

**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 : 01/09/2022 A 30/09/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				120.029,28 D	540,00	5.365,26	115.204,02 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	120.029,28 D	540,00	5.365,26	115.204,02 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.938.067,61 D	0,00	59.343,10	2.878.724,51 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.....	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	59.343,10	966.466,61 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				1.025.809,71 D	0,00	59.343,10	966.466,61 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.025.809,71 D	0,00	59.343,10	966.466,61 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				314.869,35 D	0,00	59.343,10	255.526,25 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	59.343,10	255.526,25 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.....				17.832.819,04 C	23.906.560,68	23.964.408,04	17.890.666,40 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				101.773,62 C	2.139.265,58	2.197.112,94	159.620,98 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				2.504,12 C	599.475,11	646.167,98	49.196,99 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				2.504,12 C	599.475,11	646.167,98	49.196,99 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				2.504,12 C	599.475,11	646.167,98	49.196,99 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				2.504,12 C	599.475,11	646.167,98	49.196,99 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				2.504,12 C	599.475,11	646.167,98	49.196,99 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	2.504,12 C	599.475,11	646.167,98	49.196,99 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				18.013,55 C	718.586,72	732.389,13	31.815,96 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				18.013,55 C	718.586,72	732.389,13	31.815,96 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				18.013,55 C	718.586,72	732.389,13	31.815,96 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				18.013,55 C	718.586,72	732.389,13	31.815,96 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 : 01/09/2022 A 30/09/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				18.013,55 C	718.586,72	732.389,13	31.815,96 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....0.0.2.03	P	F		18.013,55 C	718.586,72	732.389,13	31.815,96 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				81.255,95 C	821.203,75	818.555,83	78.608,03 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				81.255,95 C	821.203,75	818.555,83	78.608,03 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				46.911,94 C	782.564,01	782.699,51	47.047,44 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				38.211,94 C	45.484,30	45.619,80	38.347,44 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				38.211,94 C	45.480,30	45.615,80	38.347,44 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00			AFMN.....				196,00 C	392,00	392,00	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	392,00	392,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.18.00			BANCO BONSUCESSO.....				3.899,26 C	3.899,26	3.899,26	3.899,26 C
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115676	6	BANCO BONSUCESSO EMP.....0.0.1.99	P	F		3.899,26 C	3.899,26	3.899,26	3.899,26 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00			BANCO DO BRASIL.....				1.356,50 C	2.313,94	2.313,94	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	2.313,94	2.313,94	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00			BANCO SANTANDER.....				390,00 C	780,00	780,00	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	780,00	780,00	390,00 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				3.002,27 C	3.002,27	4.499,77	4.499,77 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	4.499,77	4.499,77 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				13.995,15 C	12.731,79	12.981,00	14.244,36 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....0.0.1.99	P	F		13.995,15 C	12.731,79	12.981,00	14.244,36 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				9.320,22 C	9.320,22	6.773,27	6.773,27 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....0.0.1.99	P	F		9.320,22 C	9.320,22	6.773,27	6.773,27 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00			PLANO DE SAUDE.....				2.504,12 C	5.002,06	4.995,88	2.497,94 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....0.0.1.99	P	F		2.504,12 C	5.002,06	4.995,88	2.497,94 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00			ITAÚ.....				3.548,42 C	8.038,76	8.980,68	4.490,34 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....0.0.2.03	P	F		3.548,42 C	8.038,76	8.980,68	4.490,34 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			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.....0.0.1.99	P	F		8.700,00 C	0,00	0,00	8.700,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				0,00	737.079,71	737.079,71	0,00
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....0.0.1.99	P	F		0,00	737.079,71	737.079,71	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				34.344,01 C	38.639,74	35.856,32	31.560,59 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				34.344,01 C	38.639,74	35.856,32	31.560,59 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	4.295,73	4.295,73	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	4.295,73	4.295,73	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 2022
PERÍODO : 01/09/2022 A 30/09/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				34.344,01 C	34.344,01	31.560,59	31.560,59 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	34.344,01 C	34.344,01	31.560,59	31.560,59 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				17.731.045,42 C	21.767.295,10	21.767.295,10	17.731.045,42 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				17.731.045,42 C	21.767.295,10	21.767.295,10	17.731.045,42 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				17.731.045,42 C	21.767.295,10	21.767.295,10	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	14.276.542,01	14.276.542,01	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	14.276.542,01	0,00	0,00
