

**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 : 01/07/2022 A 31/07/2022
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.....				24.058.256,79 D	9.033.845,35	8.002.746,37	25.089.355,77 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				21.120.189,18 D	9.033.845,35	8.002.746,37	22.151.288,16 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				758.401,41 D	6.312.700,39	5.956.462,78	1.114.639,02 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				758.401,41 D	6.312.700,39	5.956.462,78	1.114.639,02 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				758.401,41 D	6.312.700,39	5.956.462,78	1.114.639,02 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				758.401,41 D	6.312.700,39	5.956.462,78	1.114.639,02 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				758.401,41 D	6.312.700,39	5.956.462,78	1.114.639,02 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				139.354,91 D	0,00	3.110,72	136.244,19 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	139.354,91 D	0,00	3.110,72	136.244,19 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				619.046,50 D	6.312.700,39	5.953.352,06	978.394,83 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).....	0.0.2.03	P	F	619.046,50 D	2.712.700,37	2.353.352,06	978.394,81 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	3.600.000,02	3.600.000,00	0,02 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0.0.2.03	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				20.242.446,81 D	2.719.575,80	2.042.504,71	20.919.517,90 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				21.142.527,37 D	2.677.071,11	2.042.504,71	21.777.093,77 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				21.142.527,37 D	2.677.071,11	2.042.504,71	21.777.093,77 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				6.539.792,63 D	2.676.413,71	2.000.000,02	7.216.206,32 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				6.539.792,63 D	2.676.413,71	2.000.000,02	7.216.206,32 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				54.890,00 D	496,15	0,00	55.386,15 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	54.890,00 D	496,15	0,00	55.386,15 D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00			ITAU.....				6.484.902,63 D	2.675.917,56	2.000.000,02	7.160.820,17 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	6.484.902,63 D	2.675.917,56	2.000.000,02	7.160.820,17 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				14.602.734,74 D	657,40	42.504,69	14.560.887,45 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				14.602.734,74 D	657,40	42.504,69	14.560.887,45 D
1.1.4.1.1.14.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				69.156,00 D	657,40	0,00	69.813,40 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	69.156,00 D	657,40	0,00	69.813,40 D
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				14.533.578,74 D	0,00	42.504,69	14.491.074,05 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	14.533.578,74 D	0,00	42.504,69	14.491.074,05 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				900.080,56 C	42.504,69	0,00	857.575,87 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 : 01/07/2022 A 31/07/2022
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.....				900.080,56 C	42.504,69	0,00	857.575,87 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				900.080,56 C	42.504,69	0,00	857.575,87 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				900.080,56 C	42.504,69	0,00	857.575,87 C
1.1.4.9.1.01.02.02.00.00	273985	6	CAIXA- BR IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	900.080,56 C	42.504,69	0,00	857.575,87 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				115.340,96 D	1.569,16	3.778,88	113.131,24 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				115.340,96 D	1.569,16	3.778,88	113.131,24 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				115.340,96 D	1.569,16	3.778,88	113.131,24 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				115.340,96 D	1.569,16	3.778,88	113.131,24 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	115.340,96 D	1.569,16	3.778,88	113.131,24 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.938.067,61 D	0,00	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.....				1.025.809,71 D	0,00	0,00	1.025.809,71 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				1.025.809,71 D	0,00	0,00	1.025.809,71 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.025.809,71 D	0,00	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.....				663.178,27 D	0,00	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	663.178,27 D	0,00	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.....				17.840.216,76 C	836.628,97	864.055,26	17.867.643,05 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				109.171,34 C	836.628,97	864.055,26	136.597,63 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				13.179,98 C	360.709,54	350.022,80	2.493,24 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				13.179,98 C	360.709,54	350.022,80	2.493,24 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				13.179,98 C	360.709,54	350.022,80	2.493,24 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 : 01/07/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				13.179,98 C	360.709,54	350.022,80	2.493,24 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				13.179,98 C	360.709,54	350.022,80	2.493,24 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	13.179,98 C	360.709,54	350.022,80	2.493,24 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				17.715,45 C	403.609,80	434.686,94	48.792,59 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				17.715,45 C	403.609,80	434.686,94	48.792,59 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				17.715,45 C	403.609,80	434.686,94	48.792,59 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				17.715,45 C	403.609,80	434.686,94	48.792,59 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				17.715,45 C	403.609,80	434.686,94	48.792,59 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	17.715,45 C	403.609,80	434.686,94	48.792,59 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				78.275,91 C	72.309,63	79.345,52	85.311,80 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				78.275,91 C	72.309,63	79.345,52	85.311,80 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				45.628,91 C	35.470,02	37.729,73	47.888,62 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				36.928,91 C	35.470,02	37.729,73	39.188,62 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				36.928,91 C	35.466,02	37.725,73	39.188,62 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.....	0.0.1.99	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00			BANCO BONSUCESSO.....				4.677,70 C	4.677,70	4.677,70	4.677,70 C
