

**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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
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.....				41.797.757,54 D	3.818.390,44	2.644.327,57	42.971.820,41 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				38.915.625,03 D	3.818.390,44	2.644.327,57	40.089.687,90 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				4.588.234,33 D	2.622.638,48	2.642.252,62	4.568.620,19 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				4.588.234,33 D	2.622.638,48	2.642.252,62	4.568.620,19 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				4.588.234,33 D	2.622.638,48	2.642.252,62	4.568.620,19 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				714.077,65 D	2.585.075,25	2.642.229,62	656.923,28 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				714.077,65 D	2.585.075,25	2.642.229,62	656.923,28 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				11.703,79 D	0,00	1.535,54	10.168,25 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	11.703,79 D	0,00	1.535,54	10.168,25 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				702.373,86 D	2.585.052,25	2.640.671,08	646.755,03 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	702.373,86 D	1.585.052,25	1.640.671,08	646.755,03 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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	23,00	23,00	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	23,00	23,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.874.156,68 D	37.563,23	23,00	3.911.696,91 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.874.156,68 D	37.563,23	23,00	3.911.696,91 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	187.930,97 D	1.685,79	0,00	189.616,76 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	79.348,90 D	711,01	23,00	80.036,91 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	3.606.876,81 D	35.166,43	0,00	3.642.043,24 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				7.456,05 D	4.000,00	0,00	11.456,05 D
1.1.3.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				7.456,05 D	4.000,00	0,00	11.456,05 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.456,05 D	4.000,00	0,00	11.456,05 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				7.456,05 D	4.000,00	0,00	11.456,05 D
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				7.456,05 D	4.000,00	0,00	11.456,05 D
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	7.456,05 D	4.000,00	0,00	11.456,05 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				34.187.324,92 D	1.183.487,96	0,00	35.370.812,88 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				34.187.324,92 D	1.183.487,96	0,00	35.370.812,88 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				34.187.324,92 D	1.183.487,96	0,00	35.370.812,88 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				34.187.324,92 D	1.183.487,96	0,00	35.370.812,88 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				34.187.324,92 D	1.183.487,96	0,00	35.370.812,88 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	6.160.366,11 D	1.066.331,60	0,00	7.226.697,71 D
1.1.4.4.1.30.01.04.00.00	291554	6	C/C 49631-0 - ITAU GLOBAL DINAM RF FIC ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	28.026.958,81 D	117.156,36	0,00	28.144.115,17 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				132.609,73 D	8.264,00	2.074,95	138.798,78 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				132.609,73 D	8.264,00	2.074,95	138.798,78 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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				132.609,73 D	8.264,00	2.074,95	138.798,78 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				132.609,73 D	5.865,00	1.955,00	136.519,73 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899,50	P	P	132.609,73 D	5.865,00	1.955,00	136.519,73 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.399,00	119,95	2.279,05 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	1.899,50	P	P	0,00	2.399,00	119,95	2.279,05 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.882.132,51 D	0,00	0,00	2.882.132,51 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.....				969.874,61 D	0,00	0,00	969.874,61 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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				30.628.578,33 C	718.043,78	719.457,03	30.629.991,58 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				110.294,62 C	718.043,78	719.457,03	111.707,87 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				25.540,52 C	335.205,83	330.551,13	20.885,82 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				25.540,52 C	335.205,83	330.551,13	20.885,82 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				25.540,52 C	335.205,83	330.551,13	20.885,82 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				25.540,52 C	335.205,83	330.551,13	20.885,82 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				25.540,52 C	335.205,83	330.551,13	20.885,82 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899,50	P	F	25.540,52 C	335.205,83	330.551,13	20.885,82 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				8.418,62 C	310.637,49	314.935,58	12.716,71 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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				8.418,62 C	310.637,49	314.935,58	12.716,71 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				8.418,62 C	310.637,49	314.935,58	12.716,71 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				8.418,62 C	310.637,49	314.935,58	12.716,71 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				8.418,62 C	310.637,49	314.935,58	12.716,71 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	8.418,62 C	310.637,49	314.935,58	12.716,71 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				76.335,48 C	72.200,46	73.970,32	78.105,34 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				76.335,48 C	68.200,46	69.970,32	78.105,34 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				44.283,44 C	34.120,55	34.600,35	44.763,24 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				34.952,09 C	33.489,20	33.969,00	35.431,89 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				34.948,09 C	33.485,20	33.965,00	35.427,89 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.....				