

**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 : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				4.721,32 C	66.686,72	0,00	61.965,40 D
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				4.721,32 C	66.686,72	0,00	61.965,40 D
1.1.4.9.1.01.02.02.00.00	273985	6	CAIXA- BR IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	4.721,32 C	66.686,72	0,00	61.965,40 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				142.453,12 D	0,00	9.391,06	133.062,06 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				142.453,12 D	0,00	9.391,06	133.062,06 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				142.453,12 D	0,00	9.391,06	133.062,06 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				142.453,12 D	0,00	9.391,06	133.062,06 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	142.453,12 D	0,00	9.391,06	133.062,06 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			CRÉDITOS 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.....				13.375.723,81 C	47.055.013,47	46.820.834,80	13.141.545,14 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				2.421.635,68 C	2.289.893,06	2.055.714,39	2.187.457,01 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				43.602,35 C	377.675,93	379.887,05	45.813,47 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				43.602,35 C	377.675,93	379.887,05	45.813,47 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				43.602,35 C	377.675,93	379.887,05	45.813,47 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				43.602,35 C	377.675,93	379.887,05	45.813,47 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				43.602,35 C	377.675,93	379.887,05	45.813,47 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	43.602,35 C	377.675,93	379.887,05	45.813,47 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				257.973,16 C	605.363,78	359.794,48	12.403,86 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				257.973,16 C	605.363,78	359.794,48	12.403,86 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				257.973,16 C	605.363,78	359.794,48	12.403,86 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				257.973,16 C	605.363,78	359.794,48	12.403,86 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				257.973,16 C	605.363,78	359.794,48	12.403,86 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	257.973,16 C	605.363,78	359.794,48	12.403,86 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.120.060,17 C	1.306.853,35	1.316.032,86	2.129.239,68 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.120.060,17 C	1.302.853,35	1.312.032,86	2.129.239,68 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.093.674,76 C	1.268.300,81	1.275.973,68	2.101.347,63 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				915.691,69 C	24.130,49	31.803,36	923.364,56 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				146.385,06 C	24.114,09	31.795,16	154.066,13 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			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
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			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
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			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
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				11.673,65 C	10.410,29	11.301,61	12.564,97 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	11.673,65 C	10.410,29	11.301,61	12.564,97 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				8.467,56 C	8.467,56	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	8.467,56 C	8.467,56	8.467,56	8.467,56 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			PENSOES 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
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				2.080,63 C	2.080,63	1.993,14	1.993,14 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	2.080,63 C	2.080,63	1.993,14	1.993,14 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				101.764,88 C	2.513,81	9.391,05	108.642,12 C
2.1.8.8.1.01.01.60.01.00	115859	6	SALARIOS NAO RECLAMADOS.....	0.0.1.99	P	F	4.633,45 C	2.513,81	9.391,05	11.510,69 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
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				769.298,43 C	0,00	0,00	769.298,43 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.45.00.00			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
2.1.8.8.1.01.02.51.00.00			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		8,20 C	16,40	8,20	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				14.108,00 C	0,00	0,00	14.108,00 C
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
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				0,00	1.244.170,32	1.244.170,32	0,00
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....0.0.1.99	P	F		0,00	1.244.170,32	1.244.170,32	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				26.385,41 C	34.552,54	36.059,18	27.892,05 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				26.385,41 C	34.552,54	36.059,18	27.892,05 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	8.195,84	8.595,84	400,00 C
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....0.0.1.99	P	F		0,00	8.195,84	8.595,84	400,00 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				26.385,41 C	26.356,70	27.463,34	27.492,05 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		26.356,70 C	26.356,70	27.463,34	27.463,34 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				10.954.088,13 C	44.765.120,41	44.765.120,41	10.954.088,13 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				10.954.088,13 C	44.765.120,41	44.765.120,41	10.954.088,13 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				10.954.088,13 C	44.765.120,41	44.765.120,41	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	44.765.120,41	44.578.752,39	41.081.999,39 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				0,00	44.578.752,39	0,00	44.578.752,39 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85901	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	0.0.2.03	P		0,00	44.578.752,39	0,00	44.578.752,39 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				41.268.367,41 C	186.368,02	44.578.752,39	85.660.751,78 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	0.0.2.03	P		41.268.367,41 C	186.368,02	44.578.752,39	85.660.751,78 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				29.223.265,95 D	0,00	158.346,52	29.064.919,43 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85977	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		