

**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 : 01/10/2022 A 31/10/2022  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				26.501.234,55 D	4.495.856,26	3.401.812,11	27.595.278,70 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				23.622.510,04 D	4.494.466,26	3.401.812,11	24.715.164,19 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				9.873.807,84 D	4.223.786,99	3.123.834,48	10.973.760,35 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				9.873.807,84 D	4.223.786,99	3.123.834,48	10.973.760,35 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				9.873.807,84 D	4.223.786,99	3.123.834,48	10.973.760,35 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				580.523,57 D	3.015.039,68	3.123.834,48	471.728,77 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				580.523,57 D	3.015.039,68	3.123.834,48	471.728,77 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				131.541,15 D	201.819,12	205.004,39	128.355,88 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	0.0.2.03	P	F	131.541,15 D	0,00	3.185,27	128.355,88 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	0.0.2.03	P	F	0,00	201.819,12	201.819,12	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00			BANCO ITAU.....				448.982,42 D	2.813.220,56	2.918.830,09	343.372,89 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00.00	277226	6	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	0.0.2.03	P	F	448.982,40 D	1.713.220,56	1.818.830,07	343.372,89 D
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00.00	277227	6	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	0.0.2.03	P	F	0,02 D	1.100.000,00	1.100.000,02	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				9.293.284,27 D	1.208.747,31	0,00	10.502.031,58 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				9.293.284,27 D	1.208.747,31	0,00	10.502.031,58 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00.00	285607	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	56.473,81 D	500,43	0,00	56.974,24 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00.00	285608	6	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	0.0.2.03	P	F	71.269,30 D	677,27	0,00	71.946,57 D
1.1.1.1.1.52.01.03.00.00.00	285609	6	C/C 46758-4 - FUNDO INSTIT. REFERENCIADO ITAU ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	0.0.2.03	P	F	9.165.541,16 D	1.207.569,61	0,00	10.373.110,77 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				13.633.498,18 D	266.256,71	266.256,71	13.633.498,18 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				14.549.145,96 D	266.256,71	0,00	14.815.402,67 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				14.549.145,96 D	266.256,71	0,00	14.815.402,67 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				14.549.145,96 D	266.256,71	0,00	14.815.402,67 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				14.549.145,96 D	266.256,71	0,00	14.815.402,67 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00.00	285638	6	C/C 71.140-0 CAIXA BR - IDKA 2A - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	14.549.145,96 D	266.256,71	0,00	14.815.402,67 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				915.647,78 C	0,00	266.256,71	1.181.904,49 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				915.647,78 C	0,00	266.256,71	1.181.904,49 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				915.647,78 C	0,00	266.256,71	1.181.904,49 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				915.647,78 C	0,00	266.256,71	1.181.904,49 C
1.1.4.9.1.01.02.02.00.00.00	273985	6	CAIXA- BR IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	915.647,78 C	0,00	266.256,71	1.181.904,49 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				115.204,02 D	4.422,56	11.720,92	107.905,66 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				115.204,02 D	4.422,56	11.720,92	107.905,66 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				115.204,02 D	4.422,56	11.720,92	107.905,66 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				115.204,02 D	3.032,56	10.330,92	107.905,66 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	115.204,02 D	3.032,56	10.330,92	107.905,66 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 : 01/10/2022 A 31/10/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			<b>MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	0.0.2.03	P	P	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				2.878.724,51 D	1.390,00	0,00	2.880.114,51 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....</b>				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00			<b>CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....</b>				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			<b>IMOBILIZADO.....</b>				966.466,61 D	1.390,00	0,00	967.856,61 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>BENS MOVEIS.....</b>				966.466,61 D	1.390,00	0,00	967.856,61 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				966.466,61 D	1.390,00	0,00	967.856,61 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			<b>BENS DE INFORMÁTICA.....</b>				255.526,25 D	0,00	0,00	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	255.526,25 D	0,00	0,00	255.526,25 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....</b>				663.178,27 D	1.390,00	0,00	664.568,27 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	1.390,00	0,00	664.568,27 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....