

**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 : 01/12/2023 A 31/12/2023  
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.....				45.433.103,56 D	3.155.415,41	3.691.897,41	44.896.621,56 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				42.538.280,80 D	3.155.295,46	3.691.897,41	42.001.678,85 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				5.303.435,66 D	2.749.824,09	3.644.456,63	4.408.803,12 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				5.303.435,66 D	2.749.824,09	3.644.456,63	4.408.803,12 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				5.303.435,66 D	2.749.824,09	3.644.456,63	4.408.803,12 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				777.597,11 D	2.710.468,49	2.744.456,63	743.608,97 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				777.597,11 D	2.710.468,49	2.744.456,63	743.608,97 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				7.134,17 D	905.339,32	906.885,86	5.587,63 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	7.134,17 D	0,00	1.546,54	5.587,63 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	0,00	905.339,32	905.339,32	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				770.462,94 D	1.805.129,17	1.837.570,77	738.021,34 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	770.462,94 D	905.129,17	937.570,77	738.021,34 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	900.000,00	900.000,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				4.525.838,55 D	39.355,60	900.000,00	3.665.194,15 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				4.525.838,55 D	39.355,60	900.000,00	3.665.194,15 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	192.956,94 D	1.570,59	0,00	194.527,53 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	81.431,53 D	657,76	0,00	82.089,29 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	285692	6	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	4.251.450,08 D	37.127,25	900.000,00	3.388.577,33 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				8.817,12 D	0,00	8.817,12	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				8.817,12 D	0,00	8.817,12	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.817,12 D	0,00	8.817,12	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				8.817,12 D	0,00	8.817,12	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				8.817,12 D	0,00	8.817,12	0,00
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	8.817,12 D	0,00	8.817,12	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				37.073.260,88 D	403.531,37	0,00	37.476.792,25 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				37.073.260,88 D	403.531,37	0,00	37.476.792,25 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				37.073.260,88 D	403.531,37	0,00	37.476.792,25 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				37.073.260,88 D	403.531,37	0,00	37.476.792,25 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				37.073.260,88 D	403.531,37	0,00	37.476.792,25 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	8.386.525,68 D	79.633,81	0,00	8.466.159,49 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	28.686.735,20 D	323.897,56	0,00	29.010.632,76 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				152.767,14 D	1.940,00	38.623,66	116.083,48 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				152.767,14 D	1.940,00	38.623,66	116.083,48 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				152.767,14 D	1.940,00	38.623,66	116.083,48 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				152.767,14 D	1.940,00	38.623,66	116.083,48 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899,50	P	P	152.767,14 D	1.940,00	38.623,66	116.083,48 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.894.822,76 D	119,95	0,00	2.894.942,71 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.....				982.564,86 D	119,95	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				982.564,86 D	119,95	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				982.564,86 D	119,95	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				268.499,30 D	119,95	0,00	268.619,25 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899,50	P	P	268.499,30 D	119,95	0,00	268.619,25 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				666.303,47 D	0,00	0,00	666.303,47 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899,50	P	P	666.303,47 D	0,00	0,00	666.303,47 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.....				30.635.079,67 C	1.976.565,19	1.958.795,47	30.617.309,95 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				116.795,96 C	1.976.565,19	1.958.795,47	99.026,24 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				7.633,66 C	539.513,85	536.472,88	4.592,69 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				7.633,66 C	539.513,85	536.472,88	4.592,69 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				7.633,66 C	539.513,85	536.472,88	4.592,69 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				7.633,66 C	539.513,85	536.472,88	4.592,69 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				7.633,66 C	539.513,85	536.472,88	4.592,69 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	7.633,66 C	539.513,85	536.472,88	4.592,69 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				30.183,24 C	405.985,04	384.874,71	9.072,91 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				30.183,24 C	405.985,04	384.874,71	9.072,91 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				30.183,24 C	405.985,04	384.874,71	9.072,91 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				30.183,24 C	405.985,04	384.874,71	9.072,91 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.3.