

**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 : 01/12/2022 A 31/12/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				29.773.619,63 D	6.180.709,78	5.313.291,04	30.641.038,37 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				26.893.505,12 D	6.171.728,78	5.309.708,04	27.755.525,86 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				1.736.646,17 D	4.392.183,16	5.002.246,82	1.126.582,51 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				1.736.646,17 D	4.392.183,16	5.002.246,82	1.126.582,51 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				1.736.646,17 D	4.392.183,16	5.002.246,82	1.126.582,51 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				497.274,99 D	4.380.201,83	4.302.246,82	575.230,00 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				497.274,99 D	4.380.201,83	4.302.246,82	575.230,00 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				26.730,11 D	261.919,80	263.660,54	24.989,37 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	0.0.2.03	P	F	26.730,11 D	114,97	1.855,71	24.989,37 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	0.0.2.03	P	F	0,00	261.804,83	261.804,83	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				470.544,88 D	4.118.282,03	4.038.586,28	550.240,63 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	277226	6	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	0.0.2.03	P	F	470.544,88 D	2.418.282,03	2.338.586,28	550.240,63 D
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00	277227	6	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	0.0.2.03	P	F	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				1.239.371,18 D	11.981,33	700.000,00	551.352,51 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				1.239.371,18 D	11.981,33	700.000,00	551.352,51 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).....	0.0.2.03	P	F	158.730,07 D	1.529,17	0,00	160.259,24 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).....	0.0.2.03	P	F	72.619,21 D	750,60	0,00	73.369,81 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).....	0.0.2.03	P	F	1.008.021,90 D	9.701,56	700.000,00	317.723,46 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0.0.2.03	P	P	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				25.031.398,29 D	1.778.405,62	290.017,23	26.519.786,68 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				25.229.769,45 D	1.290.017,23	0,00	26.519.786,68 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				25.229.769,45 D	1.290.017,23	0,00	26.519.786,68 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				25.229.769,45 D	1.290.017,23	0,00	26.519.786,68 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				25.229.769,45 D	1.290.017,23	0,00	26.519.786,68 D
1.1.4.4.1.30.01.02.00.00	285702	6	C/C 71140-0 - FI ALIANÇA RF - CEF ( Bco: 104 Ag: 174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	14.745.512,96 D	162.563,25	0,00	14.908.076,21 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).....	0.0.2.03	P	F	10.484.256,49 D	1.127.453,98	0,00	11.611.710,47 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				198.371,16 C	488.388,39	290.017,23	0,00
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				198.371,16 C	488.388,39	290.017,23	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				198.371,16 C	0,00	290.017,23	488.388,39 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.4.9.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>87.225,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>162.563,25</b>	<b>249.788,69 C</b>
1.1.4.9.1.01.02.28.00.00	285703	6	FI ALIANÇA RF - CEF - 71140-0.....	0.0.2.03	P	P	87.225,44 C	0,00	162.563,25	249.788,69 C
<b>1.1.4.9.1.01.03.00.00.00</b>			<b>ITAU.....</b>				<b>111.145,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>127.453,98</b>	<b>238.599,70 C</b>
1.1.4.9.1.01.03.10.00.00	285694	6	FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI - ITAU 46758-4.....	0.0.2.03	P	P	111.145,72 C	0,00	127.453,98	238.599,70 C
1.1.4.9.1.04.00.00.00.00	213321	6	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE APLICAÇÕES TEMP.....	0.0.1.00	P	P	0,00	488.388,39	0,00	488.388,39 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ESTOQUES.....</b>				<b>121.460,66 D</b>	<b>1.140,00</b>	<b>13.443,99</b>	<b>109.156,67 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO.....</b>				<b>121.460,66 D</b>	<b>1.140,00</b>	<b>13.443,99</b>	<b>109.156,67 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>121.460,66 D</b>	<b>1.140,00</b>	<b>13.443,99</b>	<b>109.156,67 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>116.062,66 D</b>	<b>1.140,00</b>	<b>8.045,99</b>	<b>109.156,67 D</b>
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	116.062,66 D	1.140,00	8.045,99	109.156,67 D
<b>1.1.5.6.1.02.00.00.00.00</b>			<b>MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>5.398,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	0.0.2.03	P	P	5.398,00 D	0,00	5.398,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>2.880.114,51 D</b>	<b>8.981,00</b>	<b>3.583,00</b>	<b>2.885.512,51 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.912.257,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.257,90 D</b>
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.912.257,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.257,90 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>1.912.257,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.257,90 D</b>
