

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/05/2022 A 31/05/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				22.134.788,63 D	6.009.464,79	4.942.474,56	23.201.778,86 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				19.197.657,02 D	6.008.528,79	4.942.474,56	20.263.711,25 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				228.731,65 D	4.600.942,73	4.452.206,33	377.468,05 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				228.731,65 D	4.600.942,73	4.452.206,33	377.468,05 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				228.731,65 D	4.600.942,73	4.452.206,33	377.468,05 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				228.731,65 D	4.600.942,73	4.452.206,33	377.468,05 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				228.731,65 D	4.600.942,73	4.452.206,33	377.468,05 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				146.237,19 D	204.830,97	208.029,24	143.038,92 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	0.0.2.03	P	F	146.237,19 D	0,00	3.198,27	143.038,92 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	0.0.2.03	P	F	0,00	204.830,97	204.830,97	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				82.494,46 D	4.396.111,76	4.244.177,09	234.429,13 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	277226	6	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	0.0.2.03	P	F	82.494,46 D	2.696.111,76	2.544.177,09	234.429,13 D
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00	277227	6	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	0.0.2.03	P	F	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				18.852.846,67 D	1.392.725,06	474.669,49	19.770.902,24 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				19.597.723,06 D	1.216.726,74	175.998,32	20.638.451,48 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				19.597.723,06 D	1.216.726,74	175.998,32	20.638.451,48 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				5.151.477,50 D	917.409,36	0,00	6.068.886,86 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				5.151.477,50 D	917.409,36	0,00	6.068.886,86 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				53.934,63 D	478,98	0,00	54.413,61 D
1.1.4.1.1.09.04.02.04.00	262659	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADES (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	53.934,63 D	478,98	0,00	54.413,61 D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00			ITAU.....				5.097.542,87 D	916.930,38	0,00	6.014.473,25 D
1.1.4.1.1.09.04.03.09.00	277523	6	C/C: 46758-4 - FUNDO INSTIT.REFERENCIADO ITAU (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	0.0.2.03	P	F	5.097.542,87 D	916.930,38	0,00	6.014.473,25 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				14.446.245,56 D	299.317,38	175.998,32	14.569.564,62 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				14.446.245,56 D	299.317,38	175.998,32	14.569.564,62 D
1.1.4.1.1.14.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				67.870,99 D	646,21	0,00	68.517,20 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.00	79238	6	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	0.0.2.03	P	F	67.870,99 D	646,21	0,00	68.517,20 D
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				14.378.374,57 D	298.671,17	175.998,32	14.501.047,42 D
1.1.4.1.1.14.01.02.04.00	262722	6	C/C 71.140-0 -CAIXA BR - IDKA 2A (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	14.378.374,57 D	298.671,17	175.998,32	14.501.047,42 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				744.876,39 C	175.998,32	298.671,17	867.549,24 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				744.876,39 C	175.998,32	298.671,17	867.549,24 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				744.876,39 C	175.998,32	298.671,17	867.549,24 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				744.876,39 C	175.998,32	298.671,17	867.549,24 C
1.1.4.9.1.01.02.02.00.00	273985	6	CAIXA- BR IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	744.876,39 C	175.998,32	298.671,17	867.549,24 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				116.078,70 D	14.861,00	15.598,74	115.340,96 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/05/2022 A 31/05/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				116.078,70 D	14.861,00	15.598,74	115.340,96 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				116.078,70 D	14.861,00	15.598,74	115.340,96 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				116.078,70 D	13.925,00	14.662,74	115.340,96 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	116.078,70 D	13.925,00	14.662,74	115.340,96 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	936,00	936,00	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	0.0.2.03	P	P	0,00	936,00	936,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.937.131,61 D	936,00	0,00	2.938.067,61 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.....	0.0.2.03	P	P	1.404.952,56 D	0,00	0,00	1.404.952,56 D