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115676	6	BANCO BONSUCESSO EMP.....	0.0.1.99	P	F	4.677,70 C	4.677,70	4.677,70	4.677,70 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.....	0.0.1.99	P	F	1.356,50 C	1.156,97	1.156,97	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				390,00 C	390,00	390,00	390,00 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	390,00 C	390,00	390,00	390,00 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				3.002,27 C	3.002,27	3.002,27	3.002,27 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	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
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				13.906,12 C	12.642,76	13.412,02	14.675,38 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	13.906,12 C	12.642,76	13.412,02	14.675,38 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				8.410,60 C	8.410,60	9.774,08	9.774,08 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	8.410,60 C	8.410,60	9.774,08	9.774,08 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				2.366,27 C	2.366,27	2.493,24	2.493,24 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	2.366,27 C	2.366,27	2.493,24	2.493,24 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				2.623,45 C	2.623,45	2.623,45	2.623,45 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	0.0.2.03	P	F	2.623,45 C	2.623,45	2.623,45	2.623,45 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	0.0.1.99	P	F	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				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 : 01/07/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	0.0.1.99	P	F	8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				32.647,00 C	36.839,61	41.615,79	37.423,18 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				32.647,00 C	36.839,61	41.615,79	37.423,18 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	4.192,61	4.192,61	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	0.0.1.99	P	F	0,00	4.192,61	4.192,61	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				32.647,00 C	32.647,00	37.423,18	37.423,18 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	32.647,00 C	32.647,00	37.423,18	37.423,18 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	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	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	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	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	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	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	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.....				4.573.928,36 D	786.919,46	820,80	5.360.027,02 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				2.140.870,67 D	364.682,67	0,00	2.505.553,34 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				1.802.203,08 D	309.613,81	0,00	2.111.816,89 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				557.642,46 D	99.866,27	0,00	657.508,73 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				557.642,46 D	99.866,27	0,00	657.508,73 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				557.642,46 D	99.866,27	0,00	657.508,73 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0.0.2.03	P		177.260,23 D	38.030,15	0,00	215.290,38 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	0.0.2.03	P		50.000,00 D	9.812,16	0,00	59.812,16 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0.0.2.03	P		180.128,82 D	32.556,44	0,00	212.685,26 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.2.03	P		94.200,00 D	15.700,00	0,00	109.900,00 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 2022
PERÍODO : 01/07/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	0.0.2.03	P		38.682,57 D	0,00	0,00	38.682,57 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	0.0.2.03	P		7.838,34 D	2.051,67	0,00	9.890,01 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		9.532,50 D	1.715,85	0,00	11.248,35 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.244.560,62 D	209.747,54	0,00	1.454.308,16 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.244.560,62 D	209.747,54	0,00	1.454.308,16 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.244.560,62 D	209.747,54	0,00	1.454.308,16 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	0.0.1.00	P		441.425,40 D	86.589,26	0,00	528.014,66 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.1.00	P		458.850,00 D	78.140,00	0,00	536.990,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	0.0.1.00	P		91.719,06 D	0,00	0,00	91.719,06 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	0.0.1.00	P		44.949,79 D	8.265,57	0,00	53.215,36 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	0.0.1.00	P		21.085,53 D	3.386,40	0,00	24.471,93 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		163.651,78 D	29.454,81	0,00	193.106,59 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		22.879,06 D	3.911,50	0,00	26.790,56 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				261.115,31 D	40.408,99	0,00	301.524,30 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				80.073,63 D	2.493,24	0,00	82.566,87 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				80.073,63 D	2.493,24	0,00	82.566,87 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0.0.1.00	P		64.749,00 D	0,00	0,00	64.749,00 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0.0.1.00	P		15.324,63 D	2.493,24	0,00	17.817,87 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				181.041,68 D	37.915,75	0,00	218.957,43 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				181.041,68 D	37.915,75	0,00	218.957,43 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0.0.1.00	P		181.041,68 D	37.915,75	0,00	218.957,43 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				77.552,28 D	14.659,87	0,00	92.212,15 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				7.267,01 D	1.048,35	0,00	8.315,36 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				7.267,01 D	1.048,35	0,00	8.315,36 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	0.0.1.00	P		7.267,01 D	1.048,35	0,00	8.315,36 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				70.285,27 D	13.611,52	0,00	83.896,79 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	0.0.1.00	P		70.285,27 D	13.611,52	0,00	83.896,79 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.684.280,95 D	315.179,31	820,80	1.998.639,46 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				