

**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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
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.....				113.680,12 D	0,00	0,00	113.680,12 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899,50	P	P	113.680,12 D	0,00	0,00	113.680,12 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.914.562,51 D	0,00	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.....				1.002.304,61 D	0,00	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.....				29.050,00 D	0,00	0,00	29.050,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				29.050,00 D	0,00	0,00	29.050,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS IMÓVEIS.....				29.050,00 D	0,00	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	29.050,00 D	0,00	0,00	29.050,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				30.609.076,29 C	753.586,01	755.161,81	30.610.652,09 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				90.792,58 C	753.586,01	755.161,81	92.368,38 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	336.045,05	336.045,05	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	336.045,05	336.045,05	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	336.045,05	336.045,05	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	336.045,05	336.045,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				0,00	336.045,05	336.045,05	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	336.045,05	336.045,05	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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				15.824,11 C	350.942,31	351.379,46	16.261,26 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				15.824,11 C	350.942,31	351.379,46	16.261,26 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				15.824,11 C	350.942,31	351.379,46	16.261,26 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				15.824,11 C	350.942,31	351.379,46	16.261,26 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				15.824,11 C	350.942,31	351.379,46	16.261,26 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	15.824,11 C	350.942,31	351.379,46	16.261,26 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				74.968,47 C	66.598,65	67.737,30	76.107,12 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				74.968,47 C	66.598,65	67.737,30	76.107,12 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				44.243,90 C	34.085,01	34.180,27	44.339,16 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				35.543,90 C	34.085,01	33.565,88	35.024,77 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				35.543,90 C	34.081,01	33.561,88	35.024,77 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				240,10 C	240,10	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	1.869.00	P	F	240,10 C	240,10	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.356,50 C	1.156,97	1.156,97	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	1.356,50 C	1.156,97	1.156,97	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				4.661,26 C	4.661,26	4.514,47	4.514,47 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869.00	P	F	4.661,26 C	4.661,26	4.514,47	4.514,47 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.504,77 C	1.504,77	1.425,54	1.425,54 C
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	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				13.962,02 C	12.698,66	13.839,65	15.103,01 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869.00	P	F	13.962,02 C	12.698,66	13.839,65	15.103,01 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				6.773,27 C	6.773,27	6.430,42	6.430,42 C
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	6.430,42	6.430,42 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				2.333,16 C	2.333,16	2.153,44	2.153,44 C
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	2.153,44	2.153,44 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				4.712,82 C	4.712,82	3.845,39	3.845,39 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899.50	P	F	4.712,82 C	4.712,82	3.845,39	3.845,39 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
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869.00	P	F	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				0,00	0,00	614,39	614,39 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	0,00	0,00	614,39	614,39 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				30.724,57 C	32.513,64	33.557,03	31.767,96 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				30.724,57 C	32.513,64	33.557,03	31.767,96 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.789,07	1.789,07	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	1.789,07	1.789,07	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				30.724,57 C	30.724,57	31.767,96	31.767,96 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	30.724,57 C	30.724,57	31.767,96	31.767,96 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.....				1.937.093,93 D	687.424,51	10.658,30	2.613.860,14 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				988.329,98 D	353.074,11	0,00	1.341.404,09 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				814.705,45 D	294.422,04	0,00	1.109.127,49 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				215.334,44 D	72.026,03	0,00	287.360,47 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				215.334,44 D	72.026,03	0,00	287.360,47 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				215.334,44 D	72.026,03	0,00	287.360,47 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		73.943,07 D	22.552,51	0,00	96.495,58 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		16.433,40 D	5.477,80	0,00	21.911,20 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		75.086,46 D	22.900,53	0,00	97.986,99 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		37.500,00 D	13.100,00	0,00	50.600,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	1.899,50	P		0,00	1.255,87	0,00	1.255,87 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899,50	P		7.223,96 D	5.023,47	0,00	12.247,43 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		5.147,55 D	1.715,85	0,00	6.863,40 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				599.371,01 D	222.396,01	0,00	821.767,02 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				599.371,01 D	222.396,01	0,00	821.767,02 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				599.371,01 D	222.396,01	0,00	821.767,02 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		233.687,61 D	79.280,05	0,00	312.967,66 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		236.220,00 D	86.020,00	0,00	322.240,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500,00	P		0,00	1.187,65	0,00	1.187,65 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		16.498,40 D	18.852,60	0,00	35.351,00 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	1.500,00	P		10.189,59 D	3.211,83	0,00	13.401,42 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		88.362,27 D	29.039,50	0,00	117.401,77 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		14.413,14 D	4.804,38	0,00	19.217,52 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				