1.2.1.2.1.05.01.02.00.00	262457	6	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	0.0.2.03	P	P	507.305,34 D	0,00	0,00	507.305,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				1.024.873,71 D	936,00	0,00	1.025.809,71 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				1.024.873,71 D	936,00	0,00	1.025.809,71 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.024.873,71 D	936,00	0,00	1.025.809,71 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				314.869,35 D	0,00	0,00	314.869,35 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	0.0.2.03	P	P	314.869,35 D	0,00	0,00	314.869,35 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				662.242,27 D	936,00	0,00	663.178,27 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0.0.2.03	P	P	662.242,27 D	936,00	0,00	663.178,27 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.....	0.0.2.03	P	P	3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			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.....	0.0.2.03	P	P	43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				18.010.236,87 C	1.226.068,18	1.146.114,27	17.930.282,96 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				279.191,45 C	1.226.068,18	1.146.114,27	199.237,54 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				49.840,69 C	322.792,76	322.047,41	49.095,34 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				49.840,69 C	322.792,76	322.047,41	49.095,34 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				49.840,69 C	322.792,76	322.047,41	49.095,34 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				49.840,69 C	322.792,76	322.047,41	49.095,34 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				49.840,69 C	322.792,76	322.047,41	49.095,34 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	0.0.2.03	P	F	49.840,69 C	322.792,76	322.047,41	49.095,34 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/05/2022 A 31/05/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				40.999,65 C	421.330,87	445.275,91	64.944,69 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				40.999,65 C	421.330,87	445.275,91	64.944,69 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				40.999,65 C	421.330,87	445.275,91	64.944,69 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				40.999,65 C	421.330,87	445.275,91	64.944,69 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				40.999,65 C	421.330,87	445.275,91	64.944,69 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	40.999,65 C	421.330,87	445.275,91	64.944,69 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				188.351,11 C	481.944,55	378.790,95	85.197,51 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				188.351,11 C	481.944,55	378.790,95	85.197,51 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				156.664,11 C	445.536,37	343.159,07	54.286,81 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				138.197,46 C	136.738,57	34.361,27	35.820,16 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				34.230,63 C	32.767,74	34.357,27	35.820,16 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00			AFMN.....				196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01	115809	6	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.18.00			BANCO BONSUCESSO.....				4.797,70 C	4.797,70	4.797,70	4.797,70 C
2.1.8.8.1.01.01.18.03	115676	6	BANCO BONSUCESSO EMP.....	0.0.1.99	P	F	4.797,70 C	4.797,70	4.797,70	4.797,70 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00			BANCO DO BRASIL.....				1.356,50 C	1.156,97	1.156,97	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	0.0.1.99	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.....				390,00 C	390,00	390,00	390,00 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02	115661	6	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	390,00 C	390,00	390,00	390,00 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				3.002,27 C	3.002,27	3.002,27	3.002,27 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	3.002,27 C	3.002,27	3.002,27	3.002,27 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				13.425,01 C	12.161,65	12.264,24	13.527,60 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	13.425,01 C	12.161,65	12.264,24	13.527,60 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				8.410,60 C	8.410,60	8.410,60	8.410,60 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	8.410,60 C	8.410,60	8.410,60	8.410,60 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00			PLANO DE SAUDE.....				2.165,43 C	2.165,43	2.165,43	2.165,43 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	2.165,43 C	2.165,43	2.165,43	2.165,43 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00			ITAÚ.....				487,12 C	487,12	1.974,06	1.974,06 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	0.0.2.03	P	F	487,12 C	487,12	1.974,06	1.974,06 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				103.966,83 C	103.966,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.61.00	116003	6	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	103.966,83 C	103.966,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	0.0.1.99	P	F	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00			GARANTIAS.....				8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	0.0.1.99	P	F	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/05/2022 A 31/05/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				9.766,65 C	0,00	0,00	9.766,65 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....0.0.1.99	P	F		9.766,65 C	0,00	0,00	9.766,65 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				0,00	103.966,83	103.966,83	0,00
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				0,00	103.966,83	103.966,83	0,00
2.1.8.8.1.04.02.02.00.00.00	115740	6	PENSÕES NÃO RECLAMADAS.....0.0.1.99	P	F		0,00	103.966,83	103.966,83	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				0,00	204.830,97	204.830,97	0,00