<b>1.2.1.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....</b>				<b>1.912.257,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.257,90 D</b>
<b>1.2.1.2.1.05.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....</b>				<b>1.912.257,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.257,90 D</b>
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
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>967.856,61 D</b>	<b>8.981,00</b>	<b>3.583,00</b>	<b>973.254,61 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MOVEIS.....</b>				<b>967.856,61 D</b>	<b>8.981,00</b>	<b>3.583,00</b>	<b>973.254,61 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>967.856,61 D</b>	<b>8.981,00</b>	<b>3.583,00</b>	<b>973.254,61 D</b>
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE INFORMÁTICA.....</b>				<b>255.526,25 D</b>	<b>3.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.109,25 D</b>
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	3.583,00	0,00	259.109,25 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....</b>				<b>664.568,27 D</b>	<b>5.398,00</b>	<b>3.583,00</b>	<b>666.383,27 D</b>
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0.0.2.03	P	P	664.568,27 D	5.398,00	3.583,00	666.383,27 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....</b>				<b>3.777,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.777,80 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>VEÍCULOS.....</b>				<b>43.984,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.984,29 D</b>
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
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>18.100.125,35 C</b>	<b>1.875.735,03</b>	<b>1.629.409,76</b>	<b>17.853.800,08 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>369.079,93 C</b>	<b>1.866.903,40</b>	<b>1.620.578,13</b>	<b>122.754,66 C</b>

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				281.128,18 C	891.977,05	621.978,22	11.129,35 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				281.128,18 C	891.977,05	621.978,22	11.129,35 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				281.128,18 C	891.977,05	621.978,22	11.129,35 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				281.128,18 C	891.977,05	621.978,22	11.129,35 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				281.128,18 C	891.977,05	621.978,22	11.129,35 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	281.128,18 C	891.977,05	621.978,22	11.129,35 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				77.788,86 C	591.225,82	541.189,18	27.752,22 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				77.788,86 C	591.225,82	541.189,18	27.752,22 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				77.788,86 C	591.225,82	541.189,18	27.752,22 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				77.788,86 C	591.225,82	541.189,18	27.752,22 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F ).....				77.788,86 C	591.225,82	541.189,18	27.752,22 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	77.788,86 C	591.225,82	541.189,18	27.752,22 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				10.162,89 C	383.700,53	457.410,73	83.873,09 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				10.162,89 C	381.437,70	455.147,90	83.873,09 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				10.162,89 C	315.576,94	349.682,93	44.268,88 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				1.462,89 C	53.772,11	87.878,10	35.568,88 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				1.462,89 C	53.764,11	87.870,10	35.568,88 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				0,00	196,00	392,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	0,00	196,00	392,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00			BANCO BONSUCESSO.....				0,00	3.899,26	7.454,89	3.555,63 C
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115676	6	BANCO BONSUCESSO EMP.....	0.0.1.99	P	F	0,00	3.899,26	7.454,89	3.555,63 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				199,53 C	1.156,97	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	199,53 C	1.156,97	2.313,94	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				0,00	1.133,00	2.266,00	1.133,00 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.133,00	2.266,00	1.133,00 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	1.504,77	3.009,54	1.504,77 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	1.504,77	3.009,54	1.504,77 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				1.263,36 C	25.649,00	39.256,22	14.870,58 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	1.263,36 C	25.649,00	39.256,22	14.870,58 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				0,00	13.546,54	20.319,81	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	0,00	13.546,54	20.319,81	6.773,27 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				0,00	2.469,14	4.889,92	2.420,78 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	0,00	2.469,14	4.889,92	2.420,78 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				0,00	4.209,43	7.967,78	3.758,35 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	0.0.2.03	P	F	0,00	4.209,43	7.967,78	3.758,35 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	0.0.1.99	P	F	0,00	8,00	8,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.02.00.00.00.00</b>			<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
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>261.804,83</b>	<b>261.804,83</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	261.804,83	261.804,83	0,00
