

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				35.420.644,41 D	6.961.952,00	5.982.386,31	36.400.210,10 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				32.506.081,90 D	6.961.952,00	5.979.006,31	33.489.027,59 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				3.811.003,49 D	6.608.554,60	5.637.452,41	4.782.105,68 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				3.811.003,49 D	6.608.554,60	5.637.452,41	4.782.105,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				3.811.003,49 D	6.608.554,60	5.637.452,41	4.782.105,68 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				2.010.952,88 D	4.077.090,54	5.637.338,71	450.704,71 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				2.010.952,88 D	4.077.090,54	5.637.338,71	450.704,71 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				18.486,29 D	0,00	2.037,41	16.448,88 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	18.486,29 D	0,00	2.037,41	16.448,88 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				1.992.466,59 D	4.076.863,14	5.635.073,90	434.255,83 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	277226	6	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	1.992.466,59 D	1.576.863,14	3.135.073,90	434.255,83 D
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00	277227	6	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	227,40	227,40	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	262471	6	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	0,00	227,40	227,40	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				1.800.050,61 D	2.531.464,06	113,70	4.331.400,97 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				1.800.050,61 D	2.531.464,06	113,70	4.331.400,97 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	285607	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	166.026,71 D	1.610,53	0,00	167.637,24 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	285608	6	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	76.193,59 D	909,48	113,70	76.989,37 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	285692	6	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	1.557.830,31 D	2.528.944,05	0,00	4.086.774,36 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				28.581.398,29 D	341.553,90	341.553,90	28.581.398,29 D
1.1.4.4.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				30.212.139,94 D	341.553,90	0,00	30.553.693,84 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				30.212.139,94 D	341.553,90	0,00	30.553.693,84 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				30.212.139,94 D	341.553,90	0,00	30.553.693,84 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				30.212.139,94 D	341.553,90	0,00	30.553.693,84 D
1.1.4.4.1.30.01.02.00.00	285702	6	C/C 71140-0 - FI ALIANÇA RF - CEF (Bco: 104 Ag: 174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	15.522.409,96 D	171.099,19	0,00	15.693.509,15 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	285693	6	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	14.689.729,98 D	170.454,71	0,00	14.860.184,69 D
1.1.4.9.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				1.630.741,65 C	0,00	341.553,90	1.972.295,55 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				1.630.741,65 C	0,00	341.553,90	1.972.295,55 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				1.630.741,65 C	0,00	341.553,90	1.972.295,55 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				864.122,44 C	0,00	171.099,19	1.035.221,63 C
1.1.4.9.1.01.02.28.00.00	285703	6	FI ALIANÇA RF - CEF - 71140-0.....	1.899.50	P	P	864.122,44 C	0,00	171.099,19	1.035.221,63 C
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00			ITAU.....				766.619,21 C	0,00	170.454,71	937.073,92 C
1.1.4.9.1.01.03.10.00.00	285694	6	FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI - ITAU 46758-4.....	1.899.50	P	P	766.619,21 C	0,00	170.454,71	937.073,92 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				113.680,12 D	7.843,50	0,00	121.523,62 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				113.680,12 D	7.843,50	0,00	121.523,62 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				113.680,12 D	7.843,50	0,00	121.523,62 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				113.680,12 D	7.843,50	0,00	121.523,62 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	7.843,50	0,00	121.523,62 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.914.562,51 D	0,00	3.380,00	2.911.182,51 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	3.380,00	998.924,61 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				973.254,61 D	0,00	3.380,00	969.874,61 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				973.254,61 D	0,00	3.380,00	969.874,61 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				259.109,25 D	0,00	3.380,00	255.729,25 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	3.380,00	255.729,25 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.....				30.610.652,09 C	16.956.326,09	16.953.178,30	30.607.504,30 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	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.....				614,39 C	614,39	620,49	620,49 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	614,39 C	614,39	620,49	620,49 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				31.767,96 C	33.552,80	33.275,24	31.490,40 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				31.767,96 C	33.552,80	33.275,24	31.490,40 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.784,84	1.784,84	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	1.784,84	1.784,84	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				31.767,96 C	31.767,96	31.490,40	31.490,40 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	31.767,96 C	31.767,96	31.490,40	31.490,40 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.899,50	P	F	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				30.518.283,71 C	16.219.451,43	16.219.451,43	30.518.283,71 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				30.518.283,71 C	16.219.451,43	16.219.451,43	30.518.283,71 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				30.518.283,71 C	16.219.451,43	16.219.451,43	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	14.503.344,86	14.503.344,86	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	14.503.344,86	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85901	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899,50	P		14.503.344,86 C	14.503.344,86	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				55.536.077,79 C	0,00	14.503.344,86	70.039.422,65 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	14.503.344,86	70.039.422,65 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				35.941.334,38 D	163.053,88	163.053,88	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	163.053,88	0,00
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	163.053,88	0,00	35.941.334,38 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				3.579.804,56 D	1.553.052,69	1.553.052,69	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	1.553.052,69	0,00