4.514,47 C	4.514,47	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	4.514,47 C	4.514,47	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.....				14.967,21 C	13.703,85	13.812,40	15.075,76 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869.00	P	F	14.967,21 C	13.703,85	13.812,40	15.075,76 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				6.619,49 C	6.619,49	6.619,49	6.619,49 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	6.619,49 C	6.619,49	6.619,49	6.619,49 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				2.344,30 C	2.344,30	2.452,63	2.452,63 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	2.344,30 C	2.344,30	2.452,63	2.452,63 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				3.524,58 C	3.524,58	3.787,50	3.787,50 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899.50	P	F	3.524,58 C	3.524,58	3.787,50	3.787,50 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869.00	P	F	4,00 C	4,00	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.....				631,35 C	631,35	631,35	631,35 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	631,35 C	631,35	631,35	631,35 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				32.052,04 C	34.079,91	35.369,97	33.342,10 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				32.052,04 C	34.079,91	35.369,97	33.342,10 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.836,59	1.836,59	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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869.00	P	F	0,00	1.836,59	1.836,59	0,00
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>32.052,04 C</b>	<b>32.243,32</b>	<b>33.533,38</b>	<b>33.342,10 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869.00	P	F	0,00	191,28	191,28	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869.00	P	F	32.052,04 C	32.052,04	33.342,10	33.342,10 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.03.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>30.518.283,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.518.283,71 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>30.518.283,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.518.283,71 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>30.518.283,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.518.283,71 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>70.039.422,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.039.422,65 C</b>
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>70.039.422,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.039.422,65 C</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>35.941.334,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.941.334,38 D</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>3.579.804,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579.804,56 D</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>5.583.455,47 D</b>	<b>637.222,71</b>	<b>8.667,82</b>	<b>6.212.010,36 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>2.874.470,09 D</b>	<b>346.267,60</b>	<b>4.974,22</b>	<b>3.215.763,47 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>2.373.788,84 D</b>	<b>286.829,54</b>	<b>4.974,22</b>	<b>2.655.644,16 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>615.744,38 D</b>	<b>68.794,74</b>	<b>0,00</b>	<b>684.539,12 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>615.744,38 D</b>	<b>68.794,74</b>	<b>0,00</b>	<b>684.539,12 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>593.976,01 D</b>	<b>68.794,74</b>	<b>0,00</b>	<b>662.770,75 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899.50	P		191.296,63 D	23.658,06	0,00	214.954,69 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899.50	P		44.318,08 D	5.725,64	0,00	50.043,72 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899.50	P		192.824,03 D	24.517,99	0,00	217.342,02 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899.50	P		103.000,00 D	13.100,00	0,00	116.100,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	1.899.50	P		32.204,11 D	0,00	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		16.451,96 D	0,00	0,00	16.451,96 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899.50	P		13.881,20 D	1.793,05	0,00	15.674,25 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....</b>				<b>21.768,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.768,37 D</b>
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

