

**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 : 01/06/2023 A 30/06/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO.....				36.400.210,10 D	103.789.336,64	100.752.651,73	39.436.895,01 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				33.489.027,59 D	103.789.336,64	100.752.651,73	36.525.712,50 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				4.782.105,68 D	98.292.799,20	82.315.940,02	20.758.964,86 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				4.782.105,68 D	98.292.799,20	82.315.940,02	20.758.964,86 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				4.782.105,68 D	98.292.799,20	82.315.940,02	20.758.964,86 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				450.704,71 D	66.586.617,87	65.912.547,38	1.124.775,20 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				450.704,71 D	66.586.617,87	65.912.547,38	1.124.775,20 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				16.448,88 D	47.411.724,92	47.411.724,46	14.902,34 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	16.448,88 D	15.803.392,64	15.804.939,18	14.902,34 D
1.1.1.1.1.06.04.01.03.00	262660	6	C/C 71140-0 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.899.50	P	F	0,00	31.606.785,28	31.606.785,28	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				434.255,83 D	19.176.439,95	18.500.822,92	1.109.872,86 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	434.255,83 D	2.173.047,31	1.497.430,28	1.109.872,86 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	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.04.00	291548	6	C/C 49631-0 - ITAU - CORRENTE / RESERVA ADM (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	0,00	15.803.392,64	15.803.392,64	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				4.331.400,97 D	31.706.181,33	16.403.392,64	19.634.189,66 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				4.331.400,97 D	31.706.181,33	16.403.392,64	19.634.189,66 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	167.637,24 D	15.819.918,03	15.803.392,64	184.162,63 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	76.989,37 D	767,80	0,00	77.757,17 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	4.086.774,36 D	42.040,26	600.000,00	3.528.814,62 D
1.1.1.1.1.52.01.05.00.00	291549	6	C/C 49631-0 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	0,00	15.843.455,24	0,00	15.843.455,24 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.000,00 D	8.634,25	0,00	12.634,25 D
1.1.3.1.0.0.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.000,00 D	8.634,25	0,00	12.634,25 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.000,00 D	8.634,25	0,00	12.634,25 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.000,00 D	8.634,25	0,00	12.634,25 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				4.000,00 D	8.634,25	0,00	12.634,25 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	4.000,00 D	8.634,25	0,00	12.634,25 D
1.1.4.0.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				28.581.398,29 D	5.486.382,69	18.432.404,92	15.635.376,06 D
1.1.4.4.0.0.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				30.553.693,84 D	3.514.087,14	18.432.404,92	15.635.376,06 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				30.553.693,84 D	3.514.087,14	18.432.404,92	15.635.376,06 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				30.553.693,84 D	3.514.087,14	18.432.404,92	15.635.376,06 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				30.553.693,84 D	3.514.087,14	18.432.404,92	15.635.376,06 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	15.693.509,15 D	2.040.421,55	17.733.930,70	0,00
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	14.860.184,69 D	1.473.665,59	698.474,22	15.635.376,06 D
1.1.4.9.0.0.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				1.972.295,55 C	1.972.295,55	0,00	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/06/2023 A 30/06/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				1.972.295,55 C	1.972.295,55	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				1.972.295,55 C	1.972.295,55	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				1.035.221,63 C	1.035.221,63	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.02.28.00.00	285703	6	FI ALIANÇA RF - CEF - 71140-0.....	1.899.50	P	P	1.035.221,63 C	1.035.221,63	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00			ITAU.....				937.073,92 C	937.073,92	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.10.00.00	285694	6	FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI - ITAU 46758-4.....	1.899.50	P	P	937.073,92 C	937.073,92	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				121.523,62 D	1.520,50	4.306,79	118.737,33 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				121.523,62 D	1.520,50	4.306,79	118.737,33 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				121.523,62 D	1.520,50	4.306,79	118.737,33 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				121.523,62 D	1.520,50	4.306,79	118.737,33 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	121.523,62 D	1.520,50	4.306,79	118.737,33 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.911.182,51 D	0,00	0,00	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			CRÉDITOS 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.....				998.924,61 D	0,00	0,00	998.924,61 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				969.874,61 D	0,00	0,00	969.874,61 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				969.874,61 D	0,00	0,00	969.874,61 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				255.729,25 D	0,00	0,00	255.729,25 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899.50	P	P	255.729,25 D	0,00	0,00	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