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	1.553.052,69	0,00	3.579.804,56 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				2.613.860,14 D	658.934,87	33.434,88	3.239.360,13 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.341.404,09 D	352.979,50	0,00	1.694.383,59 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.109.127,49 D	292.132,06	0,00	1.401.259,55 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				287.360,47 D	89.560,26	0,00	376.920,73 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				287.360,47 D	89.560,26	0,00	376.920,73 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				287.360,47 D	67.791,89	0,00	355.152,36 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		96.495,58 D	22.552,51	0,00	119.048,09 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		21.911,20 D	5.477,80	0,00	27.389,00 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		97.986,99 D	22.900,53	0,00	120.887,52 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		50.600,00 D	13.100,00	0,00	63.700,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	1.899,50	P		1.255,87 D	0,00	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		12.247,43 D	2.045,20	0,00	14.292,63 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		6.863,40 D	1.715,85	0,00	8.579,25 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00			OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				0,00	21.768,37	0,00	21.768,37 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	164496	6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	1.899,50	P		0,00	21.768,37	0,00	21.768,37 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				821.767,02 D	202.571,80	0,00	1.024.338,82 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				821.767,02 D	202.571,80	0,00	1.024.338,82 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				821.767,02 D	202.571,80	0,00	1.024.338,82 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		312.967,66 D	77.895,87	0,00	390.863,53 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		322.240,00 D	85.750,00	0,00	407.990,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500,00	P		1.187,65 D	0,00	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		35.351,00 D	1.126,93	0,00	36.477,93 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	1.500,00	P		13.401,42 D	3.540,53	0,00	16.941,95 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		117.401,77 D	29.454,09	0,00	146.855,86 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		19.217,52 D	4.804,38	0,00	24.021,90 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				162.873,49 D	43.554,73	0,00	206.428,22 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				26.125,71 D	8.267,77	0,00	34.393,48 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				26.125,71 D	8.267,77	0,00	34.393,48 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		26.125,71 D	8.267,77	0,00	34.393,48 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				136.747,78 D	35.286,96	0,00	172.034,74 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				136.747,78 D	35.286,96	0,00	172.034,74 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		136.747,78 D	35.286,96	0,00	172.034,74 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				69.403,11 D	17.292,71	0,00	86.695,82 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				12.733,71 D	2.951,86	0,00	15.685,57 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				12.733,71 D	2.951,86	0,00	15.685,57 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		3.580,79 D	773,30	0,00	4.354,09 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		9.152,92 D	2.178,56	0,00	11.331,48 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				56.669,40 D	14.340,85	0,00	71.010,25 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.2.1.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		56.669,40 D	14.340,85	0,00	71.010,25 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				722.155,50 D	208.593,53	33.434,88	897.314,15 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			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			CONSUMO DE MATERIAL.....				13.758,40 D	0,00	0,00	13.758,40 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			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	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			SERVIÇOS.....				708.397,10 D	208.593,53	33.434,88	883.555,75 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				9.856,41 D	0,00	0,00	9.856,41 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.856,41 D	0,00	0,00	9.856,41 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	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			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				43.081,62 D	16.005,60	410,40	58.676,82 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				43.081,62 D	16.005,60	410,40	58.676,82 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1.500,00	P		36.115,20 D	16.005,60	410,40	51.710,40 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		6.966,42 D	0,00	0,00	6.966,42 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				655.459,07 D	192.587,93	33.024,48	815.022,52 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				655.459,07 D	192.587,93	33.024,48	815.022,52 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		24.216,08 D	6.705,78	0,00	30.921,86 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		923,29 D	229,80	0,00	1.153,09 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00	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	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		118.971,94 D	58.692,32	27.944,48	149.719,78 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500,00	P		43.177,27 D	8.400,01	0,00	51.577,28 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		25.832,24 D	3.418,26	0,00	29.250,50 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		507,00 D	110,00	0,00	617,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				420.321,15 D	110.184,01	2.800,00	527.705,16 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		420.321,15 D	110.184,01	2.800,00	527.705,16 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		15.510,10 D	4.847,75	2.280,00	18.077,85 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00			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			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				2.911,62 D	0,00	0,00	2.911,62 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				2.911,62 D	0,00	0,00	2.911,62 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			2.911,62 D	0,00	0,00	2.911,62 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	3.380,00	0,00	3.380,00 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	3.380,00	0,00	3.380,00 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	3.380,00	0,00	3.380,00 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.380,00	0,00	3.380,00 D
