

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
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.....				28.814,56 D	0,00	91.727,44	62.912,88 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				28.814,56 D	0,00	91.727,44	62.912,88 C
1.1.4.9.1.01.02.02.00.00	273985	6	CAIXA- BR IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	28.814,56 D	0,00	91.727,44	62.912,88 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				133.062,06 D	9.160,00	17.259,81	124.962,25 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				133.062,06 D	9.160,00	17.259,81	124.962,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				133.062,06 D	9.160,00	17.259,81	124.962,25 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				133.062,06 D	9.160,00	17.259,81	124.962,25 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	133.062,06 D	9.160,00	17.259,81	124.962,25 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				3.730.296,72 D	0,00	16.637,44	3.713.659,28 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	16.637,44	1.005.829,19 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				1.022.466,63 D	0,00	16.637,44	1.005.829,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.022.466,63 D	0,00	16.637,44	1.005.829,19 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				307.597,37 D	0,00	14.938,47	292.658,90 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	14.938,47	292.658,90 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				645.159,17 D	0,00	1.698,97	643.460,20 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	1.698,97	643.460,20 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.....				13.129.448,93 C	1.206.136,77	1.213.080,88	13.136.393,04 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				2.175.360,80 C	1.206.136,77	1.213.080,88	2.182.304,91 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				35.144,20 C	356.121,94	365.769,30	44.791,56 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
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.....				35.144,20 C	356.121,94	365.769,30	44.791,56 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				35.144,20 C	356.121,94	365.769,30	44.791,56 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				35.144,20 C	356.121,94	365.769,30	44.791,56 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				35.144,20 C	356.121,94	365.769,30	44.791,56 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	35.144,20 C	356.121,94	365.769,30	44.791,56 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				9.028,80 C	645.839,74	644.026,37	7.215,43 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.028,80 C	645.839,74	644.026,37	7.215,43 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.028,80 C	645.839,74	644.026,37	7.215,43 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				9.028,80 C	645.839,74	644.026,37	7.215,43 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				9.028,80 C	645.839,74	644.026,37	7.215,43 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	9.028,80 C	645.839,74	644.026,37	7.215,43 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.131.187,80 C	204.175,09	203.285,21	2.130.297,92 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.131.187,80 C	204.175,09	203.285,21	2.130.297,92 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.103.784,72 C	171.515,48	171.326,78	2.103.596,02 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				925.801,65 C	34.239,25	36.458,55	928.020,95 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				156.503,22 C	34.232,25	36.451,55	158.722,52 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				254,80 C	254,80	196,00	196,00 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	196,00	196,00 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.....				12.835,46 C	11.572,10	11.579,82	12.843,18 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	12.835,46 C	11.572,10	11.579,82	12.843,18 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				8.467,56 C	8.467,56	7.413,11	7.413,11 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	7.413,11	7.413,11 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.....				1.993,14 C	1.993,14	1.879,48	1.879,48 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	1.993,14 C	1.993,14	1.879,48	1.879,48 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				110.808,72 C	11.557,65	14.996,14	114.247,21 C
2.1.8.8.1.01.01.60.01.00	115859	6	SALARIOS NAO RECLAMADOS.....	0.0.1.99	P	F	13.677,29 C	11.557,65	14.996,14	17.115,78 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
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	0,00	7,00	7,00	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				14.108,00 C	2.408,00	0,00	11.700,00 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	2.408,00	0,00	11.700,00 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 RESTITUÍVEIS.....				0,00	134.868,23	134.868,23	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	134.868,23	134.868,23	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				27.403,08 C	32.659,61	31.958,43	26.701,90 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				27.403,08 C	32.659,61	31.958,43	26.701,90 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	5.285,24	5.285,24	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	5.285,24	5.285,24	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				27.403,08 C	27.374,37	26.673,19	26.701,90 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	27.374,37 C	27.374,37	26.673,19	26.673,19 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				10.954.088,13 C	0,00	0,00	10.954.088,13 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				10.954.088,13 C	0,00	0,00	10.954.088,13 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				10.954.088,13 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	41.268.367,41 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				41.268.367,41 C	0,00	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		41.268.367,41 C	0,00	0,00	41.268.367,41 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				29.223.265,95 D	0,00	0,00	29.223.265,95 D
