

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
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.....				13.229.389,47 D	1.318.898,86	1.953.727,01	12.594.561,32 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				9.499.092,75 D	1.318.898,86	1.953.727,01	8.864.264,60 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				94.162,58 D	1.309.940,51	1.291.643,61	112.459,48 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				94.162,58 D	1.309.940,51	1.291.643,61	112.459,48 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				94.162,58 D	1.309.940,51	1.291.643,61	112.459,48 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				94.162,58 D	1.309.940,51	1.291.643,61	112.459,48 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				94.162,58 D	1.309.940,51	1.291.643,61	112.459,48 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				94.162,58 D	1.309.890,51	1.291.593,61	112.459,48 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	94.162,58 D	657.243,87	638.946,97	112.459,48 D
1.1.1.1.1.06.04.01.03.00	262660	6	C/C 71140-0 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	0,00	652.646,64	652.646,64	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	262471	6	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	0.0.2.03	P	F	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.4.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				9.257.811,61 D	8.958,35	657.417,96	8.609.352,00 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				9.257.811,61 D	8.958,35	652.696,64	8.614.073,32 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				9.257.811,61 D	8.958,35	652.696,64	8.614.073,32 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				5.652.181,04 D	4.180,38	652.646,64	5.003.714,78 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				5.652.181,04 D	4.180,38	652.646,64	5.003.714,78 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				5.652.181,04 D	4.180,38	652.646,64	5.003.714,78 D
1.1.4.1.1.09.04.02.04.00	262659	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADES (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	5.652.181,04 D	4.180,38	652.646,64	5.003.714,78 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				3.605.630,57 D	4.777,97	50,00	3.610.358,54 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				3.605.630,57 D	4.777,97	50,00	3.610.358,54 D
1.1.4.1.1.14.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				72.132,39 D	56,65	50,00	72.139,04 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.00	79238	6	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	0.0.2.03	P	F	72.132,39 D	56,65	50,00	72.139,04 D
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				3.533.498,18 D	4.721,32	0,00	3.538.219,50 D
1.1.4.1.1.14.01.02.04.00	262722	6	C/C 71.140-0 -CAIXA BR - IDKA 2A (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	3.533.498,18 D	4.721,32	0,00	3.538.219,50 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				0,00	0,00	4.721,32	4.721,32 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				0,00	0,00	4.721,32	4.721,32 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				0,00	0,00	4.721,32	4.721,32 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				0,00	0,00	4.721,32	4.721,32 C
1.1.4.9.1.01.02.02.00.00	273985	6	CAIXA- BR IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	0,00	0,00	4.721,32	4.721,32 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				147.118,56 D	0,00	4.665,44	142.453,12 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				147.118,56 D	0,00	4.665,44	142.453,12 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				147.118,56 D	0,00	4.665,44	142.453,12 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				147.118,56 D	0,00	4.665,44	142.453,12 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	147.118,56 D	0,00	4.665,44	142.453,12 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				3.730.296,72 D	0,00	0,00	3.730.296,72 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.707.830,09 D	0,00	0,00	2.707.830,09 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				2.707.830,09 D	0,00	0,00	2.707.830,09 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				2.707.830,09 D	0,00	0,00	2.707.830,09 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00			CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	151471	6	PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....	0.0.2.03	P	P	1.404.952,56 D	0,00	0,00	1.404.952,56 D
1.2.1.2.1.05.01.02.00.00	262457	6	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	0.0.2.03	P	P	507.305,34 D	0,00	0,00	507.305,34 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				795.572,19 D	0,00	0,00	795.572,19 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				795.572,19 D	0,00	0,00	795.572,19 D
1.2.1.2.1.98.99.08.00.00	262756	6	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO.....	0.0.2.03	P	P	795.572,19 D	0,00	0,00	795.572,19 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				1.022.466,63 D	0,00	0,00	1.022.466,63 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				1.022.466,63 D	0,00	0,00	1.022.466,63 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.022.466,63 D	0,00	0,00	1.022.466,63 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				307.597,37 D	0,00	0,00	307.597,37 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	0.0.2.03	P	P	307.597,37 D	0,00	0,00	307.597,37 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				645.159,17 D	0,00	0,00	645.159,17 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0.0.2.03	P	P	645.159,17 D	0,00	0,00	645.159,17 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				3.025,80 D	0,00	0,00	3.025,80 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	116315	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	0.0.2.03	P	P	3.025,80 D	0,00	0,00	3.025,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				66.684,29 D	0,00	0,00	66.684,29 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	81018	6	VEICULOS DIVERSOS.....	