0,00	0,00	158.346,52	158.346,52 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	29.223.265,95 D	0,00	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	0,00	28.021,50	1.062.991,83 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86053	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	P		0,00	0,00	28.021,50	28.021,50 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	1.091.013,33 D	0,00	0,00	1.091.013,33 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				787.432,94 D	749.072,59	68.640,00	1.467.865,53 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				315.426,91 D	394.928,42	67.640,00	642.715,33 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				258.408,44 D	334.073,58	67.640,00	524.842,02 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				99.197,22 D	160.614,83	67.640,00	192.172,05 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				99.197,22 D	160.614,83	67.640,00	192.172,05 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				99.197,22 D	160.614,83	67.640,00	192.172,05 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0.0.2.03	P		33.168,55 D	100.808,55	67.640,00	66.337,10 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	0.0.2.03	P		8.911,56 D	8.911,56	0,00	17.823,12 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0.0.2.03	P		33.736,37 D	33.736,37	0,00	67.472,74 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.2.03	P		15.800,00 D	15.600,00	0,00	31.400,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	0.0.2.03	P		6.022,39 D	0,00	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		1.558,35 D	1.558,35	0,00	3.116,70 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				159.211,22 D	173.458,75	0,00	332.669,97 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				159.211,22 D	173.458,75	0,00	332.669,97 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				159.211,22 D	173.458,75	0,00	332.669,97 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	0.0.1.00	P		65.025,93 D	67.249,75	0,00	132.275,68 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.1.00	P		60.740,00 D	68.540,00	0,00	129.280,00 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	0.0.1.00	P		3.175,18 D	3.770,01	0,00	6.945,19 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	0.0.1.00	P		2.230,96 D	2.542,63	0,00	4.773,59 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		23.987,44 D	27.304,65	0,00	51.292,09 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		4.051,71 D	4.051,71	0,00	8.103,42 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				43.602,35 D	45.813,47	0,00	89.415,82 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				13.318,89 D	13.231,40	0,00	26.550,29 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				13.318,89 D	13.231,40	0,00	26.550,29 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0.0.1.00	P		11.238,26 D	11.238,26	0,00	22.476,52 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0.0.1.00	P		2.080,63 D	1.993,14	0,00	4.073,77 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				30.283,46 D	32.582,07	0,00	62.865,53 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				30.283,46 D	32.582,07	0,00	62.865,53 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0.0.1.00	P		30.283,46 D	32.582,07	0,00	62.865,53 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				13.416,12 D	15.041,37	0,00	28.457,49 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				1.344,13 D	1.734,40	0,00	3.078,53 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				1.344,13 D	1.734,40	0,00	3.078,53 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	0.0.1.00	P		1.344,13 D	1.734,40	0,00	3.078,53 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				12.071,99 D	13.306,97	0,00	25.378,96 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	0.0.1.00	P		12.071,99 D	13.306,97	0,00	25.378,96 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				292.649,36 D	276.737,75	1.000,00	568.387,11 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				4.665,44 D	9.391,06	0,00	14.056,50 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				4.665,44 D	9.391,06	0,00	14.056,50 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				4.665,44 D	9.391,06	0,00	14.056,50 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P		4.665,44 D	9.391,06	0,00	14.056,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				287.983,92 D	267.346,69	1.000,00	554.330,61 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	9.849,60	0,00	9.849,60 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	9.849,60	0,00	9.849,60 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0.0.1.00	P		0,00	9.849,60	0,00	9.849,60 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				287.983,92 D	257.497,09	1.000,00	544.481,01 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				287.983,92 D	257.497,09	1.000,00	544.481,01 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0.0.1.00	P		0,00	550,00	0,00	550,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	0.0.1.00	P		0,00	3.383,48	0,00	3.383,48 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0.0.1.00	P		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	0.0.1.00	P		23.280,24 D	24.120,03	0,00	47.400,27 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		11.070,74 D	13.251,09	0,00	24.321,83 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		683,20 D	954,90	0,00	1.638,10 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				252.819,01 D	193.737,59	0,00	446.556,60 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		252.819,01 D	193.737,59	0,00	446.556,60 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0.1.00	P		130,73 D	1.500,00	1.000,00	630,73 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				175.987,88 D	66.481,02	0,00	242.468,90 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				175.987,88 D	66.481,02	0,00	242.468,90 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				175.987,88 D	66.481,02	0,00	242.468,90 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				175.987,88 D	66.481,02	0,00	242.468,90 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	0.0.1.00	P		175.987,88 D	66.481,02	0,00	242.468,90 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				3.368,79 D	10.925,40	0,00	14.294,19 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				3.368,79 D	10.925,40	0,00	14.294,19 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				3.368,79 D	10.925,40	0,00	14.294,19 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				