**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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.758.044,46 D	218.034,80	4.974,22	1.971.105,04 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.758.044,46 D	218.034,80	4.974,22	1.971.105,04 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.758.044,46 D	218.034,80	4.974,22	1.971.105,04 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		636.552,48 D	81.416,35	0,00	717.968,83 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		665.240,00 D	85.750,00	0,00	750.990,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500,00	P		102.196,27 D	0,00	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		50.484,40 D	6.882,10	0,00	57.366,50 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	1.500,00	P		26.993,60 D	3.240,12	0,00	30.233,72 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		237.802,99 D	30.797,79	0,00	268.600,78 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		38.774,72 D	9.948,44	4.974,22	43.748,94 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				360.110,09 D	43.721,59	0,00	403.831,68 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				81.342,73 D	8.510,79	0,00	89.853,52 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				81.342,73 D	8.510,79	0,00	89.853,52 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		81.342,73 D	8.510,79	0,00	89.853,52 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				278.767,36 D	35.210,80	0,00	313.978,16 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				278.767,36 D	35.210,80	0,00	313.978,16 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		278.767,36 D	35.210,80	0,00	313.978,16 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				140.571,16 D	15.716,47	0,00	156.287,63 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				25.228,70 D	910,31	0,00	26.139,01 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				25.228,70 D	910,31	0,00	26.139,01 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		7.031,07 D	910,31	0,00	7.941,38 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		18.197,63 D	0,00	0,00	18.197,63 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				115.342,46 D	14.806,16	0,00	130.148,62 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		115.342,46 D	14.806,16	0,00	130.148,62 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.503.458,61 D	189.944,87	3.693,60	1.689.709,88 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				20.421,59 D	0,00	0,00	20.421,59 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				20.421,59 D	0,00	0,00	20.421,59 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				20.421,59 D	0,00	0,00	20.421,59 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		20.421,59 D	0,00	0,00	20.421,59 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				1.483.037,02 D	189.944,87	3.693,60	1.669.288,29 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

**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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>95.144,24 D</b>	<b>14.090,70</b>	<b>3.693,60</b>	<b>105.541,34 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>95.144,24 D</b>	<b>14.090,70</b>	<b>3.693,60</b>	<b>105.541,34 D</b>
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1.500,00	P		84.399,20 D	14.090,70	3.693,60	94.796,30 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		10.745,04 D	0,00	0,00	10.745,04 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>1.378.036,37 D</b>	<b>175.854,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.890,54 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>1.378.036,37 D</b>	<b>175.854,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.890,54 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		49.455,53 D	6.177,89	0,00	55.633,42 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		1.811,12 D	238,59	0,00	2.049,71 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		260.748,07 D	40.208,48	0,00	300.956,55 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		75.645,36 D	7.927,90	0,00	83.573,26 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		80.639,48 D	17.120,14	0,00	97.759,62 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		980,00 D	133,00	0,00	1.113,00 D
<b>3.3.2.3.1.51.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....</b>				<b>850.244,61 D</b>	<b>103.470,12</b>	<b>0,00</b>	<b>953.714,73 D</b>
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		850.244,61 D	103.470,12	0,00	953.714,73 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		52.512,20 D	578,05	0,00	53.090,25 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>5.161,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.161,62 D</b>
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>5.161,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.161,62 D</b>
<b>3.5.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....</b>				<b>5.161,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.161,62 D</b>
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			5.161,62 D	0,00	0,00	5.161,62 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....</b>				<b>3.380,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,00 D</b>
<b>3.6.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>3.380,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,00 D</b>
<b>3.6.3.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>3.380,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,00 D</b>
<b>3.6.3.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>3.380,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380,00 D</b>
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
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>1.099.513,39 D</b>	<b>101.010,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.523,63 D</b>
<b>3.7.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....</b>				<b>1.779,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,16 D</b>
