

**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO.....</b>				<b>17.209.653,99 D</b>	<b>21.858.603,68</b>	<b>27.194.355,27</b>	<b>11.873.902,40 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>13.495.994,71 D</b>	<b>21.858.603,68</b>	<b>27.194.355,27</b>	<b>8.160.243,12 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				<b>754.389,33 D</b>	<b>18.243.336,35</b>	<b>18.728.333,89</b>	<b>269.391,79 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				<b>754.389,33 D</b>	<b>18.243.336,35</b>	<b>18.728.333,89</b>	<b>269.391,79 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....</b>				<b>754.389,33 D</b>	<b>18.243.336,35</b>	<b>18.728.333,89</b>	<b>269.391,79 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTA ÚNICA RPPS.....</b>				<b>754.389,33 D</b>	<b>18.243.336,35</b>	<b>18.728.333,89</b>	<b>269.391,79 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00</b>			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....</b>				<b>754.389,33 D</b>	<b>18.243.336,35</b>	<b>18.728.333,89</b>	<b>269.391,79 D</b>
<b>1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>750.085,53 D</b>	<b>18.728.283,89</b>	<b>18.728.333,89</b>	<b>265.087,99 D</b>
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	750.085,53 D	8.145.772,84	8.630.770,38	265.087,99 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	0.0.2.03	P	F	0,00	198.391,32	198.391,32	0,00
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	9.899.122,19	9.899.122,19	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.04.03.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>4.303,80 D</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>4.303,80 D</b>
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	4.303,80 D	50,00	50,00	4.303,80 D
<b>1.1.3.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>4.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>4.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00</b>			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>4.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00</b>			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>			F	<b>4.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....</b>			F	<b>4.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0.0.2.03	P	F	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
<b>1.1.4.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>12.612.643,13 D</b>	<b>3.563.160,53</b>	<b>8.457.810,12</b>	<b>7.717.993,54 D</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>12.675.556,01 D</b>	<b>3.563.160,53</b>	<b>8.403.694,79</b>	<b>7.835.021,75 D</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>12.675.556,01 D</b>	<b>3.563.160,53</b>	<b>8.403.694,79</b>	<b>7.835.021,75 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....</b>				<b>3.510.194,86 D</b>	<b>1.504.390,61</b>	<b>3.999.122,19</b>	<b>1.015.463,28 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....</b>				<b>3.510.194,86 D</b>	<b>1.504.390,61</b>	<b>3.999.122,19</b>	<b>1.015.463,28 D</b>
<b>1.1.4.1.1.09.04.02.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>3.510.194,86 D</b>	<b>1.504.390,61</b>	<b>3.999.122,19</b>	<b>1.015.463,28 D</b>
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	3.510.194,86 D	1.504.390,61	3.999.122,19	1.015.463,28 D
<b>1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>9.165.361,15 D</b>	<b>2.058.769,92</b>	<b>4.404.572,60</b>	<b>6.819.558,47 D</b>
<b>1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....</b>				<b>9.165.361,15 D</b>	<b>2.058.769,92</b>	<b>4.404.572,60</b>	<b>6.819.558,47 D</b>
<b>1.1.4.1.1.14.01.01.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>68.950,09 D</b>	<b>4.654,59</b>	<b>4.572,60</b>	<b>69.032,08 D</b>
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	68.950,09 D	4.654,59	4.572,60	69.032,08 D
<b>1.1.4.1.1.14.01.02.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>9.096.411,06 D</b>	<b>2.054.115,33</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>6.750.526,39 D</b>
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	9.096.411,06 D	2.054.115,33	4.400.000,00	6.750.526,39 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>62.912,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.115,33</b>	<b>117.028,21 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>62.912,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.115,33</b>	<b>117.028,21 C</b>