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	14.276.542,01	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				41.268.367,41 C	0,00	14.276.542,01	55.544.909,42 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	14.276.542,01	55.544.909,42 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	6.555.014,55	6.555.014,55	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	6.555.014,55	0,00
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	6.555.014,55	0,00	35.778.280,50 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				2.026.751,87 D	935.738,54	935.738,54	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	935.738,54	0,00
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	935.738,54	0,00	2.026.751,87 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				6.163.983,76 D	1.442.627,47	2.749,00	7.603.862,23 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				2.927.903,56 D	660.318,90	0,00	3.588.222,46 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.464.489,66 D	547.069,43	0,00	3.011.559,09 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				805.244,55 D	351.220,31	0,00	1.156.464,86 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				805.244,55 D	351.220,31	0,00	1.156.464,86 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				752.522,80 D	73.542,98	0,00	826.065,78 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0.0.2.03	P		243.818,56 D	24.647,69	0,00	268.466,25 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	0.0.2.03	P		67.601,62 D	5.477,80	0,00	73.079,42 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0.0.2.03	P		241.040,22 D	25.028,82	0,00	266.069,04 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.2.03	P		123.733,33 D	12.500,00	0,00	136.233,33 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	0.0.2.03	P		42.267,05 D	0,00	0,00	42.267,05 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	0.0.2.03	P		21.097,82 D	4.172,82	0,00	25.270,64 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		12.964,20 D	1.715,85	0,00	14.680,05 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				52.721,75 D	277.677,33	0,00	330.399,08 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	164496	6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	0.0.2.03	P		52.721,75 D	277.677,33	0,00	330.399,08 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 : 01/09/2022 A 30/09/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.659.245,11 D	195.849,12	0,00	1.855.094,23 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.659.245,11 D	195.849,12	0,00	1.855.094,23 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.659.245,11 D	195.849,12	0,00	1.855.094,23 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	0.0.1.00	P		605.910,53 D	77.895,87	0,00	683.806,40 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.1.00	P		615.636,66 D	78.700,00	0,00	694.336,66 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	0.0.1.00	P		92.418,38 D	0,00	0,00	92.418,38 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	0.0.1.00	P		64.387,27 D	2.318,25	0,00	66.705,52 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	0.0.1.00	P		27.354,37 D	2.676,54	0,00	30.030,91 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		222.560,66 D	29.454,08	0,00	252.014,74 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		30.977,24 D	4.804,38	0,00	35.781,62 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				356.152,58 D	99.098,55	0,00	455.251,13 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				97.637,77 D	23.189,77	0,00	120.827,54 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				97.637,77 D	23.189,77	0,00	120.827,54 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0.0.1.00	P		77.315,78 D	20.691,83	0,00	98.007,61 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0.0.1.00	P		20.321,99 D	2.497,94	0,00	22.819,93 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				258.514,81 D	75.908,78	0,00	334.423,59 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				258.514,81 D	75.908,78	0,00	334.423,59 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0.0.1.00	P		258.514,81 D	75.908,78	0,00	334.423,59 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				107.261,32 D	14.150,92	0,00	121.412,24 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				9.325,26 D	992,95	0,00	10.318,21 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				9.325,26 D	992,95	0,00	10.318,21 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	0.0.1.00	P		9.325,26 D	992,95	0,00	10.318,21 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				97.936,06 D	13.157,97	0,00	111.094,03 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	0.0.1.00	P		97.936,06 D	13.157,97	0,00	111.094,03 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				2.294.586,50 D	312.988,86	2.749,00	2.604.826,36 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				52.959,18 D	5.365,26	0,00	58.324,44 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				52.959,18 D	5.365,26	0,00	58.324,44 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				52.959,18 D	5.365,26	0,00	58.324,44 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P		52.959,18 D	5.365,26	0,00	58.324,44 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				2.241.627,32 D	307.623,60	2.749,00	2.546.501,92 D
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