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>65.860,76</b>	<b>105.464,97</b>	<b>39.604,21 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>65.860,76</b>	<b>105.464,97</b>	<b>39.604,21 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE ISS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.547,52</b>	<b>6.547,52</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	6.547,52	6.547,52	0,00
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>0,00</b>	<b>59.313,24</b>	<b>98.917,45</b>	<b>39.604,21 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	0,00	59.313,24	98.917,45	39.604,21 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.262,83</b>	<b>2.262,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.262,83</b>	<b>2.262,83</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.03.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.262,83</b>	<b>2.262,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	0.0.2.03	P	F	0,00	2.262,83	2.262,83	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>17.731.045,42 C</b>	<b>8.831,63</b>	<b>8.831,63</b>	<b>17.731.045,42 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>17.731.045,42 C</b>	<b>8.831,63</b>	<b>8.831,63</b>	<b>17.731.045,42 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>17.731.045,42 C</b>	<b>8.831,63</b>	<b>8.831,63</b>	<b>17.731.045,42 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>55.536.077,79 C</b>	<b>8.831,63</b>	<b>8.831,63</b>	<b>55.536.077,79 C</b>
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>55.544.909,42 C</b>	<b>8.831,63</b>	<b>0,00</b>	<b>55.536.077,79 C</b>
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	8.831,63	0,00	55.536.077,79 C
<b>2.3.7.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>8.831,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831,63</b>	<b>0,00</b>
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	8.831,63	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>35.778.280,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.778.280,50 D</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>2.026.751,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.751,87 D</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>9.110.890,77 D</b>	<b>1.168.563,71</b>	<b>69.050,95</b>	<b>10.210.403,53 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>4.213.222,38 D</b>	<b>635.468,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848.691,20 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>3.552.362,41 D</b>	<b>536.301,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.088.664,17 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>1.303.832,99 D</b>	<b>211.262,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.095,58 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>1.303.832,99 D</b>	<b>211.262,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.095,58 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>965.822,09 D</b>	<b>117.008,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.830,17 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....0.0.2.03	P			317.761,63 D	31.420,96	0,00	349.182,59 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....0.0.2.03	P			84.035,02 D	5.477,80	0,00	89.512,82 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....0.0.2.03	P			316.126,68 D	25.028,82	0,00	341.155,50 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....0.0.2.03	P			160.433,33 D	12.500,00	0,00	172.933,33 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....0.0.2.03	P			42.267,05 D	33.102,54	0,00	75.369,59 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....0.0.2.03	P			27.086,63 D	7.762,11	0,00	34.848,74 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			18.111,75 D	1.715,85	0,00	19.827,60 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....</b>				<b>338.010,90 D</b>	<b>94.254,51</b>	<b>0,00</b>	<b>432.265,41 D</b>
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	164496	6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....0.0.2.03	P			338.010,90 D	94.254,51	0,00	432.265,41 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>2.248.529,42 D</b>	<b>325.039,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.568,59 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>2.248.529,42 D</b>	<b>325.039,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.568,59 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>2.248.529,42 D</b>	<b>325.039,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.568,59 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....0.0.1.00	P			839.598,14 D	96.468,69	0,00	936.066,83 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....0.0.1.00	P			852.416,66 D	64.640,00	0,00	917.056,66 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....0.0.1.00	P			92.418,38 D	100.798,20	0,00	193.216,58 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....0.0.1.00	P			72.398,97 D	26.197,73	0,00	98.596,70 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....0.0.1.00	P			35.383,99 D	2.676,08	0,00	38.060,07 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			310.922,90 D	29.454,09	0,00	340.376,99 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			45.390,38 D	4.804,38	0,00	50.194,76 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>510.465,79 D</b>	<b>85.676,46</b>	<b>0,00</b>	<b>596.142,25 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>143.215,96 D</b>	<b>19.837,92</b>	<b>0,00</b>	<b>163.053,88 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>143.215,96 D</b>	<b>19.837,92</b>	<b>0,00</b>	<b>163.053,88 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....0.0.1.00	P			115.424,75 D	17.417,14	0,00	132.841,89 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....0.0.1.00	P			27.791,21 D	2.420,78	0,00	30.211,99 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>367.249,83 D</b>	<b>65.838,54</b>	<b>0,00</b>	<b>433.088,37 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>367.249,83 D</b>	<b>65.838,54</b>	<b>0,00</b>	<b>433.088,37 D</b>