0.0.2.03	P	P	66.684,29 D	0,00	0,00	66.684,29 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				13.229.389,47 C	40.023.008,05	40.169.342,39	13.375.723,81 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				2.275.301,34 C	689.027,54	835.361,88	2.421.635,68 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				46.685,81 C	305.094,25	302.010,79	43.602,35 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				46.685,81 C	305.094,25	302.010,79	43.602,35 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				46.685,81 C	305.094,25	302.010,79	43.602,35 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				46.685,81 C	305.094,25	302.010,79	43.602,35 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F).....				46.685,81 C	305.094,25	302.010,79	43.602,35 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	46.685,81 C	305.094,25	302.010,79	43.602,35 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				107.612,23 C	330.395,78	480.756,71	257.973,16 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				107.612,23 C	330.395,78	480.756,71	257.973,16 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				107.612,23 C	330.395,78	480.756,71	257.973,16 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				107.612,23 C	330.395,78	480.756,71	257.973,16 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				107.612,23 C	330.395,78	480.756,71	257.973,16 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	107.612,23 C	330.395,78	480.756,71	257.973,16 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.121.003,30 C	53.537,51	52.594,38	2.120.060,17 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.121.003,30 C	53.537,51	52.594,38	2.120.060,17 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.094.312,96 C	24.760,49	24.122,29	2.093.674,76 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				916.329,89 C	24.760,49	24.122,29	915.691,69 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				147.031,46 C	24.760,49	24.114,09	146.385,06 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00			AFMN.....				254,80 C	254,80	254,80	254,80 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	254,80 C	254,80	254,80	254,80 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00			BANCO DO BRASIL.....				199,53 C	0,00	0,00	199,53 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	0,00	0,00	199,53 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00			BANCO SANTANDER.....				387,00 C	387,00	387,00	387,00 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	387,00 C	387,00	387,00	387,00 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				11.975,21 C	10.711,85	10.410,29	11.673,65 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	11.975,21 C	10.711,85	10.410,29	11.673,65 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				8.467,63 C	8.467,63	8.467,56	8.467,56 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	8.467,63 C	8.467,63	8.467,56	8.467,56 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00			PENSÕES RETIDAS.....				21.557,01 C	0,00	0,00	21.557,01 C
2.1.8.8.1.01.01.55.03.00	115652	6	PENSÃO JUDICIAL APOSENTADOS.....	0.0.1.99	P	F	21.557,01 C	0,00	0,00	21.557,01 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00			PLANO DE SAUDE.....				2.072,38 C	2.072,38	2.080,63	2.080,63 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	2.072,38 C	2.072,38	2.080,63	2.080,63 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				102.117,90 C	2.866,83	2.513,81	101.764,88 C
2.1.8.8.1.01.01.60.01.00	115859	6	SALARIOS NAO RECLAMADOS.....	0.0.1.99	P	F	4.986,47 C	2.866,83	2.513,81	4.633,45 C
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115715	6	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	0.0.1.99	P	F	97.131,43 C	0,00	0,00	97.131,43 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				769.298,43 C	0,00	0,00	769.298,43 C
2.1.8.8.1.01.02.45.00			PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....				40.207,48 C	0,00	0,00	40.207,48 C
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115721	6	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	0.0.1.99	P	F	40.207,48 C	0,00	0,00	40.207,48 C
2.1.8.8.1.01.02.51.00			PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....				625.124,12 C	0,00	0,00	625.124,12 C
2.1.8.8.1.01.02.51.99.00	115761	6	PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	0.0.1.99	P	F	625.124,12 C	0,00	0,00	625.124,12 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116003	6	PENSÕES BLOQUEADAS.....	0.0.1.99	P	F	103.966,83 C	0,00	0,00	103.966,83 C
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	0.0.1.99	P	F	0,00	0,00	8,20	8,20 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00			GARANTIAS.....				14.108,00 C	0,00	0,00	14.108,00 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	0.0.1.99	P	F	14.108,00 C	0,00	0,00	14.108,00 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				9.766,65 C	0,00	0,00	9.766,65 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	0.0.1.99	P	F	9.766,65 C	0,00	0,00	9.766,65 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				1.154.108,42 C	0,00	0,00	1.154.108,42 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				1.154.108,42 C	0,00	0,00	1.154.108,42 C
2.1.8.8.1.04.02.01.00.00	115736	6	APOSENTADORIAS NÃO RECLAMADAS.....	0.0.1.99	P	F	1.054.511,30 C	0,00	0,00	1.054.511,30 C
2.1.8.8.1.04.02.02.00.00	115740	6	PENSÕES NÃO RECLAMADAS.....	0.0.1.99	P	F	92.366,40 C	0,00	0,00	92.366,40 C
2.1.8.8.1.04.02.04.00.00	115746	6	CONTR. PREV. REC. DIV ÓRGÃO A IDENTIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	5.585,13 C	0,00	0,00	5.585,13 C