**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 : 01/09/2022 A 30/09/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				119.802,20 D	8.618,40	0,00	128.420,60 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				119.802,20 D	8.618,40	0,00	128.420,60 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		93.160,80 D	8.618,40	0,00	101.779,20 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.....				2.115.199,70 D	299.005,20	2.749,00	2.411.455,90 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.115.199,70 D	299.005,20	2.749,00	2.411.455,90 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0.0.1.00	P		43.590,14 D	6.648,00	499,00	49.739,14 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	0.0.1.00	P		1.944,55 D	246,83	0,00	2.191,38 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0.0.1.00	P		173.333,33 D	20.000,00	0,00	193.333,33 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	0.0.1.00	P		242.391,91 D	30.704,58	0,00	273.096,49 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		84.320,41 D	6.597,01	0,00	90.917,42 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	0.0.1.00	P		29.812,18 D	17.091,32	0,00	46.903,50 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		825,80 D	98,00	0,00	923,80 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				1.522.239,57 D	216.870,41	2.250,00	1.736.859,98 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		1.522.239,57 D	216.870,41	2.250,00	1.736.859,98 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0.1.00	P		16.741,81 D	749,05	0,00	17.490,86 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	59.343,10	0,00	103.448,02 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				44.104,92 D	59.343,10	0,00	103.448,02 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				0,00	59.343,10	0,00	59.343,10 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	59.343,10	0,00	59.343,10 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				0,00	59.343,10	0,00	59.343,10 D
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00	193971	6	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA.....	0.0.1.00	P		0,00	59.343,10	0,00	59.343,10 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.....				813.512,04 D	390.972,80	0,00	1.204.484,84 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				813.512,04 D	390.972,80	0,00	1.204.484,84 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 : 01/09/2022 A 30/09/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				813.512,04 D	390.972,80	0,00	1.204.484,84 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				813.512,04 D	390.972,80	0,00	1.204.484,84 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	0.0.1.00	P		813.512,04 D	390.972,80	0,00	1.204.484,84 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				81.229,81 D	19.003,81	0,00	100.233,62 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				81.229,81 D	19.003,81	0,00	100.233,62 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				81.229,81 D	19.003,81	0,00	100.233,62 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				81.229,81 D	19.003,81	0,00	100.233,62 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		81.229,81 D	19.003,81	0,00	100.233,62 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				14.397.129,64 C	701,79	1.818.002,53	16.214.430,38 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				572.800,26 C	701,63	105.275,59	677.374,22 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				572.800,26 C	701,63	105.275,59	677.374,22 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				572.800,26 C	701,63	105.275,59	677.374,22 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				572.800,26 C	701,63	105.275,59	677.374,22 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				572.800,26 C	701,63	105.275,59	677.374,22 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		572.800,26 C	701,63	105.275,59	677.374,22 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				13.824.329,38 C	0,16	1.712.726,94	15.537.056,16 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				13.824.329,38 C	0,16	1.712.726,94	15.537.056,16 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				13.824.329,38 C	0,16	1.712.726,94	15.537.056,16 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				13.824.329,38 C	0,16	1.712.726,94	15.537.056,16 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				134.996,02 C	0,16	1.560,28	136.556,14 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		134.996,02 C	0,16	1.560,28	136.556,14 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				13.689.333,36 C	0,00	1.711.166,66	15.400.500,02 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				13.689.333,36 C	0,00	1.711.166,66	15.400.500,02 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	0.0.2.03	P		13.689.333,36 C	0,00	1.711.166,66	15.400.500,02 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				51.737.722,87 D	692.059,36	27.000,00	52.402.782,23 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				51.009.938,73 D	692.059,36	27.000,00	51.674.998,09 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				20.709.000,00 D	0,00	0,00	20.709.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				20.709.000,00 D	0,00	0,00	20.709.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	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
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				30.300.938,73 D	692.059,36	27.000,00	30.965.998,09 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				20.709.000,00 D	0,00	0,00	20.709.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				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 : 01/09/2022 A 30/09/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93976	6	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		20.717.000,00 D	0,00	0,00	20.717.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				724.099,20 D	0,00	0,00	724.099,20 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.1.00	O		724.099,20 D	0,00	0,00	724.099,20 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				724.099,20 D	0,00	0,00	724.099,20 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118140	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		724.099,20 D	0,00	0,00	724.099,20 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		732.099,20 C	0,00	0,00	732.099,20 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.....				