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	0,00	1.091.013,33 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	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.....				2.131.997,51 D	1.034.532,92	262.576,94	2.903.953,49 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				968.378,79 D	379.892,99	29.640,20	1.318.631,58 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				800.895,09 D	309.739,48	29.640,20	1.080.994,37 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				287.021,45 D	122.964,81	29.640,20	380.346,06 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				287.021,45 D	122.964,81	29.640,20	380.346,06 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				287.021,45 D	122.964,81	29.640,20	380.346,06 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0.0.2.03	P		99.505,65 D	56.797,99	29.640,20	126.663,44 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	0.0.2.03	P		26.734,68 D	8.911,56	0,00	35.646,24 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0.0.2.03	P		101.209,11 D	27.464,27	0,00	128.673,38 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.2.03	P		47.000,00 D	14.800,00	0,00	61.800,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	0.0.2.03	P		0,00	2.482,41	0,00	2.482,41 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	0.0.2.03	P		7.896,96 D	11.261,90	0,00	19.158,86 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		4.675,05 D	1.246,68	0,00	5.921,73 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				513.873,64 D	186.774,67	0,00	700.648,31 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				513.873,64 D	186.774,67	0,00	700.648,31 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				513.873,64 D	171.735,54	0,00	685.609,18 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	0.0.1.00	P		199.279,80 D	66.879,11	0,00	266.158,91 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.1.00	P		198.213,33 D	68.840,00	0,00	267.053,33 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	0.0.1.00	P		572,53 D	0,00	0,00	572,53 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	0.0.1.00	P		18.375,30 D	2.848,79	0,00	21.224,09 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	0.0.1.00	P		7.582,20 D	2.660,38	0,00	10.242,58 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		77.934,30 D	26.767,22	0,00	104.701,52 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		11.916,18 D	3.740,04	0,00	15.656,22 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	15.039,13	0,00	15.039,13 D
3.1.1.2.1.02.11.00.00.00	277043	6	INDENIZ.E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	0.0.1.00	P		0,00	15.039,13	0,00	15.039,13 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				124.560,02 D	56.029,82	0,00	180.589,84 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				28.543,43 D	22.956,52	0,00	51.499,95 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				28.543,43 D	22.956,52	0,00	51.499,95 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0.0.1.00	P		22.476,52 D	21.077,04	0,00	43.553,56 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0.0.1.00	P		6.066,91 D	1.879,48	0,00	7.946,39 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				96.016,59 D	33.073,30	0,00	129.089,89 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				96.016,59 D	33.073,30	0,00	129.089,89 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0.0.1.00	P		96.016,59 D	33.073,30	0,00	129.089,89 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				42.923,68 D	14.123,69	0,00	57.047,37 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				4.682,84 D	1.365,16	0,00	6.048,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				4.682,84 D	1.365,16	0,00	6.048,00 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	0.0.1.00	P		4.682,84 D	1.365,16	0,00	6.048,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				38.240,84 D	12.758,53	0,00	50.999,37 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	0.0.1.00	P		38.240,84 D	12.758,53	0,00	50.999,37 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				831.509,53 D	501.904,35	161.530,40	1.171.883,48 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				14.056,50 D	17.259,81	0,00	31.316,31 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				14.056,50 D	17.259,81	0,00	31.316,31 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				14.056,50 D	17.259,81	0,00	31.316,31 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P		14.056,50 D	17.259,81	0,00	31.316,31 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				817.453,03 D	484.644,54	161.530,40	1.140.567,17 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				24.624,00 D	6.156,00	410,40	30.369,60 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				24.624,00 D	6.156,00	410,40	30.369,60 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0.0.1.00	P		24.624,00 D	6.156,00	410,40	30.369,60 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				792.829,03 D	478.488,54	161.120,00	1.110.197,57 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				792.829,03 D	478.488,54	161.120,00	1.110.197,57 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0.0.1.00	P		1.103,53 D	555,28	0,00	1.658,81 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	0.0.1.00	P		5.334,70 D	1.798,02	0,00	7.132,72 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0.0.1.00	P		40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	0.0.1.00	P		74.361,52 D	26.380,96	0,00	100.742,48 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		33.792,40 D	9.681,86	0,00	43.474,26 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		1.638,10 D	1.261,90	0,00	2.900,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				633.561,75 D	418.810,52	161.120,00	891.252,27 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		633.561,75 D	418.810,52	161.120,00	891.252,27 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0.1.00	P		3.037,03 D	0,00	0,00	3.037,03 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	16.637,44	0,00	16.637,44 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	16.637,44	0,00	16.637,44 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				0,00	16.637,44	0,00	16.637,44 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	16.637,44	0,00	16.637,44 D