3.368,79 D	10.925,40	0,00	14.294,19 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		3.368,79 D	10.925,40	0,00	14.294,19 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				6.270,45 C	0,09	3.482.549,27	3.488.819,63 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				4.237,03 C	0,00	1.317,80	5.554,83 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				4.237,03 C	0,00	1.317,80	5.554,83 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				4.237,03 C	0,00	1.317,80	5.554,83 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				4.237,03 C	0,00	1.317,80	5.554,83 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				4.237,03 C	0,00	1.317,80	5.554,83 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		4.237,03 C	0,00	1.317,80	5.554,83 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.033,42 C	0,09	3.481.231,47	3.483.264,80 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				2.033,42 C	0,09	3.481.231,47	3.483.264,80 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				2.033,42 C	0,09	3.481.231,47	3.483.264,80 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				2.033,42 C	0,09	3.481.231,47	3.483.264,80 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				2.033,42 C	0,09	2.668,79	4.702,12 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		2.033,42 C	0,09	2.668,79	4.702,12 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	3.478.562,68	3.478.562,68 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				0,00	0,00	3.478.562,68	3.478.562,68 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	0.0.2.03	P		0,00	0,00	3.478.562,68	3.478.562,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				53.816.814,41 D	3.950.008,34	1.413.509,45	56.353.313,30 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				52.984.965,71 D	3.950.008,34	1.413.509,45	55.521.464,60 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				22.110.376,71 D	0,00	0,00	22.110.376,71 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				22.110.376,71 D	0,00	0,00	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		22.112.376,71 D	0,00	0,00	22.112.376,71 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0.0.1.00	C		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				30.874.589,00 D	3.950.008,34	1.413.509,45	33.411.087,89 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				22.110.376,71 D	26.496,00	26.496,00	22.110.376,71 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 2021
PERÍODO : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				22.110.376,71 D	0,00	0,00	22.110.376,71 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00	93976	6	DOTAÇÃO INICIAL.....0.0.1.00	O			22.110.376,71 D	0,00	0,00	22.110.376,71 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	8.832,00	0,00	8.832,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....0.0.1.00	O			0,00	8.832,00	0,00	8.832,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	17.664,00	17.664,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				0,00	8.832,00	0,00	8.832,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00	118140	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00	O			0,00	8.832,00	0,00	8.832,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00	O			0,00	0,00	8.832,00	8.832,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....0.0.1.00	O			0,00	8.832,00	8.832,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	8.832,00	8.832,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00	O			0,00	0,00	8.832,00	8.832,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				8.764.212,29 D	3.923.512,34	1.387.013,45	11.300.711,18 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				8.764.212,29 D	3.923.512,34	1.387.013,45	11.300.711,18 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				8.764.212,29 D	3.923.512,34	1.387.013,45	11.300.711,18 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....0.0.1.00	O			8.764.212,29 D	3.923.512,34	1.387.013,45	11.300.711,18 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				831.848,70 D	0,00	0,00	831.848,70 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				677.550,66 D	0,00	0,00	677.550,66 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				1.083.060,78 D	0,00	0,00	1.083.060,78 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....0.0.2.03	O			1.083.060,78 D	0,00	0,00	1.083.060,78 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00			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	94242	6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....0.0.1.00	O			405.510,12 C	0,00	0,00	405.510,12 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				154.298,04 D	0,00	0,00	154.298,04 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				238.499,22 D	0,00	0,00	238.499,22 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....0.0.2.03	O			238.499,22 D	0,00	0,00	238.499,22 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00			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	94356	6	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....0.0.1.00	O			84.201,18 C	0,00	0,00	84.201,18 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				53.816.814,41 C	13.597.685,49	16.134.184,38	56.353.313,30 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				52.984.965,71 C	13.184.559,32	15.721.058,21	55.521.464,60 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				22.110.376,71 C	3.482.549,36	3.482.549,36	22.110.376,71 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....0.0.1.00	O			22.104.106,26 C	3.482.549,27	0,09	18.621.557,08 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....0.0.1.00	O			6.270,45 C	0,09	3.482.549,27	3.488.819,63 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				30.874.589,00 C	9.702.009,96	12.238.508,85	33.411.087,89 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				22.110.376,71 C	6.817.177,15	6.817.177,15	22.110.376,71 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.1.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		13.346.164,42 C	3.932.344,34	1.395.845,45	10.809.665,53 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00			CRÉDITO UTILIZADO.....				8.764.212,29 C	2.884.832,81	5.421.331,70	11.300.711,18 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		8.411.004,39 C	2.130.694,98	3.992.152,34	10.272.461,75 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		68.673,63 C	754.137,83	743.681,53	58.217,33 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		284.534,27 C	0,00	685.497,83	970.032,10 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				8.764.212,29 C	2.884.832,81	5.421.331,70	11.300.711,18 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				8.764.212,29 C	2.884.832,81	5.421.331,70	11.300.711,18 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				8.764.212,29 C	2.884.832,81	5.421.331,70	11.300.711,18 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		8.411.004,39 C	2.130.694,98	3.992.152,34	10.272.461,75 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		68.673,63 C	754.137,83	743.681,53	58.217,33 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		284.534,27 C	0,00	685.497,83	970.032,10 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				831.848,70 C	413.126,17	413.126,17	831.848,70 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				677.550,66 C	413.126,17	413.126,17	677.550,66 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				180.224,29 C	180.224,29	0,00	0,00