<b>3.7.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS.....</b>				<b>1.779,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,16 D</b>
<b>3.7.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.779,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,16 D</b>
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
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>1.097.734,23 D</b>	<b>101.010,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.744,47 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>1.097.734,23 D</b>	<b>101.010,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.744,47 D</b>
<b>3.7.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>1.097.734,23 D</b>	<b>101.010,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.744,47 D</b>



**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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		1.097.734,23 D	101.010,24	0,00	1.198.744,47 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>97.471,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.471,76 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>97.471,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.471,76 D</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>97.471,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.471,76 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>97.471,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.471,76 D</b>
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		97.471,76 D	0,00	0,00	97.471,76 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>16.752.634,68 C</b>	<b>4.898,93</b>	<b>1.806.103,44</b>	<b>18.553.839,19 C</b>
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>1.454.413,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.563,23</b>	<b>1.491.976,76 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>1.454.413,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.563,23</b>	<b>1.491.976,76 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>1.454.413,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.563,23</b>	<b>1.491.976,76 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>1.454.413,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.563,23</b>	<b>1.491.976,76 C</b>
<b>4.4.5.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>1.454.413,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.563,23</b>	<b>1.491.976,76 C</b>
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		1.454.413,53 C	0,00	37.563,23	1.491.976,76 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>1.135.928,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.487,96</b>	<b>1.319.416,84 C</b>
<b>4.6.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....</b>				<b>1.624.317,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.487,96</b>	<b>1.807.805,23 C</b>
<b>4.6.1.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....</b>				<b>1.624.317,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.487,96</b>	<b>1.807.805,23 C</b>
<b>4.6.1.7.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....</b>				<b>1.624.317,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.487,96</b>	<b>1.807.805,23 C</b>
<b>4.6.1.7.1.08.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....</b>				<b>1.624.317,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.487,96</b>	<b>1.807.805,23 C</b>
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		1.624.317,27 C	0,00	183.487,96	1.807.805,23 C
<b>4.6.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL.....</b>				<b>488.388,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.388,39 D</b>
<b>4.6.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....</b>				<b>488.388,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.388,39 D</b>
<b>4.6.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....</b>				<b>488.388,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.388,39 D</b>
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
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>14.162.292,27 C</b>	<b>4.898,93</b>	<b>1.585.052,25</b>	<b>15.742.445,59 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>14.162.292,27 C</b>	<b>4.898,93</b>	<b>1.585.052,25</b>	<b>15.742.445,59 C</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>14.162.292,27 C</b>	<b>4.898,93</b>	<b>1.585.052,25</b>	<b>15.742.445,59 C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>14.162.292,27 C</b>	<b>4.898,93</b>	<b>1.585.052,25</b>	<b>15.742.445,59 C</b>
<b>4.9.9.9.1.06.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>19.435,77 C</b>	<b>4.898,93</b>	<b>13.623,75</b>	<b>28.160,59 C</b>
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		19.435,77 C	4.898,93	13.623,75	28.160,59 C
<b>4.9.9.9.1.99.00.00.00.00</b>			<b>RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>14.142.856,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.428,50</b>	<b>15.714.285,00 C</b>
<b>4.9.9.9.1.99.01.00.00.00</b>			<b>RECEITAS DIVERSAS.....</b>				<b>14.142.856,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.428,50</b>	<b>15.714.285,00 C</b>