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F ).....</b>				<b>30.183,24 C</b>	<b>405.985,04</b>	<b>384.874,71</b>	<b>9.072,91 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	1.899,50	P	F	30.183,24 C	405.985,04	384.874,71	9.072,91 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>78.979,06 C</b>	<b>1.031.066,30</b>	<b>1.037.447,88</b>	<b>85.360,64 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>78.979,06 C</b>	<b>1.031.066,30</b>	<b>1.037.447,88</b>	<b>85.360,64 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>45.828,23 C</b>	<b>961.257,53</b>	<b>961.538,69</b>	<b>46.109,39 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>36.098,74 C</b>	<b>54.712,67</b>	<b>55.087,51</b>	<b>36.473,58 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>36.094,74 C</b>	<b>54.708,67</b>	<b>55.083,51</b>	<b>36.469,58 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.05.00.00</b>			<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.....	1.869,00	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00.00</b>			<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.....	1.869,00	P	F	1.356,50 C	1.156,97	1.156,97	1.356,50 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>4.579,15 C</b>	<b>4.579,15</b>	<b>4.581,36</b>	<b>4.581,36 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	4.579,15 C	4.579,15	4.581,36	4.581,36 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>1.425,54 C</b>	<b>1.425,54</b>	<b>1.425,54</b>	<b>1.425,54 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.01.46.00.00</b>			<b>REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>15.502,19 C</b>	<b>27.696,16</b>	<b>28.068,79</b>	<b>15.874,82 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869,00	P	F	15.502,19 C	27.696,16	28.068,79	15.874,82 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.49.00.00</b>			<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>6.619,49 C</b>	<b>13.238,98</b>	<b>13.238,98</b>	<b>6.619,49 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	6.619,49 C	13.238,98	13.238,98	6.619,49 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>2.452,63 C</b>	<b>2.452,63</b>	<b>2.452,63</b>	<b>2.452,63 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	2.452,63 C	2.452,63	2.452,63	2.452,63 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>3.963,24 C</b>	<b>3.963,24</b>	<b>3.963,24</b>	<b>3.963,24 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	3.963,24 C	3.963,24	3.963,24	3.963,24 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
<b>2.1.8.8.1.02.00.00.00.00</b>			<b>GARANTIAS.....</b>				<b>9.004,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.004,46 C</b>
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869,00	P	F	9.004,46 C	0,00	0,00	9.004,46 C
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>725,03 C</b>	<b>1.205,54</b>	<b>1.111,86</b>	<b>631,35 C</b>
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	725,03 C	1.205,54	1.111,86	631,35 C
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>905.339,32</b>	<b>905.339,32</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	0,00	905.339,32	905.339,32	0,00
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>33.150,83 C</b>	<b>69.808,77</b>	<b>75.909,19</b>	<b>39.251,25 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>33.150,83 C</b>	<b>69.808,77</b>	<b>75.909,19</b>	<b>39.251,25 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE ISS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.787,48</b>	<b>1.787,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	1.787,48	1.787,48	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 : 01/12/2023 A 31/12/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>33.150,83 C</b>	<b>68.021,29</b>	<b>74.121,71</b>	<b>39.251,25 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	3.040,97	3.040,97	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	33.150,83 C	64.980,32	71.080,74	39.251,25 C
<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>7.684.510,38 D</b>	<b>966.848,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.651.358,75 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>3.899.497,94 D</b>	<b>551.075,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.573,58 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>3.213.602,27 D</b>	<b>448.654,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662.256,65 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>824.038,64 D</b>	<b>111.442,21</b>	<b>0,00</b>	<b>935.480,85 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>824.038,64 D</b>	<b>111.442,21</b>	<b>0,00</b>	<b>935.480,85 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>802.270,27 D</b>	<b>111.442,21</b>	<b>0,00</b>	<b>913.712,48 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		262.270,81 D	23.658,06	0,00	285.928,87 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		61.495,00 D	5.725,64	0,00	67.220,64 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		266.378,00 D	24.517,99	0,00	290.895,99 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		142.300,00 D	13.100,00	0,00	155.400,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	1.899,50	P		32.204,11 D	37.846,50	0,00	70.050,61 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899,50	P		18.362,00 D	4.800,97	0,00	23.162,97 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		19.260,35 D	1.793,05	0,00	21.053,40 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