</b>				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			<b>VEÍCULOS.....</b>				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			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				17.890.666,40 C	990.440,83	951.702,66	17.851.928,23 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				159.620,98 C	990.440,83	951.702,66	120.882,81 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....</b>				49.196,99 C	312.438,02	274.451,74	11.210,71 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				49.196,99 C	312.438,02	274.451,74	11.210,71 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				49.196,99 C	312.438,02	274.451,74	11.210,71 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				49.196,99 C	312.438,02	274.451,74	11.210,71 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....</b>				49.196,99 C	312.438,02	274.451,74	11.210,71 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	49.196,99 C	312.438,02	274.451,74	11.210,71 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				31.815,96 C	404.427,50	408.825,28	36.213,74 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				31.815,96 C	404.427,50	408.825,28	36.213,74 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				31.815,96 C	404.427,50	408.825,28	36.213,74 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				31.815,96 C	404.427,50	408.825,28	36.213,74 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 : 01/10/2022 A 31/10/2022  
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			<b>FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F ).....</b>				<b>31.815,96 C</b>	<b>404.427,50</b>	<b>408.825,28</b>	<b>36.213,74 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	31.815,96 C	404.427,50	408.825,28	36.213,74 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>78.608,03 C</b>	<b>273.575,31</b>	<b>268.425,64</b>	<b>73.458,36 C</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>78.608,03 C</b>	<b>273.575,31</b>	<b>268.425,64</b>	<b>73.458,36 C</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>47.047,44 C</b>	<b>238.707,67</b>	<b>234.993,95</b>	<b>43.333,72 C</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>38.347,44 C</b>	<b>36.888,55</b>	<b>33.174,83</b>	<b>34.633,72 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>38.347,44 C</b>	<b>36.884,55</b>	<b>33.170,83</b>	<b>34.633,72 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.05.00			<b>AFMN.....</b>				<b>196,00 C</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00 C</b>
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			<b>BANCO BONSUCESSO.....</b>				<b>3.899,26 C</b>	<b>3.899,26</b>	<b>3.899,26</b>	<b>3.899,26 C</b>
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			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>1.356,50 C</b>	<b>1.156,97</b>	<b>1.156,97</b>	<b>1.356,50 C</b>
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			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>390,00 C</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00 C</b>
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			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>4.499,77 C</b>	<b>4.499,77</b>	<b>1.504,77</b>	<b>1.504,77 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	4.499,77 C	4.499,77	1.504,77	1.504,77 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00			<b>REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>14.244,36 C</b>	<b>12.981,00</b>	<b>12.715,46</b>	<b>13.978,82 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	14.244,36 C	12.981,00	12.715,46	13.978,82 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00			<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>6.773,27 C</b>	<b>6.773,27</b>	<b>6.773,27</b>	<b>6.773,27 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	6.773,27 C	6.773,27	6.773,27	6.773,27 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>2.497,94 C</b>	<b>2.497,94</b>	<b>2.493,14</b>	<b>2.493,14 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	2.497,94 C	2.497,94	2.493,14	2.493,14 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00			<b>ITAÚ.....</b>				<b>4.490,34 C</b>	<b>4.490,34</b>	<b>4.041,96</b>	<b>4.041,96 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	0.0.2.03	P	F	4.490,34 C	4.490,34	4.041,96	4.041,96 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			<b>GARANTIAS.....</b>				<b>8.700,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700,00 C</b>
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			<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>201.819,12</b>	<b>201.819,12</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	0.0.1.99	P	F	0,00	201.819,12	201.819,12	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>31.560,59 C</b>	<b>34.867,64</b>	<b>33.431,69</b>	<b>30.124,64 C</b>
2.1.8.8.2.01.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>31.560,59 C</b>	<b>34.867,64</b>	<b>33.431,69</b>	<b>30.124,64 C</b>
2.1.8.8.2.01.01.00.00			<b>RETENCOES DE ISS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.307,05</b>	<b>3.307,05</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.307,05	3.307,05	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 : 01/10/2022 A 31/10/2022  