**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 : 01/06/2023 A 30/06/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				30.607.504,30 C	965.248,71	957.518,92	30.599.774,51 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				89.220,59 C	965.248,71	957.518,92	81.490,80 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				0,00	449.797,28	449.797,28	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	449.797,28	449.797,28	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	449.797,28	449.797,28	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				0,00	449.797,28	449.797,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				0,00	449.797,28	449.797,28	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	449.797,28	449.797,28	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				14.518,04 C	441.641,96	432.815,48	5.691,56 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				14.518,04 C	441.641,96	432.815,48	5.691,56 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				14.518,04 C	441.641,96	432.815,48	5.691,56 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				14.518,04 C	441.641,96	432.815,48	5.691,56 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				14.518,04 C	441.641,96	432.815,48	5.691,56 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	14.518,04 C	441.641,96	432.815,48	5.691,56 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				74.702,55 C	73.809,47	74.906,16	75.799,24 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				74.702,55 C	65.175,22	66.271,91	75.799,24 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				43.212,15 C	33.049,26	33.785,64	43.948,53 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				33.891,66 C	32.428,77	33.160,79	34.623,68 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				33.891,66 C	32.428,77	33.156,79	34.619,68 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	1.869.00	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
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.....				4.170,84 C	4.170,84	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	4.170,84 C	4.170,84	4.514,47	4.514,47 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.425,54 C	1.425,54	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	1.425,54 C	1.425,54	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				14.603,11 C	13.339,75	13.724,14	14.987,50 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869.00	P	F	14.603,11 C	13.339,75	13.724,14	14.987,50 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				6.254,60 C	6.254,60	6.254,60	6.254,60 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	6.254,60 C	6.254,60	6.254,60	6.254,60 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				2.178,56 C	2.178,56	2.178,56	2.178,56 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	2.178,56 C	2.178,56	2.178,56	2.178,56 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 : 01/06/2023 A 30/06/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				3.706,51 C	3.706,51	3.706,51	3.706,51 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	3.706,51 C	3.706,51	3.706,51	3.706,51 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869,00	P	F	0,00	0,00	4,00	4,00 C
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.....				620,49 C	620,49	624,85	624,85 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	620,49 C	620,49	624,85	624,85 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				31.490,40 C	32.125,96	32.486,27	31.850,71 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				31.490,40 C	32.125,96	32.486,27	31.850,71 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	635,56	635,56	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	635,56	635,56	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				31.490,40 C	31.490,40	31.850,71	31.850,71 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	31.490,40 C	31.490,40	31.850,71	31.850,71 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	8.634,25	8.634,25	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	8.634,25	8.634,25	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	8.634,25	8.634,25	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	8.634,25	8.634,25	0,00
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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				70.039.422,65 C	0,00	0,00	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		70.039.422,65 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	35.941.334,38 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		35.941.334,38 D	0,00	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	0,00	0,00	3.579.804,56 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		3.579.804,56 D	0,00	0,00	3.579.804,56 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				3.239.360,13 D	885.399,05	0,00	4.124.759,18 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				1.694.383,59 D	466.846,95	0,00	2.161.230,54 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.401.259,55 D	407.417,14	0,00	1.808.676,69 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				376.920,73 D	96.694,93	0,00	473.615,66 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				376.920,73 D	96.694,93	0,00	473.615,66 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				355.152,36 D	96.694,93	0,00	451.847,29 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 : 01/06/2023 A 30/06/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		119.048,09 D	22.552,51	0,00	141.600,60 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		27.389,00 D	5.477,80	0,00	32.866,80 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		120.887,52 D	22.900,53	0,00	143.788,05 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		63.700,00 D	13.100,00	0,00	76.800,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	1.899,50	P		1.255,87 D	30.948,24	0,00	32.204,11 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899,50	P		14.292,63 D	0,00	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		8.579,25 D	1.715,85	0,00	10.295,10 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				21.768,37 D	0,00	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		21.768,37 D	0,00	0,00	21.768,37 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.024.338,82 D	310.722,21	0,00	1.335.061,03 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.024.338,82 D	310.722,21	0,00	1.335.061,03 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.024.338,82 D	310.722,21	0,00	1.335.061,03 D