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>2.389.563,63 D</b>	<b>337.212,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726.775,80 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>2.389.563,63 D</b>	<b>337.212,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726.775,80 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>2.389.563,63 D</b>	<b>337.212,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.726.775,80 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		880.801,53 D	80.902,62	0,00	961.704,15 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		923.010,00 D	84.710,00	0,00	1.007.720,00 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	1.500,00	P		102.196,27 D	104.774,86	0,00	206.971,13 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		62.948,13 D	25.485,10	0,00	88.433,23 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	1.500,00	P		36.713,96 D	3.050,32	0,00	39.764,28 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		330.196,36 D	30.181,32	0,00	360.377,68 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		53.697,38 D	8.107,95	0,00	61.805,33 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>491.171,53 D</b>	<b>87.818,50</b>	<b>0,00</b>	<b>578.990,03 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>106.875,10 D</b>	<b>17.021,58</b>	<b>0,00</b>	<b>123.896,68 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>106.875,10 D</b>	<b>17.021,58</b>	<b>0,00</b>	<b>123.896,68 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		106.875,10 D	17.021,58	0,00	123.896,68 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>384.296,43 D</b>	<b>70.796,92</b>	<b>0,00</b>	<b>455.093,35 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>384.296,43 D</b>	<b>70.796,92</b>	<b>0,00</b>	<b>455.093,35 D</b>
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		384.296,43 D	70.796,92	0,00	455.093,35 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>194.724,14 D</b>	<b>14.602,76</b>	<b>0,00</b>	<b>209.326,90 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>35.190,65 D</b>	<b>740,85</b>	<b>0,00</b>	<b>35.931,50 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>35.190,65 D</b>	<b>740,85</b>	<b>0,00</b>	<b>35.931,50 D</b>
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		9.635,13 D	740,85	0,00	10.375,98 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		25.555,52 D	0,00	0,00	25.555,52 D
<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>159.533,49 D</b>	<b>13.861,91</b>	<b>0,00</b>	<b>173.395,40 D</b>
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		159.533,49 D	13.861,91	0,00	173.395,40 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				<b>2.164.535,49 D</b>	<b>261.264,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425.799,50 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>22.380,00 D</b>	<b>37.823,66</b>	<b>0,00</b>	<b>60.203,66 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>22.380,00 D</b>	<b>37.823,66</b>	<b>0,00</b>	<b>60.203,66 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>22.380,00 D</b>	<b>37.823,66</b>	<b>0,00</b>	<b>60.203,66 D</b>
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		22.380,00 D	37.823,66	0,00	60.203,66 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>2.142.155,49 D</b>	<b>223.440,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.595,84 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>17.312,46 D</b>	<b>8.817,12</b>	<b>0,00</b>	<b>26.129,58 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>17.312,46 D</b>	<b>8.817,12</b>	<b>0,00</b>	<b>26.129,58 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500,00	P		17.312,46 D	8.817,12	0,00	26.129,58 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>153.866,35 D</b>	<b>22.551,56</b>	<b>0,00</b>	<b>176.417,91 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>153.866,35 D</b>	<b>22.551,56</b>	<b>0,00</b>	<b>176.417,91 D</b>
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1.500,00	P		135.938,62 D	22.551,56	0,00	158.490,18 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		17.927,73 D	0,00	0,00	17.927,73 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>1.970.976,68 D</b>	<b>192.071,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.048,35 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>1.970.976,68 D</b>	<b>192.071,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.048,35 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ACESSORIA.....	1.500,00	P		67.989,20 D	6.177,89	0,00	74.167,09 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		2.521,73 D	248,19	0,00	2.769,92 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		385.062,21 D	46.943,60	0,00	432.005,81 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		100.589,79 D	11.687,74	0,00	112.277,53 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		135.573,05 D	19.721,95	0,00	155.295,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	181896	6	SEGUROS EM GERAL.....	1.500,00	P		4.332,21 D	0,00	0,00	4.332,21 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		1.417,50 D	121,00	0,00	1.538,50 D
<b>3.3.2.3.1.51.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....</b>				<b>1.213.660,79 D</b>	<b>107.024,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.684,99 D</b>