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			RETENCÕES DE IRRF.....				31.560,59 C	31.560,59	30.124,64	30.124,64 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	31.560,59 C	31.560,59	30.124,64	30.124,64 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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				55.544.909,42 C	0,00	0,00	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		55.544.909,42 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	35.778.280,50 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		35.778.280,50 D	0,00	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	0,00	0,00	2.026.751,87 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P		2.026.751,87 D	0,00	0,00	2.026.751,87 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				7.603.862,23 D	689.185,38	0,01	8.293.047,60 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				3.588.222,46 D	289.451,32	0,00	3.877.673,78 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				3.011.559,09 D	263.241,03	0,00	3.274.800,12 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.156.464,86 D	69.370,16	0,00	1.225.835,02 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.156.464,86 D	69.370,16	0,00	1.225.835,02 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				826.065,78 D	69.370,16	0,00	895.435,94 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0.0.2.03	P		268.466,25 D	24.647,69	0,00	293.113,94 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	0.0.2.03	P		73.079,42 D	5.477,80	0,00	78.557,22 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0.0.2.03	P		266.069,04 D	25.028,82	0,00	291.097,86 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.2.03	P		136.233,33 D	12.500,00	0,00	148.733,33 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		25.270,64 D	0,00	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		14.680,05 D	1.715,85	0,00	16.395,90 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				330.399,08 D	0,00	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		330.399,08 D	0,00	0,00	330.399,08 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.855.094,23 D	193.870,87	0,00	2.048.965,10 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.855.094,23 D	193.870,87	0,00	2.048.965,10 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.855.094,23 D	193.870,87	0,00	2.048.965,10 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	0.0.1.00	P		683.806,40 D	77.895,87	0,00	761.702,27 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 : 01/10/2022 A 31/10/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.1.00	P		694.336,66 D	79.040,00	0,00	773.376,66 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		66.705,52 D	0,00	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		30.030,91 D	2.676,54	0,00	32.707,45 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		252.014,74 D	29.454,08	0,00	281.468,82 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		35.781,62 D	4.804,38	0,00	40.586,00 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>455.251,13 D</b>	<b>11.210,71</b>	<b>0,00</b>	<b>466.461,84 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>120.827,54 D</b>	<b>11.210,71</b>	<b>0,00</b>	<b>132.038,25 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>120.827,54 D</b>	<b>11.210,71</b>	<b>0,00</b>	<b>132.038,25 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0.0.1.00	P		98.007,61 D	8.708,57	0,00	106.716,18 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0.0.1.00	P		22.819,93 D	2.502,14	0,00	25.322,07 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>334.423,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.423,59 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>334.423,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.423,59 D</b>
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0.0.1.00	P		334.423,59 D	0,00	0,00	334.423,59 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>121.412,24 D</b>	<b>14.999,58</b>	<b>0,00</b>	<b>136.411,82 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>10.318,21 D</b>	<b>992,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.311,16 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>10.318,21 D</b>	<b>992,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.311,16 D</b>
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	0.0.1.00	P		10.318,21 D	992,95	0,00	11.311,16 D
<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>111.094,03 D</b>	<b>14.006,63</b>	<b>0,00</b>	<b>125.100,66 D</b>
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	0.0.1.00	P		111.094,03 D	14.006,63	0,00	125.100,66 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				<b>2.604.826,36 D</b>	<b>264.858,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869.685,30 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>58.324,44 D</b>	<b>10.330,92</b>	<b>0,00</b>	<b>68.655,36 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>58.324,44 D</b>	<b>10.330,92</b>	<b>0,00</b>	<b>68.655,36 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>58.324,44 D</b>	<b>10.330,92</b>	<b>0,00</b>	<b>68.655,36 D</b>
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P		58.324,44 D	10.330,92	0,00	68.655,36 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>2.546.501,92 D</b>	<b>254.528,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801.029,94 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>6.625,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,42 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>6.625,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,42 D</b>
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