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899,50	P		14.142.856,50 C	0,00	1.571.428,50	15.714.285,00 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				49.676.518,55 D	51.996,50	14.508,68	49.714.006,37 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				48.768.222,51 D	51.996,50	14.508,68	48.805.710,33 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.....				29.686.080,51 D	51.996,50	14.508,68	29.723.568,33 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				19.082.142,00 D	7.200,00	7.200,00	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.....				154.000,00 D	2.400,00	0,00	156.400,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500,00	O		154.000,00 D	2.400,00	0,00	156.400,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		154.000,00 D	2.400,00	0,00	156.400,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		154.000,00 C	0,00	2.400,00	156.400,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	1.500,00	O		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				154.000,00 C	0,00	2.400,00	156.400,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		154.000,00 C	0,00	2.400,00	156.400,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				10.603.938,51 D	44.796,50	7.308,68	10.641.426,33 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				10.603.938,51 D	44.796,50	7.308,68	10.641.426,33 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				10.603.938,51 D	44.796,50	7.308,68	10.641.426,33 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		10.603.938,51 D	44.796,50	7.308,68	10.641.426,33 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.....				49.676.518,55 C	4.287.988,33	4.325.476,15	49.714.006,37 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				48.768.222,51 C	4.287.988,33	4.325.476,15	48.805.710,33 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				19.082.142,00 C	1.627.514,41	1.627.514,41	19.082.142,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		3.465.436,20 C	1.622.615,48	4.898,93	1.847.719,65 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		15.616.705,80 C	4.898,93	1.622.615,48	17.234.422,35 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>29.686.080,51 C</b>	<b>2.660.473,92</b>	<b>2.697.961,74</b>	<b>29.723.568,33 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>19.082.142,00 C</b>	<b>1.353.835,21</b>	<b>1.353.835,21</b>	<b>19.082.142,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		8.478.203,49 C	47.196,50	9.708,68	8.440.715,67 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>10.603.938,51 C</b>	<b>1.306.638,71</b>	<b>1.344.126,53</b>	<b>10.641.426,33 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		5.398.593,51 C	656.795,39	55.539,27	4.797.337,39 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		33.959,14 C	649.843,32	649.486,71	33.602,53 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		5.171.385,86 C	0,00	639.100,55	5.810.486,41 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>10.603.938,51 C</b>	<b>1.306.638,71</b>	<b>1.344.126,53</b>	<b>10.641.426,33 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>10.603.938,51 C</b>	<b>1.306.638,71</b>	<b>1.344.126,53</b>	<b>10.641.426,33 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>10.603.938,51 C</b>	<b>1.306.638,71</b>	<b>1.344.126,53</b>	<b>10.641.426,33 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		5.398.593,51 C	656.795,39	55.539,27	4.797.337,39 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		33.959,14 C	649.843,32	649.486,71	33.602,53 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		5.171.385,86 C	0,00	639.100,55	5.810.486,41 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>908.296,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.296,04 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>869.414,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.414,47 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....</b>				<b>42.654,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.654,19 C</b>
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
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>421.120,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.120,70 C</b>
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
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>38.881,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.881,57 C</b>
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
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>60.033.236,19 D</b>	<b>5.869.688,16</b>	<b>2.647.151,55</b>	<b>63.255.772,80 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>46.085.957,81 D</b>	<b>3.876.096,76</b>	<b>2.004.921,93</b>	<b>47.957.132,64 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>46.085.957,81 D</b>	<b>3.876.096,76</b>	<b>2.004.921,93</b>	<b>47.957.132,64 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>46.085.957,81 D</b>	<b>3.876.096,76</b>	<b>2.004.921,93</b>	<b>47.957.132,64 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		46.316.907,96 D	3.622.638,48	2.004.921,93	47.934.624,51 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		616.240,38 D	253.458,28	0,00	869.698,66 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>13.947.278,38 D</b>	<b>1.993.591,40</b>	<b>642.229,62</b>	<b>15.298.640,16 D</b>
<b>7.9.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....</b>				<b>1.912.257,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.257,90 D</b>

**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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
<b>7.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DO RPPS.....</b>				<b>1.624.317,27 D</b>	<b>183.487,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.805,23 D</b>
<b>7.9.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>1.624.317,27 D</b>	<b>183.487,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.805,23 D</b>
<b>7.9.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....</b>				<b>1.624.317,27 D</b>	<b>183.487,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.805,23 D</b>