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....0.0.1.00	P			367.249,83 D	65.838,54	0,00	433.088,37 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>150.394,18 D</b>	<b>13.490,60</b>	<b>0,00</b>	<b>163.884,78 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>12.386,44 D</b>	<b>587,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.973,99 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>12.386,44 D</b>	<b>587,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.973,99 D</b>
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....0.0.1.00	P			12.386,44 D	587,55	0,00	12.973,99 D
<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>138.007,74 D</b>	<b>12.903,05</b>	<b>0,00</b>	<b>150.910,79 D</b>
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....0.0.1.00	P			138.007,74 D	12.903,05	0,00	150.910,79 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				3.216.132,09 D	424.828,13	65.919,07	3.575.041,15 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				68.655,36 D	9.563,16	0,00	78.218,52 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				68.655,36 D	9.563,16	0,00	78.218,52 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				68.655,36 D	9.563,16	0,00	78.218,52 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P		68.655,36 D	9.563,16	0,00	78.218,52 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				3.147.476,73 D	415.264,97	65.919,07	3.496.822,63 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
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				144.426,20 D	15.184,80	820,80	158.790,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				144.426,20 D	15.184,80	820,80	158.790,20 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		117.784,80 D	15.184,80	820,80	132.148,80 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.....				2.996.425,11 D	400.080,17	65.098,27	3.331.407,01 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.996.425,11 D	400.080,17	65.098,27	3.331.407,01 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0.0.1.00	P		62.037,14 D	11.799,00	5.650,00	68.186,14 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	0.0.1.00	P		2.715,83 D	243,29	0,00	2.959,12 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0.0.1.00	P		233.333,33 D	0,00	0,00	233.333,33 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	0.0.1.00	P		334.843,10 D	32.505,55	0,00	367.348,65 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		105.629,28 D	7.555,86	0,00	113.185,14 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	0.0.1.00	P		81.086,14 D	17.091,32	0,00	98.177,46 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		1.238,80 D	121,00	0,00	1.359,80 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				2.147.642,03 D	325.020,85	59.448,27	2.413.214,61 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		2.147.642,03 D	325.020,85	59.448,27	2.413.214,61 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0.1.00	P		27.899,46 D	5.743,30	0,00	33.642,76 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.....				103.448,02 D	0,00	0,00	103.448,02 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				103.448,02 D	0,00	0,00	103.448,02 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO.....				59.343,10 D	0,00	0,00	59.343,10 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				59.343,10 D	0,00	0,00	59.343,10 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS.....				59.343,10 D	0,00	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		59.343,10 D	0,00	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.....				1.470.183,12 D	82.869,57	0,00	1.553.052,69 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.470.183,12 D	82.869,57	0,00	1.553.052,69 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.470.183,12 D	82.869,57	0,00	1.553.052,69 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.470.183,12 D	82.869,57	0,00	1.553.052,69 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	0.0.1.00	P		1.470.183,12 D	82.869,57	0,00	1.553.052,69 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				105.258,23 D	25.397,19	3.131,88	127.523,54 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				105.258,23 D	25.397,19	3.131,88	127.523,54 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				105.258,23 D	25.397,19	3.131,88	127.523,54 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				105.258,23 D	25.397,19	3.131,88	127.523,54 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		105.258,23 D	25.397,19	3.131,88	127.523,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				20.784.385,05 C	0,27	2.213.257,04	22.997.641,82 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				1.821.361,22 C	0,00	11.981,33	1.833.342,55 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				1.821.361,22 C	0,00	11.981,33	