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>128.420,60 D</b>	<b>6.566,40</b>	<b>0,00</b>	<b>134.987,00 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>128.420,60 D</b>	<b>6.566,40</b>	<b>0,00</b>	<b>134.987,00 D</b>
<b>3.3.2.2.1.21.00.00.00</b>			<b>LOCAÇÕES.....</b>				<b>17.390,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.390,44 D</b>
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

**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 : 01/10/2022 A 31/10/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0.0.1.00	P		101.779,20 D	6.566,40	0,00	108.345,60 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
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>2.411.455,90 D</b>	<b>247.961,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.417,52 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>2.411.455,90 D</b>	<b>247.961,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.417,52 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0.0.1.00	P		49.739,14 D	6.149,00	0,00	55.888,14 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	0.0.1.00	P		2.191,38 D	0,00	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		193.333,33 D	20.000,00	0,00	213.333,33 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	0.0.1.00	P		273.096,49 D	28.768,03	0,00	301.864,52 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		90.917,42 D	6.575,42	0,00	97.492,84 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	0.0.1.00	P		46.903,50 D	17.091,32	0,00	63.994,82 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		923,80 D	183,00	0,00	1.106,80 D
<b>3.3.2.3.1.51.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....</b>				<b>1.736.859,98 D</b>	<b>159.009,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.869,58 D</b>
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		1.736.859,98 D	159.009,60	0,00	1.895.869,58 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0.1.00	P		17.490,86 D	10.185,25	0,00	27.676,11 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>2.646,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,93 D</b>
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>2.646,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,93 D</b>
<b>3.5.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....</b>				<b>2.646,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,93 D</b>
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
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....</b>				<b>103.448,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.448,02 D</b>
<b>3.6.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>103.448,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.448,02 D</b>
<b>3.6.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....</b>				<b>59.343,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.343,10 D</b>
<b>3.6.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>59.343,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.343,10 D</b>
<b>3.6.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....</b>				<b>59.343,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.343,10 D</b>
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00	193971	6	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA.....	0.0.1.00	P		59.343,10 D	0,00	0,00	59.343,10 D
<b>3.6.3.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>44.104,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.104,92 D</b>
<b>3.6.3.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>44.104,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.104,92 D</b>
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
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>1.204.484,84 D</b>	<b>129.850,51</b>	<b>0,01</b>	<b>1.334.335,34 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>1.204.484,84 D</b>	<b>129.850,51</b>	<b>0,01</b>	<b>1.334.335,34 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>1.204.484,84 D</b>	<b>129.850,51</b>	<b>0,01</b>	<b>1.334.335,34 D</b>
<b>3.7.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>1.204.484,84 D</b>	<b>129.850,51</b>	<b>0,01</b>	<b>1.334.335,34 D</b>
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	0.0.1.00	P		1.204.484,84 D	129.850,51	0,01	1.334.335,34 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>100.233,62 D</b>	<b>5.024,61</b>	<b>0,00</b>	<b>105.258,23 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 2022  
 PERÍODO : 01/10/2022 A 31/10/2022  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				100.233,62 D	5.024,61	0,00	105.258,23 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				100.233,62 D	5.024,61	0,00	105.258,23 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				100.233,62 D	5.024,61	0,00	105.258,23 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		100.233,62 D	5.024,61	0,00	105.258,23 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				16.214.430,38 C	0,16	1.821.967,85	18.036.398,07 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				677.374,22 C	0,00	108.747,29	786.121,51 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				677.374,22 C	0,00	108.747,29	786.121,51 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				677.374,22 C	0,00	108.747,29	786.121,51 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				677.374,22 C	0,00	108.747,29	786.121,51 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				677.374,22 C	0,00	108.747,29	786.121,51 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		