<b>7.9.5.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ITAÚ.....</b>				<b>1.624.317,27 D</b>	<b>183.487,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.805,23 D</b>
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		1.195.203,47 D	66.331,60	0,00	1.261.535,07 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291555	6	ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		429.113,80 D	117.156,36	0,00	546.270,16 D
<b>7.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....</b>				<b>7.456,05 D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.456,05 D</b>
<b>7.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....</b>				<b>7.456,05 D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.456,05 D</b>
<b>7.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....</b>				<b>7.456,05 D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.456,05 D</b>
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		7.456,05 D	4.000,00	0,00	11.456,05 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>10.403.247,16 D</b>	<b>1.806.103,44</b>	<b>642.229,62</b>	<b>11.567.120,98 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>10.403.247,16 D</b>	<b>1.806.103,44</b>	<b>642.229,62</b>	<b>11.567.120,98 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>10.403.247,16 D</b>	<b>1.806.103,44</b>	<b>642.229,62</b>	<b>11.567.120,98 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>10.403.247,16 D</b>	<b>1.806.103,44</b>	<b>642.229,62</b>	<b>11.567.120,98 D</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		10.403.247,16 D	1.806.103,44	642.229,62	11.567.120,98 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>60.033.236,19 C</b>	<b>4.066.787,22</b>	<b>7.289.323,83</b>	<b>63.255.772,80 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>46.085.957,81 C</b>	<b>3.424.557,60</b>	<b>5.295.732,43</b>	<b>47.957.132,64 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>46.085.957,81 C</b>	<b>3.424.557,60</b>	<b>5.295.732,43</b>	<b>47.957.132,64 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>46.085.957,81 C</b>	<b>3.424.557,60</b>	<b>5.295.732,43</b>	<b>47.957.132,64 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>33.224.016,93 C</b>	<b>2.049.718,43</b>	<b>3.813.435,12</b>	<b>34.987.733,62 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		6.569.816,87 C	2.049.718,43	3.813.435,12	8.333.533,56 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
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>5.441.247,70 C</b>	<b>656.795,39</b>	<b>55.539,27</b>	<b>4.839.991,58 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		5.441.247,70 C	656.795,39	55.539,27	4.839.991,58 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				<b>110.294,62 C</b>	<b>718.043,78</b>	<b>719.457,03</b>	<b>111.707,87 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		33.959,14 C	649.843,32	649.486,71	33.602,53 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		76.335,48 C	68.200,46	69.970,32	78.105,34 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR - UTILIZADA.....</b>				<b>7.310.398,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>707.301,01</b>	<b>8.017.699,57 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		5.074.058,19 C	0,00	569.130,23	5.643.188,42 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		2.236.340,37 C	0,00	138.170,78	2.374.511,15 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>13.947.278,38 C</b>	<b>642.229,62</b>	<b>1.993.591,40</b>	<b>15.298.640,16 C</b>
<b>8.9.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....</b>				<b>1.912.257,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.257,90 C</b>

**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 : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....</b>				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			<b>CONTROLES DO RPPS.....</b>				1.624.317,27 C	0,00	183.487,96	1.807.805,23 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				1.624.317,27 C	0,00	183.487,96	1.807.805,23 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			<b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....</b>				1.624.317,27 C	0,00	183.487,96	1.807.805,23 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			<b>BANCO ITAÚ.....</b>				1.624.317,27 C	0,00	183.487,96	1.807.805,23 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		1.195.203,47 C	0,00	66.331,60	1.261.535,07 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291556	6	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		429.113,80 C	0,00	117.156,36	546.270,16 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....</b>				7.456,05 C	0,00	4.000,00	11.456,05 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....</b>				7.456,05 C	0,00	4.000,00	11.456,05 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....</b>				7.456,05 C	0,00	4.000,00	11.456,05 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		7.456,05 C	0,00	4.000,00	11.456,05 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				10.403.247,16 C	642.229,62	1.806.103,44	11.567.120,98 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				10.403.247,16 C	642.229,62	1.806.103,44	11.567.120,98 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				10.403.247,16 C	642.229,62	1.806.103,44	11.567.120,98 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				10.403.247,16 C	642.229,62	1.806.103,44	11.567.120,98 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		10.403.247,16 C	642.229,62	1.806.103,44	11.567.120,98 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>19.455.016,07</b>	<b>19.455.016,07</b>	<b>0,00 D</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614