1.833.342,55 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				1.821.361,22 C	0,00	11.981,33	1.833.342,55 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.821.361,22 C	0,00	11.981,33	1.833.342,55 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.821.361,22 C	0,00	11.981,33	1.833.342,55 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		1.821.361,22 C	0,00	11.981,33	1.833.342,55 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	488.388,39	488.388,39 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	488.388,39	488.388,39 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				0,00	0,00	488.388,39	488.388,39 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	0,00	488.388,39	488.388,39 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	0,00	488.388,39	488.388,39 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	0.0.1.14	P		0,00	0,00	488.388,39	488.388,39 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				18.963.023,83 C	0,27	1.712.887,32	20.675.910,88 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				18.963.023,83 C	0,27	1.712.887,32	20.675.910,88 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 : 01/12/2022 A 31/12/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				18.963.023,83 C	0,27	1.712.887,32	20.675.910,88 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				18.963.023,83 C	0,27	1.712.887,32	20.675.910,88 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				140.190,49 C	0,27	1.720,66	141.910,88 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....0.0.2.03		P		140.190,49 C	0,27	1.720,66	141.910,88 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				18.822.833,34 C	0,00	1.711.166,66	20.534.000,00 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				18.822.833,34 C	0,00	1.711.166,66	20.534.000,00 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....0.0.2.03		P		18.822.833,34 C	0,00	1.711.166,66	20.534.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				53.045.073,06 D	598.140,70	847.107,44	52.796.106,32 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				52.317.288,92 D	598.140,70	847.107,44	52.068.322,18 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.....				31.608.288,92 D	598.140,70	847.107,44	31.359.322,18 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				20.709.000,00 D	450.000,00	450.000,00	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.....				1.246.498,62 D	150.000,00	0,00	1.396.498,62 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....0.0.1.00		O		1.246.498,62 D	150.000,00	0,00	1.396.498,62 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				1.246.498,62 D	150.000,00	0,00	1.396.498,62 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118140	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00		O		1.246.498,62 D	150.000,00	0,00	1.396.498,62 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00		O		1.254.498,62 C	0,00	150.000,00	1.404.498,62 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	150.000,00	150.000,00	8.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				1.254.498,62 C	0,00	150.000,00	1.404.498,62 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00		O		1.254.498,62 C	0,00	150.000,00	1.404.498,62 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				10.899.288,92 D	148.140,70	397.107,44	10.650.322,18 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				10.899.288,92 D	148.140,70	397.107,44	10.650.322,18 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				10.899.288,92 D	148.140,70	397.107,44	10.650.322,18 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....0.0.1.00		O		10.899.288,92 D	148.140,70	397.107,44	10.650.322,18 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



**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 : 01/12/2022 A 31/12/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				53.045.073,06 C	9.027.312,40	8.778.345,66	52.796.106,32 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				52.317.288,92 C	9.027.312,40	8.778.345,66	52.068.322,18 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				20.709.000,00 C	1.724.868,92	1.724.868,92	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		75.332,87 D	1.724.868,65	0,27	1.800.201,25 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		20.784.332,87 C	0,27	1.724.868,65	22.509.201,25 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				31.608.288,92 C	7.302.443,48	7.053.476,74	31.359.322,18 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				20.709.000,00 C	4.254.440,11	4.254.440,11	20.709.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		9.809.711,08 C	298.140,70	547.107,44	10.058.677,82 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				10.899.288,92 C	3.956.299,41	3.707.332,67	10.650.322,18 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		2.206.987,98 C	2.426.442,46	219.454,48	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		358.917,04 C	1.524.347,27	1.165.430,23	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		8.333.383,90 C	5.509,68	1.414.151,92	9.742.026,14 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	94641	6	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ.....	