677.374,22 C	0,00	108.747,29	786.121,51 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				15.537.056,16 C	0,16	1.713.220,56	17.250.276,56 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				15.537.056,16 C	0,16	1.713.220,56	17.250.276,56 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				15.537.056,16 C	0,16	1.713.220,56	17.250.276,56 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				15.537.056,16 C	0,16	1.713.220,56	17.250.276,56 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				136.556,14 C	0,16	2.053,90	138.609,88 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		136.556,14 C	0,16	2.053,90	138.609,88 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				15.400.500,02 C	0,00	1.711.166,66	17.111.666,68 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				15.400.500,02 C	0,00	1.711.166,66	17.111.666,68 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	0.0.2.03	P		15.400.500,02 C	0,00	1.711.166,66	17.111.666,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				52.402.782,23 D	2.157.889,19	1.569.106,30	52.991.565,12 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				51.674.998,09 D	2.157.889,19	1.569.106,30	52.263.780,98 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.....				30.965.998,09 D	2.157.889,19	1.569.106,30	31.554.780,98 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				20.709.000,00 D	1.555.350,00	1.555.350,00	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
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	518.450,00	0,00	1.242.549,20 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	518.450,00	0,00	1.242.549,20 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	1.036.900,00	1.036.900,00	0,00

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/10/2022 A 31/10/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>5.2.2.1.3.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....</b>				<b>724.099,20 D</b>	<b>518.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.549,20 D</b>
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00.00	118140	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		724.099,20 D	518.450,00	0,00	1.242.549,20 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		732.099,20 C	0,00	518.450,00	1.250.549,20 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.1.00	O		8.000,00 D	518.450,00	518.450,00	8.000,00 D
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>732.099,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>518.450,00</b>	<b>1.250.549,20 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		732.099,20 C	0,00	518.450,00	1.250.549,20 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>10.256.998,09 D</b>	<b>602.539,19</b>	<b>13.756,30</b>	<b>10.845.780,98 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>				<b>10.256.998,09 D</b>	<b>602.539,19</b>	<b>13.756,30</b>	<b>10.845.780,98 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>10.256.998,09 D</b>	<b>602.539,19</b>	<b>13.756,30</b>	<b>10.845.780,98 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		10.256.998,09 D	602.539,19	13.756,30	10.845.780,98 D
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>727.784,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.784,14 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>581.439,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.439,05 D</b>
<b>5.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....</b>				<b>581.439,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.439,05 D</b>
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		581.439,05 D	0,00	0,00	581.439,05 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>146.345,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.345,09 D</b>
<b>5.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....</b>				<b>146.345,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.345,09 D</b>
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		146.345,09 D	0,00	0,00	146.345,09 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>52.402.782,23 C</b>	<b>5.770.754,88</b>	<b>6.359.537,77</b>	<b>52.991.565,12 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>51.674.998,09 C</b>	<b>5.770.754,88</b>	<b>6.359.537,77</b>	<b>52.263.780,98 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>20.709.000,00 C</b>	<b>1.821.968,01</b>	<b>1.821.968,01</b>	<b>20.709.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		4.494.621,80 C	1.821.967,85	0,16	2.672.654,11 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		16.214.378,20 C	0,16	1.821.967,85	18.036.345,89 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>30.965.998,09 C</b>	<b>3.948.786,87</b>	<b>4.537.569,76</b>	<b>31.554.780,98 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>20.709.000,00 C</b>	<b>2.534.888,03</b>	<b>2.534.888,03</b>	<b>20.709.000,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		10.452.001,91 C	1.120.989,19	532.206,30	9.863.219,02 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>10.256.998,09 C</b>	<b>1.413.898,84</b>	<b>2.002.681,73</b>	<b>10.845.780,98 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		3.083.372,33 C	697.033,32	602.539,20	2.988.878,21 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		81.012,95 C	716.865,52	683.277,02	47.424,45 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		7.092.612,81 C	0,00	716.865,51	7.809.478,32 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>10.256.998,09 