3.6.3.9.1.06.00.00.00.00	129998	6	BAIXA DE BENS POR DOAÇÃO.....	1.899,50	P		0,00	3.380,00	0,00	3.380,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				493.556,37 D	88.164,69	0,00	581.721,06 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.....				491.777,21 D	88.164,69	0,00	579.941,90 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				491.777,21 D	88.164,69	0,00	579.941,90 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				491.777,21 D	88.164,69	0,00	579.941,90 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		491.777,21 D	88.164,69	0,00	579.941,90 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				53.832,56 D	5.817,15	0,00	59.649,71 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				53.832,56 D	5.817,15	0,00	59.649,71 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				53.832,56 D	5.817,15	0,00	59.649,71 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				53.832,56 D	5.817,15	0,00	59.649,71 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		53.832,56 D	5.817,15	0,00	59.649,71 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				7.423.852,46 C	113,73	1.608.327,20	9.032.065,93 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				48.698,10 C	0,00	31.350,36	80.048,46 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				48.698,10 C	0,00	31.350,36	80.048,46 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				48.698,10 C	0,00	31.350,36	80.048,46 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				48.698,10 C	0,00	31.350,36	80.048,46 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				48.698,10 C	0,00	31.350,36	80.048,46 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		48.698,10 C	0,00	31.350,36	80.048,46 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.....				7.863.542,75 C	113,73	1.576.976,84	9.440.405,86 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				7.863.542,75 C	113,73	1.576.976,84	9.440.405,86 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				7.863.542,75 C	113,73	1.576.976,84	9.440.405,86 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				7.863.542,75 C	113,73	1.576.976,84	9.440.405,86 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				6.400,25 C	113,73	5.548,34	11.834,86 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		6.400,25 C	113,73	5.548,34	11.834,86 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.857.142,50 C	0,00	1.571.428,50	9.428.571,00 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				7.857.142,50 C	0,00	1.571.428,50	9.428.571,00 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899,50	P		7.857.142,50 C	0,00	1.571.428,50	9.428.571,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				49.302.991,86 D	38.650,02	2.430,00	49.339.211,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				48.394.695,82 D	38.650,02	2.430,00	48.430.915,84 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				19.082.142,00 D	0,00	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 D	0,00	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		19.082.142,00 D	0,00	0,00	19.082.142,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				29.312.553,82 D	38.650,02	2.430,00	29.348.773,84 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				70.000,00 D	0,00	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		70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		70.000,00 D	0,00	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		70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				10.230.411,82 D	38.650,02	2.430,00	10.266.631,84 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				10.230.411,82 D	38.650,02	2.430,00	10.266.631,84 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				10.230.411,82 D	38.650,02	2.430,00	10.266.631,84 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		10.230.411,82 D	38.650,02	2.430,00	10.266.631,84 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.....				49.302.991,86 C	4.322.560,87	4.358.780,89	49.339.211,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				48.394.695,82 C	4.320.090,87	4.356.310,89	48.430.915,84 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				19.082.142,00 C	1.608.440,93	1.608.440,93	19.082.142,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		11.169.901,15 C	1.608.327,20	113,73	9.561.687,68 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		7.912.240,85 C	113,73	1.608.327,20	9.520.454,32 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				29.312.553,82 C	2.711.649,94	2.747.869,96	29.348.773,84 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				19.082.142,00 C	1.375.149,98	1.375.149,98	19.082.142,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		8.851.730,18 C	38.650,02	2.430,00	8.815.510,16 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				10.230.411,82 C	1.336.499,96	1.372.719,98	10.266.631,84 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		7.988.617,81 C	669.828,37	72.084,90	7.390.874,34 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		13.791,26 C	666.671,59	667.398,37	14.518,04 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		2.228.002,75 C	0,00	633.236,71	2.861.239,46 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				10.230.411,82 C	1.336.499,96	1.372.719,98	10.266.631,84 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				10.230.411,82 C	1.336.499,96	1.372.719,98	10.266.631,84 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				10.230.411,82 C	1.336.499,96	1.372.719,98	10.266.631,84 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		7.988.617,81 C	669.828,37	72.084,90	7.390.874,34 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		13.791,26 C	666.671,59	667.398,37	14.518,04 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		2.228.002,75 C	0,00	633.236,71	2.861.239,46 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				908.296,04 C	2.470,00	2.470,00	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	2.470,00	2.470,00	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	2.470,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		36.411,57 C	0,00	2.470,00	38.881,57 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				44.532.831,51 D	8.970.318,10	5.637.566,14	47.865.583,47 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				36.969.742,27 D	7.016.437,00	5.000.341,13	38.985.838,14 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				36.969.742,27 D	7.016.437,00	5.000.341,13	38.985.838,14 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				36.969.742,27 D	7.016.437,00	5.000.341,13	38.985.838,14 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		38.612.443,01 D	6.608.554,60	5.000.341,13	40.220.656,48 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		795.510,21 C	407.882,40	0,00	387.627,81 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				5.650.831,34 C	637.225,01	1.949.881,10	6.963.487,43 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				5.650.831,34 C	637.225,01	1.949.881,10	6.963.487,43 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				5.650.831,34 C	637.225,01	1.949.881,10	6.963.487,43 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				5.650.831,34 C	637.225,01	1.949.881,10	6.963.487,43 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		5.650.831,34 C	637.225,01	1.949.881,10	6.963.487,43 C
TOTAL GERAL							0,00 D	44.991.774,87	44.991.774,87	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