6.3.1.1.0.01.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0.0.2.03	O		180.224,29 C	180.224,29	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	262912	6	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		232.901,88 C	232.901,88	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		196.657,72 C	0,00	232.901,88	429.559,60 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				67.766,77 C	0,00	180.224,29	247.991,06 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.2.03	O		67.766,77 C	0,00	180.224,29	247.991,06 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				154.298,04 C	0,00	0,00	154.298,04 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00			154.298,04 C	0,00	0,00	154.298,04 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				8.358.718,90 C	23.476.925,93	16.234.714,64	1.116.507,61 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				9.365.479,77 D	18.736.815,29	14.000.704,74	14.101.590,32 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				9.365.479,77 D	18.736.815,29	14.000.704,74	14.101.590,32 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				9.365.479,77 D	18.736.815,29	14.000.704,74	14.101.590,32 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		25.424.937,38 D	17.483.253,92	14.000.704,74	28.907.486,56 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00	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	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		5.815.113,70 C	1.253.561,37	0,00	4.561.552,33 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				17.724.198,67 C	4.740.110,64	2.234.009,90	15.218.097,93 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00			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	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			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				2.322,46 D	4.000,00	0,00	6.322,46 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021
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.....				2.322,46 D	4.000,00	0,00	6.322,46 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.322,46 D	4.000,00	0,00	6.322,46 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	4.000,00	0,00	6.322,46 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				19.638.779,03 C	4.736.110,64	2.234.009,90	17.136.678,29 C
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				19.638.779,03 C	4.736.110,64	2.234.009,90	17.136.678,29 C
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				19.638.779,03 C	4.736.110,64	2.234.009,90	17.136.678,29 C
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				19.638.779,03 C	4.736.110,64	2.234.009,90	17.136.678,29 C
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		19.638.779,03 C	4.736.110,64	2.234.009,90	17.136.678,29 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES.....				8.358.718,90 D	24.825.726,03	32.067.937,32	1.116.507,61 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				9.365.479,77 C	22.591.716,13	27.327.826,68	14.101.590,32 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				9.365.479,77 C	22.591.716,13	27.327.826,68	14.101.590,32 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				9.365.479,77 C	22.591.716,13	27.327.826,68	14.101.590,32 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.286.331,56 D	17.990.903,80	19.050.491,66	1.226.743,70 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274069	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.99	C		67.766,77 C	0,00	180.224,29	247.991,06 C
	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		2.354.098,33 D	17.990.903,80	18.870.267,37	1.474.734,76 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				8.591.228,68 C	2.310.919,27	3.992.152,34	10.272.461,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		8.591.228,68 C	2.310.919,27	3.992.152,34	10.272.461,75 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				2.371.555,11 C	2.289.893,06	1.997.242,90	2.078.904,95 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		301.575,51 C	987.039,71	743.681,53	58.217,33 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		2.069.979,60 C	1.302.853,35	1.253.561,37	2.020.687,62 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		689.027,54 C	0,00	2.287.939,78	2.976.967,32 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				17.724.198,67 D	2.234.009,90	4.740.110,64	15.218.097,93 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	0.0.1.00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				2.322,46 C	0,00	4.000,00	6.322,46 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				2.322,46 C	0,00	4.000,00	6.322,46 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.322,46 C	0,00	4.000,00	6.322,46 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	4.000,00	6.322,46 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES DIVERSOS.....				19.638.779,03 D	2.234.009,90	4.736.110,64	17.136.678,29 D
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				19.638.779,03 D	2.234.009,90	4.736.110,64	17.136.678,29 D
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				19.638.779,03 D	2.234.009,90	4.736.110,64	17.136.678,29 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				19.638.779,03 D	2.234.009,90	4.736.110,64	17.136.678,29 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 : 01/02/2021 A 28/02/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		19.638.779,03 D	2.234.009,90	4.736.110,64	17.136.678,29 D
TOTAL GERAL							0,00 D	132.461.933,95	132.461.933,95	0,00D

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614