3.1.1.2.1.01.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		390.863,53 D	77.895,87	0,00	468.759,40 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		407.990,00 D	85.750,00	0,00	493.740,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500,00	P		1.187,65 D	101.008,62	0,00	102.196,27 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		36.477,93 D	8.268,72	0,00	44.746,65 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	1.500,00	P		16.941,95 D	3.540,53	0,00	20.482,48 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		146.855,86 D	29.454,09	0,00	176.309,95 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		24.021,90 D	4.804,38	0,00	28.826,28 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				206.428,22 D	42.380,14	0,00	248.808,36 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				34.393,48 D	8.041,71	0,00	42.435,19 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				34.393,48 D	8.041,71	0,00	42.435,19 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		34.393,48 D	8.041,71	0,00	42.435,19 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				172.034,74 D	34.338,43	0,00	206.373,17 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				172.034,74 D	34.338,43	0,00	206.373,17 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		172.034,74 D	34.338,43	0,00	206.373,17 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				86.695,82 D	17.049,67	0,00	103.745,49 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				15.685,57 D	3.050,11	0,00	18.735,68 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				15.685,57 D	3.050,11	0,00	18.735,68 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		4.354,09 D	871,55	0,00	5.225,64 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		11.331,48 D	2.178,56	0,00	13.510,04 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				71.010,25 D	13.999,56	0,00	85.009,81 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		71.010,25 D	13.999,56	0,00	85.009,81 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				897.314,15 D	122.759,50	0,00	1.020.073,65 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 : 01/06/2023 A 30/06/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				13.758,40 D	4.306,79	0,00	18.065,19 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				13.758,40 D	4.306,79	0,00	18.065,19 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				13.758,40 D	4.306,79	0,00	18.065,19 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	4.306,79	0,00	18.065,19 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				883.555,75 D	118.452,71	0,00	1.002.008,46 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.....				58.676,82 D	13.217,82	0,00	71.894,64 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				58.676,82 D	13.217,82	0,00	71.894,64 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1.500,00	P		51.710,40 D	9.439,20	0,00	61.149,60 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		6.966,42 D	3.778,62	0,00	10.745,04 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				815.022,52 D	105.234,89	0,00	920.257,41 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				815.022,52 D	105.234,89	0,00	920.257,41 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		30.921,86 D	6.177,89	0,00	37.099,75 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		1.153,09 D	229,80	0,00	1.382,89 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		149.719,78 D	33.006,02	0,00	182.725,80 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		51.577,28 D	7.857,03	0,00	59.434,31 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		29.250,50 D	17.148,70	0,00	46.399,20 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		617,00 D	121,00	0,00	738,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				527.705,16 D	36.177,85	0,00	563.883,01 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		527.705,16 D	36.177,85	0,00	563.883,01 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		18.077,85 D	4.516,60	0,00	22.594,45 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
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.380,00 D	0,00	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		3.380,00 D	0,00	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 : 01/06/2023 A 30/06/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				49.339.211,88 C	6.834.308,19	6.883.626,03	49.388.529,72 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				48.430.915,84 C	6.834.308,19	6.883.626,03	48.480.233,68 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				19.082.142,00 C	2.817.548,50	2.817.548,50	19.082.142,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500.00	O		9.561.687,68 C	2.817.548,48	0,02	6.744.139,22 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500.00	O		9.520.454,32 C	0,02	2.817.548,48	12.338.002,78 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				29.348.773,84 C	4.016.759,69	4.066.077,53	29.398.091,68 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				19.082.142,00 C	2.097.172,24	2.097.172,24	19.082.142,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500.00	O		8.815.510,16 C	177.584,79	128.266,95	8.766.192,32 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				10.266.631,84 C	1.919.587,45	1.968.905,29	10.315.949,68 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		7.390.874,34 C	1.019.513,96	177.584,79	6.548.945,17 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500.00	O		14.518,04 C	900.073,49	891.247,01	5.691,56 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500.00	O		2.861.239,46 C	0,00	900.073,49	3.761.312,95 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				10.266.631,84 C	1.919.587,45	1.968.905,29	10.315.949,68 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				10.266.631,84 C	1.919.587,45	1.968.905,29	10.315.949,68 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				10.266.631,84 C	1.919.587,45	1.968.905,29	10.315.949,68 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		7.390.874,34 C	1.019.513,96	177.584,79	6.548.945,17 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		14.518,04 C	900.073,49	891.247,01	5.691,56 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		2.861.239,46 C	0,00	900.073,49	3.761.312,95 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