3.6.3.9.1.06.00.00.00.00	129998	6	BAIXA DE BENS POR DOAÇÃO.....	0.0.2.03	P		0,00	16.637,44	0,00	16.637,44 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				317.815,00 D	129.383,60	64.691,80	382.506,80 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				317.815,00 D	129.383,60	64.691,80	382.506,80 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				317.815,00 D	129.383,60	64.691,80	382.506,80 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				317.815,00 D	129.383,60	64.691,80	382.506,80 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	0.0.1.00		P	317.815,00 D	129.383,60	64.691,80	382.506,80 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				14.294,19 D	6.714,54	6.714,54	14.294,19 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				14.294,19 D	6.714,54	6.714,54	14.294,19 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				14.294,19 D	6.714,54	6.714,54	14.294,19 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				14.294,19 D	6.714,54	6.714,54	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	14.294,19 D	6.714,54	6.714,54	14.294,19 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				5.232.358,03 C	0,11	1.744.856,52	6.977.214,44 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				7.326,39 C	0,00	3.575,25	10.901,64 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				7.326,39 C	0,00	3.575,25	10.901,64 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				7.326,39 C	0,00	3.575,25	10.901,64 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				7.326,39 C	0,00	3.575,25	10.901,64 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				7.326,39 C	0,00	3.575,25	10.901,64 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03		P	7.326,39 C	0,00	3.575,25	10.901,64 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				5.225.031,64 C	0,11	1.741.281,27	6.966.312,80 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				5.225.031,64 C	0,11	1.741.281,27	6.966.312,80 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.225.031,64 C	0,11	1.741.281,27	6.966.312,80 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.225.031,64 C	0,11	1.741.281,27	6.966.312,80 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				7.187,62 C	0,11	1.999,93	9.187,44 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03		P	7.187,62 C	0,11	1.999,93	9.187,44 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.217.844,02 C	0,00	1.739.281,34	6.957.125,36 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				5.217.844,02 C	0,00	1.739.281,34	6.957.125,36 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	0.0.2.03		P	5.217.844,02 C	0,00	1.739.281,34	6.957.125,36 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				56.382.927,60 D	117.370,47	68.814,54	56.431.483,53 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				55.551.078,90 D	117.370,47	68.814,54	55.599.634,83 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.....				33.440.702,19 D	117.370,47	68.814,54	33.489.258,12 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				22.110.376,71 D	60.000,00	60.000,00	22.110.376,71 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				22.110.376,71 D	0,00	0,00	22.110.376,71 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93976	6	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		22.110.376,71 D	0,00	0,00	22.110.376,71 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				8.832,00 D	20.000,00	0,00	28.832,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.1.00	O		8.832,00 D	20.000,00	0,00	28.832,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				8.832,00 D	20.000,00	0,00	28.832,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118140	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		8.832,00 D	20.000,00	0,00	28.832,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		8.832,00 C	0,00	20.000,00	28.832,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.1.00	O		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				8.832,00 C	0,00	20.000,00	28.832,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		8.832,00 C	0,00	20.000,00	28.832,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				11.330.325,48 D	57.370,47	8.814,54	11.378.881,41 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				11.330.325,48 D	57.370,47	8.814,54	11.378.881,41 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				11.330.325,48 D	57.370,47	8.814,54	11.378.881,41 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		11.330.325,48 D	57.370,47	8.814,54	11.378.881,41 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				831.848,70 D	0,00	0,00	831.848,70 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				677.550,66 D	0,00	0,00	677.550,66 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				1.083.060,78 D	0,00	0,00	1.083.060,78 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	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
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			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
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				154.298,04 D	0,00	0,00	154.298,04 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				238.499,22 D	0,00	0,00	238.499,22 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		238.499,22 D	0,00	0,00	238.499,22 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				56.382.927,60 C	5.863.370,88	5.911.926,81	56.431.483,53 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				55.551.078,90 C	5.863.370,88	5.911.926,81	55.599.634,83 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				22.110.376,71 C	1.744.856,63	1.744.856,63	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		16.878.018,68 C	1.744.856,52	0,11	15.133.162,27 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		5.232.358,03 C	0,11	1.744.856,52	6.977.214,44 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				33.440.702,19 C	4.118.514,25	4.167.070,18	33.489.258,12 C