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		1.213.660,79 D	107.024,20	0,00	1.320.684,99 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		53.830,20 D	147,10	0,00	53.977,30 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>7.018,85 D</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,85 D</b>
<b>3.6.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>7.018,85 D</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,85 D</b>
<b>3.6.3.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>7.018,85 D</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,85 D</b>
<b>3.6.3.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>7.018,85 D</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,85 D</b>
3.6.3.9.1.06.00.00.00.00	129998	6	BAIXA DE BENS POR DOAÇÃO.....	1.899,50	P		7.018,85 D	800,00	0,00	7.818,85 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>1.504.463,59 D</b>	<b>107.908,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.371,63 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>1.502.684,43 D</b>	<b>107.908,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.592,47 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>1.502.684,43 D</b>	<b>107.908,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.592,47 D</b>
<b>3.7.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>1.502.684,43 D</b>	<b>107.908,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.592,47 D</b>
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		1.502.684,43 D	107.908,04	0,00	1.610.592,47 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>103.832,89 D</b>	<b>45.800,68</b>	<b>0,00</b>	<b>149.633,57 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>103.832,89 D</b>	<b>45.800,68</b>	<b>0,00</b>	<b>149.633,57 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				103.832,89 D	45.800,68	0,00	149.633,57 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				103.832,89 D	45.800,68	0,00	149.633,57 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		103.832,89 D	45.800,68	0,00	149.633,57 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				22.482.534,27 C	0,00	448.136,09	22.930.670,36 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				1.565.834,25 C	0,00	39.355,60	1.605.189,85 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				1.565.834,25 C	0,00	39.355,60	1.605.189,85 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				1.565.834,25 C	0,00	39.355,60	1.605.189,85 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				1.565.834,25 C	0,00	39.355,60	1.605.189,85 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				1.565.834,25 C	0,00	39.355,60	1.605.189,85 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		1.565.834,25 C	0,00	39.355,60	1.605.189,85 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				2.021.864,84 C	0,00	403.531,37	2.425.396,21 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO DE ATIVOS.....				2.510.253,23 C	0,00	403.531,37	2.913.784,60 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				2.510.253,23 C	0,00	403.531,37	2.913.784,60 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.510.253,23 C	0,00	403.531,37	2.913.784,60 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				2.510.253,23 C	0,00	403.531,37	2.913.784,60 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		2.510.253,23 C	0,00	403.531,37	2.913.784,60 C
4.6.5.0.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL.....				488.388,39 D	0,00	0,00	488.388,39 D
4.6.5.1.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				488.388,39 D	0,00	0,00	488.388,39 D
4.6.5.1.1.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				488.388,39 D	0,00	0,00	488.388,39 D
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
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				18.894.835,18 C	0,00	5.249,12	18.900.084,30 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				18.894.835,18 C	0,00	5.249,12	18.900.084,30 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				18.894.835,18 C	0,00	5.249,12	18.900.084,30 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				18.894.835,18 C	0,00	5.249,12	18.900.084,30 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				37.693,18 C	0,00	5.249,12	42.942,30 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		37.693,18 C	0,00	5.249,12	42.942,30 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				18.857.142,00 C	0,00	0,00	18.857.142,00 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				18.857.142,00 C	0,00	0,00	18.857.142,00 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899,50	P		18.857.142,00 C	0,00	0,00	18.857.142,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				49.926.516,71 D	50.425,98	4.131,30	49.972.811,39 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				49.018.220,67 D	50.425,98	4.131,30	49.064.515,35 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