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....0.0.1.99	P	F		0,00	204.830,97	204.830,97	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				31.687,00 C	36.408,18	35.631,88	30.910,70 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				31.687,00 C	36.408,18	35.631,88	30.910,70 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	4.721,18	4.721,18	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00.00	115114	6	I.S.S.....0.0.1.99	P	F		0,00	4.721,18	4.721,18	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				31.687,00 C	31.687,00	30.910,70	30.910,70 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....0.0.1.99	P	F		31.687,00 C	31.687,00	30.910,70	30.910,70 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				17.731.045,42 C	0,00	0,00	17.731.045,42 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				17.731.045,42 C	0,00	0,00	17.731.045,42 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				17.731.045,42 C	0,00	0,00	17.731.045,42 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				55.536.077,79 C	0,00	0,00	55.536.077,79 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				14.276.542,01 C	0,00	0,00	14.276.542,01 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00.00	85901	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....0.0.2.03	P			14.276.542,01 C	0,00	0,00	14.276.542,01 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				41.268.367,41 C	0,00	0,00	41.268.367,41 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....0.0.2.03	P			41.268.367,41 C	0,00	0,00	41.268.367,41 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				8.831,63 D	0,00	0,00	8.831,63 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00.00	85939	6	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....0.0.2.03	P			8.831,63 D	0,00	0,00	8.831,63 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				35.778.280,50 D	0,00	0,00	35.778.280,50 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	85977	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....0.0.1.00	P			6.555.014,55 D	0,00	0,00	6.555.014,55 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....0.0.1.00	P			29.223.265,95 D	0,00	0,00	29.223.265,95 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				2.026.751,87 D	0,00	0,00	2.026.751,87 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	86053	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....0.0.1.00	P			935.738,54 D	0,00	0,00	935.738,54 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....0.0.1.00	P			1.091.013,33 D	0,00	0,00	1.091.013,33 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				2.988.711,61 D	765.871,28	0,00	3.754.582,89 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.370.737,85 D	334.762,13	0,00	1.705.499,98 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.119.909,31 D	272.951,96	0,00	1.392.861,27 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				347.004,74 D	86.627,56	0,00	433.632,30 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/05/2022 A 31/05/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				347.004,74 D	86.627,56	0,00	433.632,30 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				347.004,74 D	86.627,56	0,00	433.632,30 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....0.0.2.03	P			115.130,95 D	28.808,65	0,00	143.939,60 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....0.0.2.03	P			36.341,32 D	9.085,33	0,00	45.426,65 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....0.0.2.03	P			119.839,10 D	30.144,86	0,00	149.983,96 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....0.0.2.03	P			62.800,00 D	15.700,00	0,00	78.500,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....0.0.2.03	P			6.538,37 D	1.299,97	0,00	7.838,34 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....0.0.2.03	P			6.355,00 D	1.588,75	0,00	7.943,75 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				772.904,57 D	186.324,40	0,00	959.228,97 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				772.904,57 D	186.324,40	0,00	959.228,97 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				772.904,57 D	186.324,40	0,00	959.228,97 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....0.0.1.00	P			289.836,62 D	72.125,83	0,00	361.962,45 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....0.0.1.00	P			305.850,00 D	76.500,00	0,00	382.350,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....0.0.1.00	P			209,93 D	0,00	0,00	209,93 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....0.0.1.00	P			38.590,97 D	3.098,91	0,00	41.689,88 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....0.0.1.00	P			14.057,09 D	3.514,22	0,00	17.571,31 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....0.0.1.00	P			109.106,90 D	27.272,44	0,00	136.379,34 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....0.0.1.00	P			15.253,06 D	3.813,00	0,00	19.066,06 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				198.839,99 D	49.095,34	0,00	247.935,33 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				53.914,51 D	12.979,14	0,00	66.893,65 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				53.914,51 D	12.979,14	0,00	66.893,65 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....0.0.1.00	P			43.121,58 D	10.813,71	0,00	53.935,29 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....0.0.1.00	P			10.792,93 D	2.165,43	0,00	12.958,36 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				144.925,48 D	36.116,20	0,00	181.041,68 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				144.925,48 D	36.116,20	0,00	181.041,68 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....0.0.1.00	P			144.925,48 D	36.116,20	0,00	181.041,68 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				51.988,55 D	12.714,83	0,00	64.703,38 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				4.892,19 D	1.121,15	0,00	6.013,34 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				4.892,19 D	1.121,15	0,00	6.013,34 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....0.0.1.00	P			4.892,19 D	1.121,15	0,00	6.013,34 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				47.096,36 D	11.593,68	0,00	58.690,04 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....0.0.1.00	P			47.096,36 D	11.593,68	0,00	58.690,04 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.043.512,84 D	360.417,28	0,00	1.403.930,12 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				28.177,20 D	14.662,74	0,00	42.839,94 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/05/2022 