0.0.1.00	O		0,00	0,00	869.414,47	869.414,47 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	94679	6	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR.....	0.0.1.00	O		0,00	0,00	38.881,57	38.881,57 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				10.899.288,92 C	3.048.003,37	2.799.036,63	10.650.322,18 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				10.899.288,92 C	3.048.003,37	2.799.036,63	10.650.322,18 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				10.899.288,92 C	3.048.003,37	2.799.036,63	10.650.322,18 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		2.206.987,98 C	1.557.027,99	219.454,48	869.414,47 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		358.917,04 C	1.485.465,70	1.165.430,23	38.881,57 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		8.333.383,90 C	5.509,68	1.414.151,92	9.742.026,14 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	O		146.345,09 C	0,00	0,00	146.345,09 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				37.432.248,37 D	19.977.062,34	16.982.509,68	40.426.801,03 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				36.921.886,94 D	17.694.861,95	15.376.262,86	39.240.486,03 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 2022  
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>36.921.886,94 D</b>	<b>17.694.861,95</b>	<b>15.376.262,86</b>	<b>39.240.486,03 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>36.921.886,94 D</b>	<b>17.694.861,95</b>	<b>15.376.262,86</b>	<b>39.240.486,03 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		48.842.488,82 D	5.428.582,14	15.114.458,02	39.156.612,94 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	9.081.259,96	0,01	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		2.839.341,93 C	3.185.019,85	261.804,83	83.873,09 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>510.361,43 D</b>	<b>2.282.200,39</b>	<b>1.606.246,82</b>	<b>1.186.315,00 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.....	0.0.1.00	C		1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
<b>7.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....</b>				<b>4.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....</b>				<b>4.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....</b>				<b>4.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0.0.2.03	C		4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>1.405.896,47 C</b>	<b>2.282.200,39</b>	<b>1.602.246,82</b>	<b>725.942,90 C</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>1.405.896,47 C</b>	<b>2.282.200,39</b>	<b>1.602.246,82</b>	<b>725.942,90 C</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>1.405.896,47 C</b>	<b>2.282.200,39</b>	<b>1.602.246,82</b>	<b>725.942,90 C</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>1.405.896,47 C</b>	<b>2.282.200,39</b>	<b>1.602.246,82</b>	<b>725.942,90 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		1.405.896,47 C	2.282.200,39	1.602.246,82	725.942,90 C
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>37.432.248,37 C</b>	<b>35.839.592,15</b>	<b>38.834.144,81</b>	<b>40.426.801,03 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>36.921.886,94 C</b>	<b>34.233.345,33</b>	<b>36.551.944,42</b>	<b>39.240.486,03 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>36.921.886,94 C</b>	<b>34.233.345,33</b>	<b>36.551.944,42</b>	<b>39.240.486,03 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>36.921.886,94 C</b>	<b>34.233.345,33</b>	<b>36.551.944,42</b>	<b>39.240.486,03 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>24.086.634,23 C</b>	<b>29.898.627,55</b>	<b>32.466.193,38</b>	<b>26.654.200,06 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		24.086.634,23 C	29.898.627,55	5.811.993,32	0,00
	274069	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.99	C		0,00	0,00	26.654.200,06	26.654.200,06 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>2.206.987,98 C</b>	<b>1.557.027,99</b>	<b>219.454,48</b>	<b>869.414,47 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		2.206.987,98 C	1.557.027,99	219.454,48	869.414,47 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				<b>342.853,71 D</b>	<b>1.866.903,40</b>	<b>2.332.511,77</b>	<b>122.754,66 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		358.917,04 C	1.485.465,70	1.165.430,23	38.881,57 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		701.770,75 D	381.437,70	1.167.081,54	83.873,09 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DDR - UTILIZADA.....</b>				<b>10.971.118,44 C</b>	<b>910.786,39</b>	<b>1.533.784,79</b>	<b>11.594.116,84 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	0.0.1.00	C		10.971.118,44 C	910.786,39	1.533.784,79	11.594.116,84 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>510.361,43 C</b>	<b>1.606.246,82</b>	<b>2.282.200,39</b>	<b>1.186.315,00 C</b>

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2022  
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	0.0.1.00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0.0.1.00	C		4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				1.405.896,47 D	1.602.246,82	2.282.200,39	725.942,90 D
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.405.896,47 D	1.602.246,82	2.282.200,39	725.942,90 D
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.405.896,47 D	1.602.246,82	2.282.200,39	725.942,90 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				1.405.896,47 D	1.602.246,82	2.282.200,39	725.942,90 D
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		1.405.896,47 D	1.602.246,82	2.282.200,39	725.942,90 D
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>74.667.116,38</b>	<b>74.667.116,38</b>	<b>0,00 D</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614