**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 : 01/12/2023 A 31/12/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>19.082.142,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.082.142,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.00.00	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
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>29.936.078,67 D</b>	<b>50.425,98</b>	<b>4.131,30</b>	<b>29.982.373,35 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>19.082.142,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.082.142,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>19.082.142,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.082.142,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		19.082.142,00 D	0,00	0,00	19.082.142,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....</b>				<b>229.480,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.480,00 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500,00	O		229.480,00 D	0,00	0,00	229.480,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		229.480,00 D	0,00	0,00	229.480,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		229.480,00 C	0,00	0,00	229.480,00 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>229.480,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.480,00 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		229.480,00 C	0,00	0,00	229.480,00 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>10.853.936,67 D</b>	<b>50.425,98</b>	<b>4.131,30</b>	<b>10.900.231,35 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>				<b>10.853.936,67 D</b>	<b>50.425,98</b>	<b>4.131,30</b>	<b>10.900.231,35 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>10.853.936,67 D</b>	<b>50.425,98</b>	<b>4.131,30</b>	<b>10.900.231,35 D</b>
5.2.2.9.2.01.01.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		10.853.936,67 D	50.425,98	4.131,30	10.900.231,35 D
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>908.296,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.296,04 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>869.414,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.414,47 D</b>
<b>5.3.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....</b>				<b>869.414,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.414,47 D</b>
5.3.1.1.0.01.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899,50	O		869.414,47 D	0,00	0,00	869.414,47 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>38.881,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.881,57 D</b>
<b>5.3.2.1.0.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....</b>				<b>38.881,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.881,57 D</b>
5.3.2.1.0.01.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899,50	O		38.881,57 D	0,00	0,00	38.881,57 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>49.926.516,71 C</b>	<b>3.836.866,31</b>	<b>3.883.160,99</b>	<b>49.972.811,39 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>49.018.220,67 C</b>	<b>3.836.866,31</b>	<b>3.883.160,99</b>	<b>49.064.515,35 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>19.082.142,00 C</b>	<b>44.484,77</b>	<b>44.484,77</b>	<b>19.082.142,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		1.378.527,43 D	44.484,77	0,00	1.423.012,20 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		20.460.669,43 C	0,00	44.484,77	20.505.154,20 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>29.936.078,67 C</b>	<b>3.792.381,54</b>	<b>3.838.676,22</b>	<b>29.982.373,35 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>19.082.142,00 C</b>	<b>1.921.403,76</b>	<b>1.921.403,76</b>	<b>19.082.142,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		8.228.205,33 C	50.425,98	4.131,30	8.181.910,65 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>10.853.936,67 C</b>	<b>1.870.977,78</b>	<b>1.917.272,46</b>	<b>10.900.231,35 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		3.513.328,03 C	925.478,89	50.425,98	2.638.275,12 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		37.816,90 C	945.498,89	921.347,59	13.665,60 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		7.302.791,74 C	0,00	945.498,89	8.248.290,63 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>10.853.936,67 C</b>	<b>1.870.977,78</b>	<b>1.917.272,46</b>	<b>10.900.231,35 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>10.853.936,67 C</b>	<b>1.870.977,78</b>	<b>1.917.272,46</b>	<b>10.900.231,35 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>10.853.936,67 C</b>	<b>1.870.977,78</b>	<b>1.917.272,46</b>	<b>10.900.231,35 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		3.513.328,03 C	925.478,89	50.425,98	2.638.275,12 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		37.816,90 C	945.498,89	921.347,59	13.665,60 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		7.302.791,74 C	0,00	945.498,89	8.248.290,63 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>
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>463.774,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.774,89 C</b>
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	1.899,50	O		463.774,89 C	0,00	0,00	463.774,89 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>70.480.583,06 D</b>	<b>5.042.350,85</b>	<b>4.558.613,07</b>	<b>70.964.320,84 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>52.037.414,31 D</b>	<b>3.285.464,02</b>	<b>2.705.339,32</b>	<b>52.617.539,01 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>52.037.414,31 D</b>	<b>3.285.464,02</b>	<b>2.705.339,32</b>	<b>52.617.539,01 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>52.037.414,31 D</b>	<b>3.285.464,02</b>	<b>2.705.339,32</b>	<b>52.617.539,01 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		51.160.871,59 D	1.844.484,77	1.800.000,00	51.205.356,36 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		1.723.733,25 D	1.440.979,25	905.339,32	2.259.373,18 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>18.443.168,75 D</b>	<b>1.756.886,83</b>	<b>1.853.273,75</b>	<b>18.346.781,83 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>