121.250,48 D	41.623,01	0,00	162.873,49 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				17.417,14 D	8.708,57	0,00	26.125,71 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				17.417,14 D	8.708,57	0,00	26.125,71 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		17.417,14 D	8.708,57	0,00	26.125,71 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				103.833,34 D	32.914,44	0,00	136.747,78 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				103.833,34 D	32.914,44	0,00	136.747,78 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		103.833,34 D	32.914,44	0,00	136.747,78 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				52.374,05 D	17.029,06	0,00	69.403,11 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				9.708,72 D	3.024,99	0,00	12.733,71 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				9.708,72 D	3.024,99	0,00	12.733,71 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		2.709,24 D	871,55	0,00	3.580,79 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		6.999,48 D	2.153,44	0,00	9.152,92 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				42.665,33 D	14.004,07	0,00	56.669,40 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		42.665,33 D	14.004,07	0,00	56.669,40 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				549.969,18 D	182.844,62	10.658,30	722.155,50 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				13.758,40 D	0,00	0,00	13.758,40 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				13.758,40 D	0,00	0,00	13.758,40 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				13.758,40 D	0,00	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		13.758,40 D	0,00	0,00	13.758,40 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				536.210,78 D	182.844,62	10.658,30	708.397,10 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				9.856,41 D	0,00	0,00	9.856,41 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.856,41 D	0,00	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		9.856,41 D	0,00	0,00	9.856,41 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				29.959,20 D	13.122,42	0,00	43.081,62 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				29.959,20 D	13.122,42	0,00	43.081,62 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
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		29.959,20 D	6.156,00	0,00	36.115,20 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		0,00	6.966,42	0,00	6.966,42 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				496.395,17 D	169.722,20	10.658,30	655.459,07 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				496.395,17 D	169.722,20	10.658,30	655.459,07 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		17.948,00 D	6.268,08	0,00	24.216,08 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		693,49 D	229,80	0,00	923,29 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		89.570,07 D	29.401,87	0,00	118.971,94 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		31.144,51 D	22.691,06	10.658,30	43.177,27 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		374,50 D	132,50	0,00	507,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				309.599,21 D	110.721,94	0,00	420.321,15 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		309.599,21 D	110.721,94	0,00	420.321,15 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		15.233,15 D	276,95	0,00	15.510,10 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				2.911,62 D	0,00	0,00	2.911,62 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				2.911,62 D	0,00	0,00	2.911,62 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				2.911,62 D	0,00	0,00	2.911,62 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			2.911,62 D	0,00	0,00	2.911,62 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				374.176,81 D	119.379,56	0,00	493.556,37 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.....				372.397,65 D	119.379,56	0,00	491.777,21 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				372.397,65 D	119.379,56	0,00	491.777,21 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				372.397,65 D	119.379,56	0,00	491.777,21 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		372.397,65 D	119.379,56	0,00	491.777,21 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				21.706,34 D	32.126,22	0,00	53.832,56 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				21.706,34 D	32.126,22	0,00	53.832,56 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				21.706,34 D	32.126,22	0,00	53.832,56 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				21.706,34 D	32.126,22	0,00	53.832,56 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		21.706,34 D	32.126,22	0,00	53.832,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				5.832.483,07 C	0,09	1.591.369,48	7.423.852,46 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				30.372,99 C	0,00	18.325,11	48.698,10 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				30.372,99 C	0,00	18.325,11	48.698,10 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				30.372,99 C	0,00	18.325,11	48.698,10 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				30.372,99 C	0,00	18.325,11	48.698,10 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				30.372,99 C	0,00	18.325,11	48.698,10 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		30.372,99 C	0,00	18.325,11	48.698,10 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.....				6.290.498,47 C	0,09	1.573.044,37	7.863.542,75 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				6.290.498,47 C	0,09	1.573.044,37	7.863.542,75 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				6.290.498,47 C	0,09	1.573.044,37	7.863.542,75 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				6.290.498,47 C	0,09	1.573.044,37	7.863.542,75 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				4.784,47 C	0,09	1.615,87	6.400,25 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		4.784,47 C	0,09	1.615,87	6.400,25 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.285.714,00 C	0,00	1.571.428,50	7.857.142,50 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				6.285.714,00 C	0,00	1.571.428,50	7.857.142,50 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899,50	P		6.285.714,00 C	0,00	1.571.428,50	7.857.142,50 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				10.852.308,13 D	38.662.663,73	211.980,00	49.302.991,86 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				9.944.012,09 D	38.662.663,73	211.980,00	48.394.695,82 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				19.082.142,00 C	38.164.284,00	0,00	19.082.142,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				19.082.142,00 C	38.164.284,00	0,00	19.082.142,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500,00	O		0,00	19.082.142,00	0,00	19.082.142,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				19.082.142,00 C	19.082.142,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				19.082.142,00 C	19.082.142,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	249921	6	(-) FUNDEB.....	1.500,00	C		19.082.142,00 C	19.082.142,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				29.026.154,09 D	498.379,73	211.980,00	29.312.553,82 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				19.082.142,00 D	210.000,00	210.000,00	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