2.1.8.8.1.04.02.08.00.00	130332	6	DEPOSITOS A CLASSIFICAR.....	0.0.1.99	P	F	1.645,59 C	0,00	0,00	1.645,59 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				26.690,34 C	28.777,02	28.472,09	26.385,41 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				26.690,34 C	28.777,02	28.472,09	26.385,41 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	2.115,39	2.115,39	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	0.0.1.99	P	F	0,00	2.115,39	2.115,39	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				26.690,34 C	26.661,63	26.356,70	26.385,41 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	0.0.1.99	P	F	28,71 C	0,00	0,00	28,71 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	26.661,63 C	26.661,63	26.356,70	26.356,70 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				10.954.088,13 C	39.333.980,51	39.333.980,51	10.954.088,13 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				10.954.088,13 C	39.333.980,51	39.333.980,51	10.954.088,13 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				10.954.088,13 C	39.333.980,51	39.333.980,51	10.954.088,13 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				41.268.367,41 C	9.206.069,25	9.206.069,25	41.268.367,41 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				9.195.623,21 D	0,00	9.195.623,21	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85901	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	0.0.2.03	P		9.195.623,21 D	0,00	9.195.623,21	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				50.474.436,66 C	9.206.069,25	0,00	41.268.367,41 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	0.0.2.03	P		50.474.436,66 C	9.206.069,25	0,00	41.268.367,41 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				10.446,04 D	0,00	10.446,04	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85939	6	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	0.0.2.03	P		10.446,04 D	0,00	10.446,04	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				29.223.265,95 D	29.064.919,43	29.064.919,43	29.223.265,95 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85977	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		29.064.919,43 D	0,00	29.064.919,43	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	158.346,52 D	29.064.919,43	0,00	29.223.265,95 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				1.091.013,33 D	1.062.991,83	1.062.991,83	1.091.013,33 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86053	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		1.062.991,83 D	0,00	1.062.991,83	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	28.021,50 D	1.062.991,83	0,00	1.091.013,33 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	787.432,94	0,00	787.432,94 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	315.426,91	0,00	315.426,91 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	258.408,44	0,00	258.408,44 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	99.197,22	0,00	99.197,22 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	99.197,22	0,00	99.197,22 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				0,00	99.197,22	0,00	99.197,22 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0.0.2.03	P		0,00	33.168,55	0,00	33.168,55 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	0.0.2.03	P		0,00	8.911,56	0,00	8.911,56 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0.0.2.03	P		0,00	33.736,37	0,00	33.736,37 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.2.03	P		0,00	15.800,00	0,00	15.800,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	0.0.2.03	P		0,00	6.022,39	0,00	6.022,39 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		0,00	1.558,35	0,00	1.558,35 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	159.211,22	0,00	159.211,22 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	159.211,22	0,00	159.211,22 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				0,00	159.211,22	0,00	159.211,22 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	0.0.1.00	P		0,00	65.025,93	0,00	65.025,93 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.1.00	P		0,00	60.740,00	0,00	60.740,00 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	0.0.1.00	P		0,00	3.175,18	0,00	3.175,18 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	0.0.1.00	P		0,00	2.230,96	0,00	2.230,96 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		0,00	23.987,44	0,00	23.987,44 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		0,00	4.051,71	0,00	4.051,71 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	43.602,35	0,00	43.602,35 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	13.318,89	0,00	13.318,89 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	13.318,89	0,00	13.318,89 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0.0.1.00	P		0,00	11.238,26	0,00	11.238,26 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0.0.1.00	P		0,00	2.080,63	0,00	2.080,63 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	30.283,46	0,00	30.283,46 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	30.283,46	0,00	30.283,46 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0.0.1.00	P		0,00	30.283,46	0,00	30.283,46 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	13.416,12	0,00	13.416,12 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	1.344,13	0,00	1.344,13 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	1.344,13	0,00	1.344,13 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	0.0.1.00	P		0,00	1.344,13	0,00	1.344,13 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				0,00	12.071,99	0,00	12.071,99 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	0.0.1.00	P		0,00	12.071,99	0,00	12.071,99 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	292.649,36	0,00	292.649,36 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	4.665,44	0,00	4.665,44 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	4.665,44	0,00	4.665,44 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.665,44	0,00	4.665,44 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P		0,00	4.665,44	0,00	4.665,44 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	287.983,92	0,00	287.983,92 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	287.983,92	0,00	287.983,92 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	287.983,92	0,00	287.983,92 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	0.0.1.00	P		0,00	23.280,24	0,00	23.280,24 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		0,00	11.070,74	0,00	11.070,74 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		0,00	683,20	0,00	683,20 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				0,00	252.819,01	0,00	252.819,01 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		0,00	252.819,01	0,00	252.819,01 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0.1.00	P		0,00	130,73	0,00	130,73 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	175.987,88	0,00	175.987,88 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	175.987,88	0,00	175.987,88 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	