C</b>	<b>1.413.898,84</b>	<b>2.002.681,73</b>	<b>10.845.780,98 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>10.256.998,09 C</b>	<b>1.413.898,84</b>	<b>2.002.681,73</b>	<b>10.845.780,98 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>10.256.998,09 C</b>	<b>1.413.898,84</b>	<b>2.002.681,73</b>	<b>10.845.780,98 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		3.083.372,33 C	697.033,32	602.539,20	2.988.878,21 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 : 01/10/2022 A 31/10/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		81.012,95 C	716.865,52	683.277,02	47.424,45 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		7.092.612,81 C	0,00	716.865,51	7.809.478,32 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>727.784,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.784,14 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>581.439,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.439,05 C</b>
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
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>260.932,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.932,26 C</b>
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
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>146.345,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.345,09 C</b>
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
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>29.850.204,01 D</b>	<b>6.780.087,38</b>	<b>3.325.653,76</b>	<b>33.304.637,63 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>31.887.304,40 D</b>	<b>4.490.043,70</b>	<b>2.401.819,30</b>	<b>33.975.528,80 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>31.887.304,40 D</b>	<b>4.490.043,70</b>	<b>2.401.819,30</b>	<b>33.975.528,80 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>31.887.304,40 D</b>	<b>4.490.043,70</b>	<b>2.401.819,30</b>	<b>33.975.528,80 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		44.272.534,15 D	4.021.967,87	2.200.000,18	46.094.501,84 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		3.303.969,80 C	468.075,83	201.819,12	3.037.713,09 C
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>2.037.100,39 C</b>	<b>2.290.043,68</b>	<b>923.834,46</b>	<b>670.891,17 C</b>
<b>7.9.2.0.0.00.00.00.00</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>
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
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>3.949.358,29 C</b>	<b>2.290.043,68</b>	<b>923.834,46</b>	<b>2.583.149,07 C</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>3.949.358,29 C</b>	<b>2.290.043,68</b>	<b>923.834,46</b>	<b>2.583.149,07 C</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>3.949.358,29 C</b>	<b>2.290.043,68</b>	<b>923.834,46</b>	<b>2.583.149,07 C</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>3.949.358,29 C</b>	<b>2.290.043,68</b>	<b>923.834,46</b>	<b>2.583.149,07 C</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		3.949.358,29 C	2.290.043,68	923.834,46	2.583.149,07 C
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>29.850.204,01 C</b>	<b>5.413.847,98</b>	<b>8.868.281,60</b>	<b>33.304.637,63 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>31.887.304,40 C</b>	<b>4.490.013,52</b>	<b>6.578.237,92</b>	<b>33.975.528,80 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>31.887.304,40 C</b>	<b>4.490.013,52</b>	<b>6.578.237,92</b>	<b>33.975.528,80 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>31.887.304,40 C</b>	<b>4.490.013,52</b>	<b>6.578.237,92</b>	<b>33.975.528,80 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>20.876.247,01 C</b>	<b>2.802.539,37</b>	<b>4.301.980,88</b>	<b>22.375.688,52 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		20.876.247,01 C	2.802.539,37	4.301.980,88	22.375.688,52 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>3.083.372,33 C</b>	<b>697.033,32</b>	<b>602.539,20</b>	<b>2.988.878,21 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		3.083.372,33 C	697.033,32	602.539,20	2.988.878,21 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 : 01/10/2022 A 31/10/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				481.419,22 D	990.440,83	885.096,14	586.763,91 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		81.012,95 C	716.865,52	683.277,02	47.424,45 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		562.432,17 D	273.575,31	201.819,12	634.188,36 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				8.409.104,28 C	0,00	788.621,70	9.197.725,98 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	0.0.1.00	C		8.409.104,28 C	0,00	788.621,70	9.197.725,98 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.037.100,39 D	923.834,46	2.290.043,68	670.891,17 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.....				3.949.358,29 D	923.834,46	2.290.043,68	2.583.149,07 D
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				3.949.358,29 D	923.834,46	2.290.043,68	2.583.149,07 D
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				3.949.358,29 D	923.834,46	2.290.043,68	2.583.149,07 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				3.949.358,29 D	923.834,46	2.290.043,68	2.583.149,07 D
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		3.949.358,29 D	923.834,46	2.290.043,68	2.583.149,07 D
<b>TOTAL GERAL</b> .....							<b>0,00 D</b>	<b>26.298.062,06</b>	<b>26.298.062,06</b>	<b>0,00 C</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614