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				22.110.376,71 C	2.097.942,36	2.097.942,36	22.110.376,71 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		10.780.051,23 C	77.370,47	28.814,54	10.731.495,30 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				11.330.325,48 C	2.020.571,89	2.069.127,82	11.378.881,41 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		9.637.944,07 C	1.018.610,21	319.947,41	8.939.281,27 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		44.173,00 C	1.001.961,68	1.009.795,67	52.006,99 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		1.648.208,41 C	0,00	739.384,74	2.387.593,15 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				11.330.325,48 C	2.020.571,89	2.069.127,82	11.378.881,41 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				11.330.325,48 C	2.020.571,89	2.069.127,82	11.378.881,41 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				11.330.325,48 C	2.020.571,89	2.069.127,82	11.378.881,41 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		9.637.944,07 C	1.018.610,21	319.947,41	8.939.281,27 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		44.173,00 C	1.001.961,68	1.009.795,67	52.006,99 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		1.648.208,41 C	0,00	739.384,74	2.387.593,15 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				831.848,70 C	0,00	0,00	831.848,70 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				677.550,66 C	0,00	0,00	677.550,66 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		429.559,60 C	0,00	0,00	429.559,60 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				247.991,06 C	0,00	0,00	247.991,06 C
6.3.1.9.0.01.00.00.00.00	94907	6	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....	0.0.2.03	O		247.991,06 C	0,00	0,00	247.991,06 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				154.298,04 C	0,00	0,00	154.298,04 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0.0.1.00			154.298,04 C	0,00	0,00	154.298,04 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				1.971.783,68 D	10.972.996,66	8.025.107,44	4.919.672,90 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				16.089.420,56 D	8.986.548,33	7.134.968,34	17.941.000,55 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				16.089.420,56 D	8.986.548,33	7.134.968,34	17.941.000,55 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				16.089.420,56 D	8.986.548,33	7.134.968,34	17.941.000,55 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		30.651.024,96 D	8.744.956,52	7.000.100,11	32.395.881,37 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		4.317.260,49 C	241.591,81	134.868,23	4.210.536,91 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				14.117.636,88 C	1.986.448,33	890.139,10	13.021.327,65 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.....				6.322,46 D	0,00	0,00	6.322,46 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				6.322,46 D	0,00	0,00	6.322,46 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				6.322,46 D	0,00	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 : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0.0.2.03	C		6.322,46 D	0,00	0,00	6.322,46 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				16.036.217,24 C	1.986.448,33	890.139,10	14.939.908,01 C
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				16.036.217,24 C	1.986.448,33	890.139,10	14.939.908,01 C
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				16.036.217,24 C	1.986.448,33	890.139,10	14.939.908,01 C
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				16.036.217,24 C	1.986.448,33	890.139,10	14.939.908,01 C
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		16.036.217,24 C	1.986.448,33	890.139,10	14.939.908,01 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				1.971.783,68 C	10.172.356,66	13.120.245,88	4.919.672,90 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				16.089.420,56 C	9.282.217,56	11.133.797,55	17.941.000,55 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				16.089.420,56 C	9.282.217,56	11.133.797,55	17.941.000,55 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				16.089.420,56 C	9.282.217,56	11.133.797,55	17.941.000,55 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				520.331,24 C	7.057.470,58	8.845.498,50	2.308.359,16 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274069	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.99	C		247.991,06 C	0,00	0,00	247.991,06 C
	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		272.340,18 C	7.057.470,58	8.845.498,50	2.060.368,10 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				9.637.944,07 C	1.018.610,21	319.947,41	8.939.281,27 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		9.637.944,07 C	1.018.610,21	319.947,41	8.939.281,27 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				2.012.813,31 C	1.206.136,77	1.159.660,04	1.966.336,58 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		44.173,00 C	1.001.961,68	1.009.795,67	52.006,99 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		1.968.640,31 C	204.175,09	149.864,37	1.914.329,59 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		3.918.331,94 C	0,00	808.691,60	4.727.023,54 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				14.117.636,88 D	890.139,10	1.986.448,33	13.021.327,65 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.....				6.322,46 C	0,00	0,00	6.322,46 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				6.322,46 C	0,00	0,00	6.322,46 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				6.322,46 C	0,00	0,00	6.322,46 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0.0.1.00	C		6.322,46 C	0,00	0,00	6.322,46 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				16.036.217,24 D	890.139,10	1.986.448,33	14.939.908,01 D
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				16.036.217,24 D	890.139,10	1.986.448,33	14.939.908,01 D
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				16.036.217,24 D	890.139,10	1.986.448,33	14.939.908,01 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				16.036.217,24 D	890.139,10	1.986.448,33	14.939.908,01 D
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		16.036.217,24 D	890.139,10	1.986.448,33	14.939.908,01 D
TOTAL GERAL							0,00 D	38.362.472,80	38.362.472,80	0,00 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ELIAS RIGUETE

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matricula: 64061-9

CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS

Diretor de Finanças

Matricula: 640614