175.987,88	0,00	175.987,88 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	175.987,88	0,00	175.987,88 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	0.0.1.00	P		0,00	175.987,88	0,00	175.987,88 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	3.368,79	0,00	3.368,79 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	3.368,79	0,00	3.368,79 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	3.368,79	0,00	3.368,79 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	3.368,79	0,00	3.368,79 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		0,00	3.368,79	0,00	3.368,79 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	0,00	6.270,45	6.270,45 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	4.237,03	4.237,03 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	0,00	4.237,03	4.237,03 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	4.237,03	4.237,03 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	4.237,03	4.237,03 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	4.237,03	4.237,03 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		0,00	0,00	4.237,03	4.237,03 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	2.033,42	2.033,42 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	2.033,42	2.033,42 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
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.....				0,00	0,00	2.033,42	2.033,42 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	2.033,42	2.033,42 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	2.033,42	2.033,42 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....0.0.2.03		P		0,00	0,00	2.033,42	2.033,42 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				831.848,70 D	59.118.767,69	6.133.801,98	53.816.814,41 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	53.132.965,71	148.000,00	52.984.965,71 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	22.112.376,71	2.000,00	22.110.376,71 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	22.112.376,71	2.000,00	22.110.376,71 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....0.0.1.00		O		0,00	22.112.376,71	0,00	22.112.376,71 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....0.0.1.00		C		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	31.020.589,00	146.000,00	30.874.589,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	22.110.376,71	0,00	22.110.376,71 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	22.110.376,71	0,00	22.110.376,71 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93976	6	DOTAÇÃO INICIAL.....0.0.1.00		O		0,00	22.110.376,71	0,00	22.110.376,71 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	8.910.212,29	146.000,00	8.764.212,29 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	8.910.212,29	146.000,00	8.764.212,29 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	8.910.212,29	146.000,00	8.764.212,29 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....0.0.1.00		O		0,00	8.910.212,29	146.000,00	8.764.212,29 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				831.848,70 D	5.985.801,98	5.985.801,98	831.848,70 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				677.550,66 D	5.076.471,86	5.076.471,86	677.550,66 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				405.510,12 D	2.877.011,26	2.199.460,60	1.083.060,78 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....0.0.2.03		O		405.510,12 D	2.877.011,26	2.199.460,60	1.083.060,78 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				405.510,12 C	0,00	0,00	405.510,12 C
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	94242	6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....0.0.1.00		O		405.510,12 C	0,00	0,00	405.510,12 C
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	94318	6	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....0.0.1.00		O		677.550,66 D	2.199.460,60	2.877.011,26	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				154.298,04 D	909.330,12	909.330,12	154.298,04 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				84.201,18 D	531.814,08	377.516,04	238.499,22 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....0.0.2.03		O		84.201,18 D	531.814,08	377.516,04	238.499,22 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				84.201,18 C	0,00	0,00	84.201,18 C
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	94356	6	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....0.0.1.00		O		84.201,18 C	0,00	0,00	84.201,18 C
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	94413	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....0.0.2.03		O		154.298,04 D	377.516,04	531.814,08	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				831.848,70 C	13.438.835,37	66.423.801,08	53.816.814,41 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	10.485.967,08	63.470.932,79	52.984.965,71 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	8.270,45	22.118.647,16	22.110.376,71 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		0,00	8.270,45	22.112.376,71	22.104.106,26 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		0,00	0,00	6.270,45	6.270,45 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	10.477.696,63	41.352.285,63	30.874.589,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	9.693.954,46	31.804.331,17	22.110.376,71 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		0,00	8.910.212,29	22.256.376,71	13.346.164,42 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	783.742,17	9.547.954,46	8.764.212,29 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		0,00	499.207,90	8.910.212,29	8.411.004,39 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		0,00	284.534,27	353.207,90	68.673,63 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		0,00	0,00	284.534,27	284.534,27 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	783.742,17	9.547.954,46	8.764.212,29 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	783.742,17	9.547.954,46	8.764.212,29 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	783.742,17	9.547.954,46	8.764.212,29 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		0,00	499.207,90	8.910.212,29	8.411.004,39 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		0,00	