732.099,20 C	0,00	0,00	732.099,20 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		732.099,20 C	0,00	0,00	732.099,20 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				9.591.938,73 D	692.059,36	27.000,00	10.256.998,09 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				9.591.938,73 D	692.059,36	27.000,00	10.256.998,09 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				9.591.938,73 D	692.059,36	27.000,00	10.256.998,09 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		9.591.938,73 D	692.059,36	27.000,00	10.256.998,09 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.....				51.737.722,87 C	7.958.001,56	8.623.060,92	52.402.782,23 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				51.009.938,73 C	7.958.001,56	8.623.060,92	51.674.998,09 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				20.709.000,00 C	1.818.704,32	1.818.704,32	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		6.311.922,54 C	1.818.002,53	701,79	4.494.621,80 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		14.397.077,46 C	701,79	1.818.002,53	16.214.378,20 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				30.300.938,73 C	6.139.297,24	6.804.356,60	30.965.998,09 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				20.709.000,00 C	3.415.678,30	3.415.678,30	20.709.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		11.117.061,27 C	692.059,36	27.000,00	10.452.001,91 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				9.591.938,73 C	2.723.618,94	3.388.678,30	10.256.998,09 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		3.794.023,08 C	1.405.459,11	694.808,36	3.083.372,33 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		20.517,67 C	1.318.061,83	1.378.557,11	81.012,95 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		5.777.397,98 C	98,00	1.315.312,83	7.092.612,81 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				9.591.938,73 C	2.723.618,94	3.388.678,30	10.256.998,09 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 : 01/09/2022 A 30/09/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				9.591.938,73 C	2.723.618,94	3.388.678,30	10.256.998,09 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				9.591.938,73 C	2.723.618,94	3.388.678,30	10.256.998,09 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		3.794.023,08 C	1.405.459,11	694.808,36	3.083.372,33 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		20.517,67 C	1.318.061,83	1.378.557,11	81.012,95 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		5.777.397,98 C	98,00	1.315.312,83	7.092.612,81 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.....				27.385.803,12 D	10.868.153,43	8.403.752,54	29.850.204,01 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				29.996.172,58 D	8.228.913,36	6.337.781,54	31.887.304,40 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				29.996.172,58 D	8.228.913,36	6.337.781,54	31.887.304,40 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				29.996.172,58 D	8.228.913,36	6.337.781,54	31.887.304,40 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		42.455.233,41 D	7.418.002,57	5.600.701,83	44.272.534,15 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	810.910,79	737.079,71	3.303.969,80 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.610.369,46 C	2.639.240,07	2.065.971,00	2.037.100,39 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	261699	6	TOMADAS DE CONTAS.....	0.0.1.00	C		1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				4.522.627,36 C	2.639.240,07	2.065.971,00	3.949.358,29 C
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				4.522.627,36 C	2.639.240,07	2.065.971,00	3.949.358,29 C
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				4.522.627,36 C	2.639.240,07	2.065.971,00	3.949.358,29 C
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				4.522.627,36 C	2.639.240,07	2.065.971,00	3.949.358,29 C
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		4.522.627,36 C	2.639.240,07	2.065.971,00	3.949.358,29 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				27.385.803,12 C	11.913.783,63	14.378.184,52	29.850.204,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				29.996.172,58 C	9.847.812,63	11.738.944,45	31.887.304,40 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				29.996.172,58 C	9.847.812,63	11.738.944,45	31.887.304,40 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				29.996.172,58 C	9.847.812,63	11.738.944,45	31.887.304,40 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				19.650.174,55 C	6.292.761,19	7.518.833,65	20.876.247,01 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 : 01/09/2022 A 30/09/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		19.650.174,55 C	6.292.761,19	7.518.833,65	20.876.247,01 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				3.794.023,08 C	1.405.459,11	694.808,36	3.083.372,33 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		3.794.023,08 C	1.405.459,11	694.808,36	3.083.372,33 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				468.019,21 D	2.139.265,58	2.125.865,57	481.419,22 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		20.517,67 C	1.318.061,83	1.378.557,11	81.012,95 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		488.536,88 D	821.203,75	747.308,46	562.432,17 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				7.019.994,16 C	10.326,75	1.399.436,87	8.409.104,28 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	0.0.1.00	C		7.019.994,16 C	10.326,75	1.399.436,87	8.409.104,28 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.610.369,46 D	2.065.971,00	2.639.240,07	2.037.100,39 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	0.0.1.00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				4.522.627,36 D	2.065.971,00	2.639.240,07	3.949.358,29 D
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				4.522.627,36 D	2.065.971,00	2.639.240,07	3.949.358,29 D
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				4.522.627,36 D	2.065.971,00	2.639.240,07	3.949.358,29 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				4.522.627,36 D	2.065.971,00	2.639.240,07	3.949.358,29 D
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		4.522.627,36 D	2.065.971,00	2.639.240,07	3.949.358,29 D
TOTAL GERAL							0,00 D	65.021.668,03	65.021.668,03	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