A 31/05/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				28.177,20 D	14.662,74	0,00	42.839,94 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				28.177,20 D	14.662,74	0,00	42.839,94 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P		28.177,20 D	14.662,74	0,00	42.839,94 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				1.015.335,64 D	345.754,54	0,00	1.361.090,18 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				48.427,20 D	24.846,16	0,00	73.273,36 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				48.427,20 D	24.846,16	0,00	73.273,36 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0.0.1.00	P		48.427,20 D	15.595,20	0,00	64.022,40 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0.0.1.00	P		0,00	9.250,96	0,00	9.250,96 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				966.908,44 D	320.908,38	0,00	1.287.816,82 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				966.908,44 D	320.908,38	0,00	1.287.816,82 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0.0.1.00	P		18.495,14 D	6.149,00	0,00	24.644,14 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	0.0.1.00	P		1.031,75 D	231,03	0,00	1.262,78 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0.0.1.00	P		93.333,33 D	20.000,00	0,00	113.333,33 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	0.0.1.00	P		117.309,45 D	32.681,68	0,00	149.991,13 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	0.0.1.00	P		52.301,42 D	10.468,56	0,00	62.769,98 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		325,35 D	196,00	0,00	521,35 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				681.932,40 D	247.084,31	0,00	929.016,71 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		681.932,40 D	247.084,31	0,00	929.016,71 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0.1.00	P		2.179,60 D	4.097,80	0,00	6.277,40 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				2.646,93 D	0,00	0,00	2.646,93 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				2.646,93 D	0,00	0,00	2.646,93 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				2.646,93 D	0,00	0,00	2.646,93 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	0.0.1.00			2.646,93 D	0,00	0,00	2.646,93 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				44.104,92 D	0,00	0,00	44.104,92 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				44.104,92 D	0,00	0,00	44.104,92 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				44.104,92 D	0,00	0,00	44.104,92 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				44.104,92 D	0,00	0,00	44.104,92 D
3.6.3.9.1.06.00.00.00.00	129998	6	BAIXA DE BENS POR DOAÇÃO.....	0.0.2.03	P		44.104,92 D	0,00	0,00	44.104,92 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				496.334,83 D	65.318,04	0,00	561.652,87 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				496.334,83 D	65.318,04	0,00	561.652,87 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				496.334,83 D	65.318,04	0,00	561.652,87 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				496.334,83 D	65.318,04	0,00	561.652,87 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	0.0.1.00	P		496.334,83 D	65.318,04	0,00	561.652,87 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/05/2022 A 31/05/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	519.614,40	519.614,40	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				224.292,00 D	259.807,20	0,00	484.099,20 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118140	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		224.292,00 D	259.807,20	0,00	484.099,20 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		224.292,00 C	0,00	259.807,20	484.099,20 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.1.00	O		0,00	259.807,20	259.807,20	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				224.292,00 C	0,00	259.807,20	484.099,20 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		224.292,00 C	0,00	259.807,20	484.099,20 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				9.164.017,55 D	13.474,38	2.055,80	9.175.436,13 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				9.164.017,55 D	13.474,38	2.055,80	9.175.436,13 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				9.164.017,55 D	13.474,38	2.055,80	9.175.436,13 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		9.164.017,55 D	13.474,38	2.055,80	9.175.436,13 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				727.784,14 D	0,00	0,00	727.784,14 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				581.439,05 D	0,00	0,00	581.439,05 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				581.439,05 D	0,00	0,00	581.439,05 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		581.439,05 D	0,00	0,00	581.439,05 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				146.345,09 D	0,00	0,00	146.345,09 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				146.345,09 D	0,00	0,00	146.345,09 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		146.345,09 D	0,00	0,00	146.345,09 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				51.317.801,69 C	5.213.102,76	5.224.521,34	51.329.220,27 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				50.590.017,55 C	5.213.102,76	5.224.521,34	50.601.436,13 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				20.709.000,00 C	1.912.815,68	1.912.815,68	20.709.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		13.595.788,81 C	1.912.815,55	0,13	11.682.973,39 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		7.113.211,19 C	0,13	1.912.815,55	9.026.026,61 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				29.881.017,55 C	3.300.287,08	3.311.705,66	29.892.436,13 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				20.717.000,00 C	1.786.784,33	1.786.784,33	20.717.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		11.552.982,45 C	273.281,58	261.863,00	11.541.563,87 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				9.164.017,55 C	1.513.502,75	1.524.921,33	9.175.436,13 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		6.546.260,63 C	768.125,34	13.474,38	5.791.609,67 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		90.840,34 C	744.123,63	767.323,32	114.040,03 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		2.526.916,58 C	1.253,78	744.123,63	3.269.786,43 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				9.164.017,55 C	1.513.502,75	1.524.921,33	9.175.436,13 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				9.164.017,55 C	1.513.502,75	1.524.921,33	9.175.436,13 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				9.164.017,55 C	1.513.502,75	1.524.921,33	9.175.436,13 C