42.839,94 D	3.778,88	0,00	46.618,82 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				42.839,94 D	3.778,88	0,00	46.618,82 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				42.839,94 D	3.778,88	0,00	46.618,82 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P		42.839,94 D	3.778,88	0,00	46.618,82 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				1.641.441,01 D	311.400,43	820,80	1.952.020,64 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 : 01/07/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				6.625,42 D	0,00	0,00	6.625,42 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.625,42 D	0,00	0,00	6.625,42 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	0.0.1.00	P		6.625,42 D	0,00	0,00	6.625,42 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				99.282,20 D	9.439,20	820,80	107.900,60 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				99.282,20 D	9.439,20	820,80	107.900,60 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00			LOCAÇÕES.....				17.390,44 D	0,00	0,00	17.390,44 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	179696	6	LOCAÇÕES.....	0.0.1.00	P		17.390,44 D	0,00	0,00	17.390,44 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0.0.1.00	P		72.640,80 D	9.439,20	820,80	81.259,20 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0.0.1.00	P		9.250,96 D	0,00	0,00	9.250,96 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.535.533,39 D	301.961,23	0,00	1.837.494,62 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.535.533,39 D	301.961,23	0,00	1.837.494,62 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ACESSORIA.....	0.0.1.00	P		31.292,14 D	6.149,00	0,00	37.441,14 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	0.0.1.00	P		1.504,50 D	237,79	0,00	1.742,29 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0.0.1.00	P		133.333,33 D	20.000,00	0,00	153.333,33 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	0.0.1.00	P		149.991,13 D	62.599,16	0,00	212.590,29 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		71.145,67 D	6.661,45	0,00	77.807,12 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	0.0.1.00	P		0,00	14.906,09	0,00	14.906,09 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		619,35 D	108,45	0,00	727,80 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				1.139.102,67 D	190.323,27	0,00	1.329.425,94 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		1.139.102,67 D	190.323,27	0,00	1.329.425,94 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0.1.00	P		8.544,60 D	976,02	0,00	9.520,62 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.....				651.089,23 D	93.914,66	0,00	745.003,89 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				651.089,23 D	93.914,66	0,00	745.003,89 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				651.089,23 D	93.914,66	0,00	745.003,89 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 : 01/07/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.3.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				651.089,23 D	93.914,66	0,00	745.003,89 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	0.0.1.00	P		651.089,23 D	93.914,66	0,00	745.003,89 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				50.935,66 D	13.142,82	0,00	64.078,48 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				50.935,66 D	13.142,82	0,00	64.078,48 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				50.935,66 D	13.142,82	0,00	64.078,48 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				50.935,66 D	13.142,82	0,00	64.078,48 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		50.935,66 D	13.142,82	0,00	64.078,48 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				10.791.968,39 C	0,13	1.789.771,48	12.581.739,74 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				393.038,56 C	0,00	77.071,11	470.109,67 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				393.038,56 C	0,00	77.071,11	470.109,67 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				393.038,56 C	0,00	77.071,11	470.109,67 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				393.038,56 C	0,00	77.071,11	470.109,67 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				393.038,56 C	0,00	77.071,11	470.109,67 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		393.038,56 C	0,00	77.071,11	470.109,67 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				10.398.929,83 C	0,13	1.712.700,37	12.111.630,07 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				10.398.929,83 C	0,13	1.712.700,37	12.111.630,07 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				10.398.929,83 C	0,13	1.712.700,37	12.111.630,07 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				10.398.929,83 C	0,13	1.712.700,37	12.111.630,07 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				131.929,79 C	0,13	1.533,71	133.463,37 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		131.929,79 C	0,13	1.533,71	133.463,37 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				10.267.000,04 C	0,00	1.711.166,66	11.978.166,70 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				10.267.000,04 C	0,00	1.711.166,66	11.978.166,70 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	0.0.2.03	P		10.267.000,04 C	0,00	1.711.166,66	11.978.166,70 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				51.375.580,47 D	358.670,67	106.079,18	51.628.171,96 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				50.647.796,33 D	358.670,67	106.079,18	50.900.387,82 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				20.709.000,00 D	0,00	0,00	20.709.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				20.709.000,00 D	0,00	0,00	20.709.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0.0.1.00	O		20.709.000,00 D	0,00	0,00	20.709.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				29.938.796,33 D	358.670,67	106.079,18	30.191.387,82 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				20.709.000,00 D	0,00	0,00	20.709.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				20.717.000,00 D	0,00	0,00	20.717.000,00 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00	93976	6	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		20.717.000,00 D	0,00	0,00	20.717.000,00 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 2022
