36.411,57 C	0,00	0,00	36.411,57 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				38.254.195,51 D	7.459.294,08	4.291.607,39	41.421.882,20 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				33.050.588,72 D	3.763.506,24	1.771.291,20	35.042.803,76 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				33.050.588,72 D	3.763.506,24	1.771.291,20	35.042.803,76 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				33.050.588,72 D	3.763.506,24	1.771.291,20	35.042.803,76 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		35.433.698,92 D	3.158.803,29	1.571.428,59	37.021.073,62 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		1.535.919,67 C	604.702,95	199.862,61	1.131.079,33 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				5.203.606,79 D	3.695.787,84	2.520.316,19	6.379.078,44 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
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
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				3.291.348,89 D	3.695.787,84	2.520.316,19	4.466.820,54 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				3.291.348,89 D	3.695.787,84	2.520.316,19	4.466.820,54 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				3.291.348,89 D	3.695.787,84	2.520.316,19	4.466.820,54 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				3.291.348,89 D	3.695.787,84	2.520.316,19	4.466.820,54 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		3.291.348,89 D	3.695.787,84	2.520.316,19	4.466.820,54 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				38.254.195,51 C	5.869.348,52	9.037.035,21	41.421.882,20 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				33.050.588,72 C	3.349.032,33	5.341.247,37	35.042.803,76 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				33.050.588,72 C	3.349.032,33	5.341.247,37	35.042.803,76 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				33.050.588,72 C	3.349.032,33	5.341.247,37	35.042.803,76 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				22.447.275,44 C	1.616.499,10	3.495.925,23	24.326.701,57 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		4.206.924,62 D	1.616.499,10	3.495.925,23	2.327.498,49 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.....				9.091.674,40 C	715.516,83	45.480,91	8.421.638,48 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		9.091.674,40 C	715.516,83	45.480,91	8.421.638,48 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				124.711,14 C	1.017.016,40	983.097,84	90.792,58 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		49.542,88 C	749.235,60	715.516,83	15.824,11 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 : 01/03/2023 A 31/03/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		75.168,26 C	267.780,80	267.581,01	74.968,47 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				1.386.927,74 C	0,00	816.743,39	2.203.671,13 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		1.130.570,37 C	0,00	681.106,80	1.811.677,17 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		256.357,37 C	0,00	135.636,59	391.993,96 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				5.203.606,79 C	2.520.316,19	3.695.787,84	6.379.078,44 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.....				3.291.348,89 C	2.520.316,19	3.695.787,84	4.466.820,54 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				3.291.348,89 C	2.520.316,19	3.695.787,84	4.466.820,54 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				3.291.348,89 C	2.520.316,19	3.695.787,84	4.466.820,54 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				3.291.348,89 C	2.520.316,19	3.695.787,84	4.466.820,54 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		3.291.348,89 C	2.520.316,19	3.695.787,84	4.466.820,54 C
TOTAL GERAL							0,00 D	28.051.928,42	28.051.928,42	0,00 C

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614