284.534,27	353.207,90	68.673,63 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		0,00	0,00	284.534,27	284.534,27 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				831.848,70 C	2.952.868,29	2.952.868,29	831.848,70 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				677.550,66 C	2.182.554,99	2.182.554,99	677.550,66 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				0,00	902.836,49	1.083.060,78	180.224,29 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		0,00	902.836,49	1.083.060,78	180.224,29 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262912	6	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		0,00	196.657,72	429.559,60	232.901,88 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		0,00	0,00	196.657,72	196.657,72 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				677.550,66 C	1.083.060,78	405.510,12	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	116923	6	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	0.0.1.00	O		677.550,66 C	1.083.060,78	405.510,12	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	67.766,77	67.766,77 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.2.03	O		0,00	0,00	67.766,77	67.766,77 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				154.298,04 C	770.313,30	770.313,30	154.298,04 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94926	6	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		0,00	385.156,65	385.156,65	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		0,00	0,00	154.298,04	154.298,04 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95059	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	O		154.298,04 C	385.156,65	230.858,61	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				7.746.783,09 C	1.332.404,44	1.944.340,25	8.358.718,90 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				9.351.974,19 D	1.318.898,86	1.305.393,28	9.365.479,77 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				9.351.974,19 D	1.318.898,86	1.305.393,28	9.365.479,77 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				9.351.974,19 D	1.318.898,86	1.305.393,28	9.365.479,77 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		25.418.666,93 D	1.311.663,73	1.305.393,28	25.424.937,38 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207921	6	RECURSOS VINCULADOS.....	0.0.1.00	O		10.244.343,91 C	0,00	0,00	10.244.343,91 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		5.822.348,83 C	7.235,13	0,00	5.815.113,70 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				17.098.757,28 C	13.505,58	638.946,97	17.724.198,67 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	261699	6	TOMADAS DE CONTAS.....	0.0.1.00	C		1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				2.322,46 D	0,00	0,00	2.322,46 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				2.322,46 D	0,00	0,00	2.322,46 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.322,46 D	0,00	0,00	2.322,46 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0.0.2.03	C		2.322,46 D	0,00	0,00	2.322,46 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				19.013.337,64 C	13.505,58	638.946,97	19.638.779,03 C
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				19.013.337,64 C	13.505,58	638.946,97	19.638.779,03 C
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				19.013.337,64 C	13.505,58	638.946,97	19.638.779,03 C
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				19.013.337,64 C	13.505,58	638.946,97	19.638.779,03 C
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		19.013.337,64 C	13.505,58	638.946,97	19.638.779,03 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				7.746.783,09 D	12.540.114,35	11.928.178,54	8.358.718,90 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				9.351.974,19 C	11.901.167,38	11.914.672,96	9.365.479,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				9.351.974,19 C	11.901.167,38	11.914.672,96	9.365.479,77 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				9.351.974,19 C	11.901.167,38	11.914.672,96	9.365.479,77 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				6.399.122,19 C	10.215.605,57	1.530.151,82	2.286.331,56 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274069	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.99	C		0,00	0,00	67.766,77	67.766,77 C
	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		6.399.122,19 C	10.215.605,57	1.462.385,05	2.354.098,33 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				677.550,66 C	996.534,27	8.910.212,29	8.591.228,68 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		677.550,66 C	996.534,27	8.910.212,29	8.591.228,68 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				2.275.301,34 C	689.027,54	785.281,31	2.371.555,11 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		154.298,04 C	635.490,03	782.767,50	301.575,51 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		2.121.003,30 C	53.537,51	2.513,81	2.069.979,60 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		0,00	0,00	689.027,54	689.027,54 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				17.098.757,28 D	638.946,97	13.505,58	17.724.198,67 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00			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.....				2.322,46 C	0,00	0,00	2.322,46 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				2.322,46 C	0,00	0,00	2.322,46 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.322,46 C	0,00	0,00	2.322,46 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0.0.1.00	C		2.322,46 C	0,00	0,00	2.322,46 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				19.013.337,64 D	638.946,97	13.505,58	19.638.779,03 D
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				19.013.337,64 D	638.946,97	13.505,58	19.638.779,03 D
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				19.013.337,64 D	638.946,97	13.505,58	19.638.779,03 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				19.013.337,64 D	638.946,97	13.505,58	19.638.779,03 D
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		19.013.337,64 D	638.946,97	13.505,58	19.638.779,03 D
TOTAL GERAL							0,00 D	128.559.461,70	128.559.461,70	0,00 D

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614