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500.00			38.881,57 C	0,00	0,00	38.881,57 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				47.865.583,47 D	105.187.729,37	102.232.252,12	50.821.060,72 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				38.985.838,14 D	100.104.176,23	98.704.263,02	40.385.751,35 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				38.985.838,14 D	100.104.176,23	98.704.263,02	40.385.751,35 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				38.985.838,14 D	100.104.176,23	98.704.263,02	40.385.751,35 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 : 01/06/2023 A 30/06/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		40.220.656,48 D	100.037.904,32	97.220.355,86	43.038.204,94 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		387.627,81 C	66.271,91	1.483.907,16	1.805.263,06 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				8.879.745,33 D	5.083.553,14	3.527.989,10	10.435.309,37 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
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				0,00	2.257.370,41	1.145.105,12	1.112.265,29 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				0,00	2.257.370,41	1.145.105,12	1.112.265,29 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				0,00	2.257.370,41	1.145.105,12	1.112.265,29 D
7.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	1.145.105,12	1.145.105,12	0,00
7.9.5.1.1.02.06.00.00.00	291470	6	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802,50	C		0,00	1.145.105,12	1.145.105,12	0,00
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				0,00	1.112.265,29	0,00	1.112.265,29 D
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802,50	C		0,00	1.112.265,29	0,00	1.112.265,29 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				4.000,00 D	8.634,25	0,00	12.634,25 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				4.000,00 D	8.634,25	0,00	12.634,25 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				4.000,00 D	8.634,25	0,00	12.634,25 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899,50	C		4.000,00 D	8.634,25	0,00	12.634,25 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				6.963.487,43 D	2.817.548,48	2.382.883,98	7.398.151,93 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				6.963.487,43 D	2.817.548,48	2.382.883,98	7.398.151,93 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				6.963.487,43 D	2.817.548,48	2.382.883,98	7.398.151,93 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				6.963.487,43 D	2.817.548,48	2.382.883,98	7.398.151,93 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		6.963.487,43 D	2.817.548,48	2.382.883,98	7.398.151,93 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				47.865.583,47 C	104.394.599,58	107.350.076,83	50.821.060,72 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				38.985.838,14 C	100.866.610,48	102.266.523,69	40.385.751,35 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				38.985.838,14 C	100.866.610,48	102.266.523,69	40.385.751,35 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				38.985.838,14 C	100.866.610,48	102.266.523,69	40.385.751,35 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				27.813.050,40 C	98.881.847,81	100.166.171,27	29.097.373,86 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		1.158.850,34 C	98.881.847,81	100.166.171,27	2.443.173,80 C
	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.....				7.433.528,53 C	1.019.513,96	177.584,79	6.591.599,36 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		7.433.528,53 C	1.019.513,96	177.584,79	6.591.599,36 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				89.220,59 C	965.248,71	957.518,92	81.490,80 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		14.518,04 C	900.073,49	891.247,01	5.691,56 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 : 01/06/2023 A 30/06/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		74.702,55 C	65.175,22	66.271,91	75.799,24 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				3.650.038,62 C	0,00	965.248,71	4.615.287,33 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		2.970.653,14 C	0,00	833.801,58	3.804.454,72 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		679.385,48 C	0,00	131.447,13	810.832,61 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				8.879.745,33 C	3.527.989,10	5.083.553,14	10.435.309,37 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
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				0,00	1.145.105,12	2.257.370,41	1.112.265,29 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				0,00	1.145.105,12	2.257.370,41	1.112.265,29 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				0,00	1.145.105,12	2.257.370,41	1.112.265,29 C
8.9.5.1.1.02.00.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	1.145.105,12	1.145.105,12	0,00
8.9.5.1.1.02.06.00.00.00	291496	6	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		0,00	1.145.105,12	1.145.105,12	0,00
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				0,00	0,00	1.112.265,29	1.112.265,29 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		0,00	0,00	1.112.265,29	1.112.265,29 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				4.000,00 C	0,00	8.634,25	12.634,25 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				4.000,00 C	0,00	8.634,25	12.634,25 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				4.000,00 C	0,00	8.634,25	12.634,25 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		4.000,00 C	0,00	8.634,25	12.634,25 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				6.963.487,43 C	2.382.883,98	2.817.548,48	7.398.151,93 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				6.963.487,43 C	2.382.883,98	2.817.548,48	7.398.151,93 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				6.963.487,43 C	2.382.883,98	2.817.548,48	7.398.151,93 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				6.963.487,43 C	2.382.883,98	2.817.548,48	7.398.151,93 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		6.963.487,43 C	2.382.883,98	2.817.548,48	7.398.151,93 C
TOTAL GERAL							0,00 D	323.379.311,47	323.379.311,47	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