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>2.510.253,23 D</b>	<b>403.531,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913.784,60 D</b>
<b>7.9.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>2.510.253,23 D</b>	<b>403.531,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913.784,60 D</b>
<b>7.9.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....</b>				<b>2.510.253,23 D</b>	<b>403.531,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913.784,60 D</b>
<b>7.9.5.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ITAÚ.....</b>				<b>2.510.253,23 D</b>	<b>403.531,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913.784,60 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		1.421.363,04 D	79.633,81	0,00	1.500.996,85 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291555	6	ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802,50	C		1.088.890,19 D	323.897,56	0,00	1.412.787,75 D
<b>7.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....</b>				<b>16.273,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817,12</b>	<b>7.456,05 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				16.273,17 D	0,00	8.817,12	7.456,05 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				16.273,17 D	0,00	8.817,12	7.456,05 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		16.273,17 D	0,00	8.817,12	7.456,05 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				14.004.384,45 D	1.353.355,46	1.844.456,63	13.513.283,28 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				14.004.384,45 D	1.353.355,46	1.844.456,63	13.513.283,28 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				14.004.384,45 D	1.353.355,46	1.844.456,63	13.513.283,28 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				14.004.384,45 D	1.353.355,46	1.844.456,63	13.513.283,28 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		14.004.384,45 D	1.353.355,46	1.844.456,63	13.513.283,28 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				70.480.583,06 C	6.605.743,81	7.089.481,59	70.964.320,84 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				52.037.414,31 C	4.752.470,06	5.332.594,76	52.617.539,01 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				52.037.414,31 C	4.752.470,06	5.332.594,76	52.617.539,01 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				52.037.414,31 C	4.752.470,06	5.332.594,76	52.617.539,01 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				38.746.572,55 C	1.850.425,98	2.252.147,44	39.148.294,01 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		12.092.372,49 C	1.850.425,98	2.252.147,44	12.494.093,95 C
	274069	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869.00	C		26.654.200,06 C	0,00	0,00	26.654.200,06 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				3.513.328,03 C	925.478,89	50.425,98	2.638.275,12 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		3.513.328,03 C	925.478,89	50.425,98	2.638.275,12 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				116.795,96 C	1.976.565,19	1.958.795,47	99.026,24 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		37.816,90 C	945.498,89	921.347,59	13.665,60 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		78.979,06 C	1.031.066,30	1.037.447,88	85.360,64 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				9.660.717,77 C	0,00	1.071.225,87	10.731.943,64 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		7.011.905,62 C	0,00	813.390,33	7.825.295,95 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		2.648.812,15 C	0,00	257.835,54	2.906.647,69 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				18.443.168,75 C	1.853.273,75	1.756.886,83	18.346.781,83 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				2.510.253,23 C	0,00	403.531,37	2.913.784,60 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				2.510.253,23 C	0,00	403.531,37	2.913.784,60 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				2.510.253,23 C	0,00	403.531,37	2.913.784,60 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				2.510.253,23 C	0,00	403.531,37	2.913.784,60 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		1.421.363,04 C	0,00	79.633,81	1.500.996,85 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291556	6	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		1.088.890,19 C	0,00	323.897,56	1.412.787,75 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 : 01/12/2023 A 31/12/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				16.273,17 C	8.817,12	0,00	7.456,05 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				16.273,17 C	8.817,12	0,00	7.456,05 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				16.273,17 C	8.817,12	0,00	7.456,05 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		16.273,17 C	8.817,12	0,00	7.456,05 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				14.004.384,45 C	1.844.456,63	1.353.355,46	13.513.283,28 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				14.004.384,45 C	1.844.456,63	1.353.355,46	13.513.283,28 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				14.004.384,45 C	1.844.456,63	1.353.355,46	13.513.283,28 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				14.004.384,45 C	1.844.456,63	1.353.355,46	13.513.283,28 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		14.004.384,45 C	1.844.456,63	1.353.355,46	13.513.283,28 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>21.634.215,92</b>	<b>21.634.215,92</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