PERÍODO : 01/07/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				484.099,20 D	0,00	0,00	484.099,20 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.1.00	O		484.099,20 D	0,00	0,00	484.099,20 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				484.099,20 D	0,00	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		484.099,20 D	0,00	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		492.099,20 C	0,00	0,00	492.099,20 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.1.00	O		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				492.099,20 C	0,00	0,00	492.099,20 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		492.099,20 C	0,00	0,00	492.099,20 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				9.229.796,33 D	358.670,67	106.079,18	9.482.387,82 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				9.229.796,33 D	358.670,67	106.079,18	9.482.387,82 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				9.229.796,33 D	358.670,67	106.079,18	9.482.387,82 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		9.229.796,33 D	358.670,67	106.079,18	9.482.387,82 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.....				51.375.580,47 C	5.458.658,80	5.711.250,29	51.628.171,96 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				50.647.796,33 C	5.458.658,80	5.711.250,29	50.900.387,82 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				20.709.000,00 C	1.789.771,61	1.789.771,61	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		9.917.083,79 C	1.789.771,48	0,13	8.127.312,44 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		10.791.916,21 C	0,13	1.789.771,48	12.581.687,56 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				29.938.796,33 C	3.668.887,19	3.921.478,68	30.191.387,82 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				20.709.000,00 C	2.013.778,93	2.013.778,93	20.709.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		11.479.203,67 C	358.670,67	106.079,18	11.226.612,18 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				9.229.796,33 C	1.655.108,26	1.907.699,75	9.482.387,82 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		5.022.624,40 C	890.788,92	359.491,47	4.491.326,95 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		30.895,43 C	764.319,34	784.709,74	51.285,83 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		4.176.276,50 C	0,00	763.498,54	4.939.775,04 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				9.229.796,33 C	1.655.108,26	1.907.699,75	9.482.387,82 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				9.229.796,33 C	1.655.108,26	1.907.699,75	9.482.387,82 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 : 01/07/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				9.229.796,33 C	1.655.108,26	1.907.699,75	9.482.387,82 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....0.0.1.00	O			5.022.624,40 C	890.788,92	359.491,47	4.491.326,95 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....0.0.1.00	O			30.895,43 C	764.319,34	784.709,74	51.285,83 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....0.0.1.00	O			4.176.276,50 C	0,00	763.498,54	4.939.775,04 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.....				21.835.885,92 D	10.779.542,98	7.998.967,62	24.616.461,28 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				26.391.011,33 D	8.989.771,50	7.200.000,15	28.180.782,68 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				26.391.011,33 D	8.989.771,50	7.200.000,15	28.180.782,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				26.391.011,33 D	8.989.771,50	7.200.000,15	28.180.782,68 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....0.0.1.00	C			38.850.072,16 D	8.989.771,50	7.200.000,15	40.639.843,51 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			3.377.800,88 C	0,00	0,00	3.377.800,88 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				4.555.125,41 C	1.789.771,48	798.967,47	3.564.321,40 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
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....0.0.2.03	C			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				6.471.383,31 C	1.789.771,48	798.967,47	5.480.579,30 C
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				6.471.383,31 C	1.789.771,48	798.967,47	5.480.579,30 C
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				6.471.383,31 C	1.789.771,48	798.967,47	5.480.579,30 C
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				6.471.383,31 C	1.789.771,48	798.967,47	5.480.579,30 C
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....0.0.0.00	C			6.471.383,31 C	1.789.771,48	798.967,47	5.480.579,30 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				21.835.885,92 C	10.127.560,87	12.908.136,23	24.616.461,28 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				26.391.011,33 C	9.328.593,40	11.118.364,75	28.180.782,68 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 : 01/07/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				26.391.011,33 C	9.328.593,40	11.118.364,75	28.180.782,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				26.391.011,33 C	9.328.593,40	11.118.364,75	28.180.782,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				16.465.419,56 C	7.601.175,51	9.095.850,68	17.960.094,73 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		16.465.419,56 C	7.601.175,51	9.095.850,68	17.960.094,73 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				5.022.624,40 C	890.788,92	359.491,47	4.491.326,95 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		5.022.624,40 C	890.788,92	359.491,47	4.491.326,95 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				305.883,75 D	836.628,97	784.709,74	357.802,98 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		30.895,43 C	764.319,34	784.709,74	51.285,83 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		336.779,18 D	72.309,63	0,00	409.088,81 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				5.208.851,12 C	0,00	878.312,86	6.087.163,98 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	0.0.1.00	C		5.208.851,12 C	0,00	878.312,86	6.087.163,98 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				4.555.125,41 D	798.967,47	1.789.771,48	3.564.321,40 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
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0.0.1.00	C		4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				6.471.383,31 D	798.967,47	1.789.771,48	5.480.579,30 D
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				6.471.383,31 D	798.967,47	1.789.771,48	5.480.579,30 D
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				6.471.383,31 D	798.967,47	1.789.771,48	5.480.579,30 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				6.471.383,31 D	798.967,47	1.789.771,48	5.480.579,30 D
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		6.471.383,31 D	798.967,47	1.789.771,48	5.480.579,30 D
TOTAL GERAL							0,00 D	37.381.827,23	37.381.827,23	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