**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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500,00	O		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500,00	O		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				9.944.012,09 D	288.379,73	1.980,00	10.230.411,82 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				9.944.012,09 D	288.379,73	1.980,00	10.230.411,82 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				9.944.012,09 D	288.379,73	1.980,00	10.230.411,82 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		9.944.012,09 D	288.379,73	1.980,00	10.230.411,82 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00			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			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			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			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			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			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				10.852.308,13 C	4.702.533,04	43.153.216,77	49.302.991,86 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				9.944.012,09 C	4.702.533,04	43.153.216,77	48.394.695,82 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				19.082.142,00 D	1.591.369,57	39.755.653,57	19.082.142,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		25.403.013,46 D	1.591.369,48	38.164.284,09	11.169.901,15 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		6.320.871,46 C	0,09	1.591.369,48	7.912.240,85 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				29.026.154,09 C	3.111.163,47	3.397.563,20	29.312.553,82 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				19.082.142,00 C	1.734.771,60	1.734.771,60	19.082.142,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		9.138.129,91 C	358.379,73	71.980,00	8.851.730,18 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				9.944.012,09 C	1.376.391,87	1.662.791,60	10.230.411,82 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		8.378.984,29 C	689.404,51	299.038,03	7.988.617,81 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		13.354,11 C	686.987,36	687.424,51	13.791,26 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		1.551.673,69 C	0,00	676.329,06	2.228.002,75 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				9.944.012,09 C	1.376.391,87	1.662.791,60	10.230.411,82 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				9.944.012,09 C	1.376.391,87	1.662.791,60	10.230.411,82 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				9.944.012,09 C	1.376.391,87	1.662.791,60	10.230.411,82 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		8.378.984,29 C	689.404,51	299.038,03	7.988.617,81 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		13.354,11 C	686.987,36	687.424,51	13.791,26 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		1.551.673,69 C	0,00	676.329,06	2.228.002,75 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				908.296,04 C	0,00	0,00	908.296,04 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				869.414,47 C	0,00	0,00	869.414,47 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				42.654,19 C	0,00	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		42.654,19 C	0,00	0,00	42.654,19 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		405.639,58 C	0,00	0,00	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.....				41.421.882,20 D	6.786.139,90	3.675.190,59	44.532.831,51 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				35.042.803,76 D	4.926.938,60	3.000.000,09	36.969.742,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				35.042.803,76 D	4.926.938,60	3.000.000,09	36.969.742,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				35.042.803,76 D	4.926.938,60	3.000.000,09	36.969.742,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		37.021.073,62 D	4.591.369,48	3.000.000,09	38.612.443,01 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		1.131.079,33 C	335.569,12	0,00	795.510,21 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				6.379.078,44 D	1.859.201,30	675.190,50	7.563.089,24 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.....				4.466.820,54 D	1.859.201,30	675.190,50	5.650.831,34 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				4.466.820,54 D	1.859.201,30	675.190,50	5.650.831,34 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				4.466.820,54 D	1.859.201,30	675.190,50	5.650.831,34 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				4.466.820,54 D	1.859.201,30	675.190,50	5.650.831,34 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		4.466.820,54 D	1.859.201,30	675.190,50	5.650.831,34 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				41.421.882,20 C	5.406.560,84	8.517.510,15	44.532.831,51 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				35.042.803,76 C	4.731.370,34	6.658.308,85	36.969.742,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				35.042.803,76 C	4.731.370,34	6.658.308,85	36.969.742,27 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				35.042.803,76 C	4.731.370,34	6.658.308,85	36.969.742,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				24.326.701,57 C	3.288.379,82	4.861.181,30	25.899.503,05 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		2.327.498,49 D	3.288.379,82	4.861.181,30	754.697,01 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.....				8.421.638,48 C	689.404,51	299.038,03	8.031.272,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		8.421.638,48 C	689.404,51	299.038,03	8.031.272,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				90.792,58 C	753.586,01	755.161,81	92.368,38 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		15.824,11 C	686.987,36	687.424,51	16.261,26 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		74.968,47 C	66.598,65	67.737,30	76.107,12 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				2.203.671,13 C	0,00	742.927,71	2.946.598,84 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		1.792.683,17 C	0,00	608.591,76	2.401.274,93 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		410.987,96 C	0,00	134.335,95	545.323,91 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				6.379.078,44 C	675.190,50	1.859.201,30	7.563.089,24 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.....				4.466.820,54 C	675.190,50	1.859.201,30	5.650.831,34 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				4.466.820,54 C	675.190,50	1.859.201,30	5.650.831,34 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				4.466.820,54 C	675.190,50	1.859.201,30	5.650.831,34 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				4.466.820,54 C	675.190,50	1.859.201,30	5.650.831,34 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		4.466.820,54 C	675.190,50	1.859.201,30	5.650.831,34 C
TOTAL GERAL							0,00 D	61.858.109,42	61.858.109,42	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