**NITERÓI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/05/2022 A 31/05/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		6.546.260,63 C	768.125,34	13.474,38	5.791.609,67 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		90.840,34 C	744.123,63	767.323,32	114.040,03 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		2.526.916,58 C	1.253,78	744.123,63	3.269.786,43 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				727.784,14 C	0,00	0,00	727.784,14 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				581.439,05 C	0,00	0,00	581.439,05 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		320.506,79 C	0,00	0,00	320.506,79 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				260.932,26 C	0,00	0,00	260.932,26 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.2.03	O		260.932,26 C	0,00	0,00	260.932,26 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				146.345,09 C	0,00	0,00	146.345,09 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00			146.345,09 C	0,00	0,00	146.345,09 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				15.923.502,66 D	8.233.987,16	5.009.034,07	19.148.455,75 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				22.557.102,14 D	5.816.415,69	3.780.927,42	24.592.590,41 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				22.557.102,14 D	5.816.415,69	3.780.927,42	24.592.590,41 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				22.557.102,14 D	5.816.415,69	3.780.927,42	24.592.590,41 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		35.171.367,14 D	5.312.913,55	3.400.098,13	37.084.182,56 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207921	6	RECURSOS VINCULADOS.....	0.0.1.00	O		9.081.259,95 C	0,00	0,00	9.081.259,95 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		3.533.005,05 C	503.502,14	380.829,29	3.410.332,20 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				6.633.599,48 C	2.417.571,47	1.228.106,65	5.444.134,66 C
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.....	0.0.1.00	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.....				8.545.857,38 C	2.417.571,47	1.228.106,65	7.356.392,56 C
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				8.545.857,38 C	2.417.571,47	1.228.106,65	7.356.392,56 C
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				8.545.857,38 C	2.417.571,47	1.228.106,65	7.356.392,56 C
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				8.545.857,38 C	2.417.571,47	1.228.106,65	7.356.392,56 C
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		8.545.857,38 C	2.417.571,47	1.228.106,65	7.356.392,56 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				15.923.502,66 C	6.709.157,95	9.934.111,04	19.148.455,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				22.557.102,14 C	5.481.051,30	7.516.539,57	24.592.590,41 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				22.557.102,14 C	5.481.051,30	7.516.539,57	24.592.590,41 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				22.557.102,14 C	5.481.051,30	7.516.539,57	24.592.590,41 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				12.697.289,15 C	3.589.570,83	5.613.640,52	14.721.358,84 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		12.697.289,15 C	3.589.570,83	5.613.640,52	14.721.358,84 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				6.546.260,63 C	768.125,34	13.474,38	5.791.609,67 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/05/2022 A 31/05/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		6.546.260,63 C	768.125,34	13.474,38	5.791.609,67 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				7.556,99 C	1.122.101,35	972.154,29	142.390,07 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		90.840,34 C	744.123,63	767.323,32	114.040,03 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		83.283,35 D	377.977,72	204.830,97	256.430,10 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				3.305.995,37 C	1.253,78	917.270,38	4.222.011,97 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	0.0.1.00	C		3.305.995,37 C	1.253,78	917.270,38	4.222.011,97 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				6.633.599,48 D	1.228.106,65	2.417.571,47	5.444.134,66 D
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.....	0.0.1.00	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.....				8.545.857,38 D	1.228.106,65	2.417.571,47	7.356.392,56 D
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				8.545.857,38 D	1.228.106,65	2.417.571,47	7.356.392,56 D
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				8.545.857,38 D	1.228.106,65	2.417.571,47	7.356.392,56 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				8.545.857,38 D	1.228.106,65	2.417.571,47	7.356.392,56 D
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		8.545.857,38 D	1.228.106,65	2.417.571,47	7.356.392,56 D
TOTAL GERAL							0,00 D	28.950.548,23	28.950.548,23	0,00 D

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614