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021  
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.....				62.912,88 C	0,00	54.115,33	117.028,21 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				62.912,88 C	0,00	54.115,33	117.028,21 C
1.1.4.9.1.01.02.02.00.00	273985	6	CAIXA- BR IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	62.912,88 C	0,00	54.115,33	117.028,21 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				124.962,25 D	52.106,80	4.211,26	172.857,79 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				124.962,25 D	52.106,80	4.211,26	172.857,79 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				124.962,25 D	52.106,80	4.211,26	172.857,79 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				124.962,25 D	18.506,80	4.211,26	139.257,79 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	124.962,25 D	18.506,80	4.211,26	139.257,79 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	33.600,00	0,00	33.600,00 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	0.0.2.03	P	P	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				3.713.659,28 D	0,00	0,00	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.....				1.005.829,19 D	0,00	0,00	1.005.829,19 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				1.005.829,19 D	0,00	0,00	1.005.829,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.005.829,19 D	0,00	0,00	1.005.829,19 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				292.658,90 D	0,00	0,00	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	292.658,90 D	0,00	0,00	292.658,90 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				643.460,20 D	0,00	0,00	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	643.460,20 D	0,00	0,00	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.....				13.136.393,04 C	1.004.333,04	988.998,27	13.121.058,27 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				2.182.304,91 C	995.501,41	988.998,27	2.175.801,77 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				44.791,56 C	312.529,11	321.287,23	53.549,68 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				44.791,56 C	312.529,11	321.287,23	53.549,68 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				44.791,56 C	312.529,11	321.287,23	53.549,68 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				44.791,56 C	312.529,11	321.287,23	53.549,68 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				44.791,56 C	312.529,11	321.287,23	53.549,68 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	44.791,56 C	312.529,11	321.287,23	53.549,68 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				7.215,43 C	414.669,60	411.086,16	3.631,99 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				7.215,43 C	414.669,60	411.086,16	3.631,99 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				7.215,43 C	414.669,60	411.086,16	3.631,99 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				7.215,43 C	414.669,60	411.086,16	3.631,99 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F ).....				7.215,43 C	414.669,60	411.086,16	3.631,99 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	7.215,43 C	414.669,60	411.086,16	3.631,99 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.130.297,92 C	268.302,70	256.624,88	2.118.620,10 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.130.297,92 C	265.987,45	254.309,63	2.118.620,10 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.103.596,02 C	234.849,87	222.936,63	2.091.682,78 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				928.020,95 C	36.458,55	24.545,31	916.107,71 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				158.722,52 C	36.451,55	24.538,31	146.809,28 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	196,00 C	196,00	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.....				12.843,18 C	11.579,82	11.813,13	13.076,49 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	12.843,18 C	11.579,82	11.813,13	13.076,49 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				7.413,11 C	7.413,11	7.102,82	7.102,82 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	7.413,11 C	7.413,11	7.102,82	7.102,82 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.....				1.879,48 C	1.879,48	1.875,95	1.875,95 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	1.879,48 C	1.879,48	1.875,95	1.875,95 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				114.247,21 C	14.996,14	3.163,41	102.414,48 C
2.1.8.8.1.01.01.60.01.00	115859	6	SALARIOS NAO RECLAMADOS.....	0.0.1.99	P	F	17.115,78 C	14.996,14	3.163,41	5.283,05 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	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
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>769.298,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.298,43 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>40.207,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.207,48 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.00.00</b>			<b>PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....</b>				<b>625.124,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.124,12 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.02.00.00.00.00</b>			<b>GARANTIAS.....</b>				<b>11.700,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00 C</b>
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	0.0.1.99	P	F	11.700,00 C	0,00	0,00	11.700,00 C
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>9.766,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.766,65 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....</b>				<b>1.154.108,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.108,42 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.02.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPOSITOS.....</b>				<b>1.154.108,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.108,42 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>198.391,32</b>	<b>198.391,32</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	0.0.1.99	P	F	0,00	198.391,32	198.391,32	0,00
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>26.701,90 C</b>	<b>31.137,58</b>	<b>31.373,00</b>	<b>26.937,32 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>26.701,90 C</b>	<b>31.137,58</b>	<b>31.373,00</b>	<b>26.937,32 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE ISS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.464,39</b>	<b>4.464,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	0.0.1.99	P	F	0,00	4.464,39	4.464,39	0,00
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>26.701,90 C</b>	<b>26.673,19</b>	<b>26.908,61</b>	<b>26.937,32 C</b>
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	26.673,19 C	26.673,19	26.908,61	26.908,61 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.315,25</b>	<b>2.315,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.315,25</b>	<b>2.315,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.03.00.00.00.00</b>			<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.315,25</b>	<b>2.315,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	0.0.2.03	P	F	0,00	2.315,25	2.315,25	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>10.954.088,13 C</b>	<b>8.831,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.945.256,50 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>10.954.088,13 C</b>	<b>8.831,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.945.256,50 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>10.954.088,13 C</b>	<b>8.831,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.945.256,50 C</b>

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				41.268.367,41 C	8.831,63	0,00	41.259.535,78 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				0,00	8.831,63	0,00	8.831,63 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85939	6	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	0.0.2.03	P		0,00	8.831,63	0,00	8.831,63 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				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			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				1.091.013,33 D	0,00	0,00	1.091.013,33 D
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			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				2.903.953,49 D	7.076.453,16	10.348,86	9.970.057,79 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				1.318.631,58 D	326.329,72	10.348,86	1.634.612,44 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				1.080.994,37 D	267.737,55	10.348,86	1.338.383,06 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				380.346,06 D	80.793,21	0,00	461.139,27 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				380.346,06 D	80.793,21	0,00	461.139,27 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....</b>				380.346,06 D	80.793,21	0,00	461.139,27 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0.0.2.03	P		126.663,44 D	27.157,79	0,00	153.821,23 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	0.0.2.03	P		35.646,24 D	8.911,56	0,00	44.557,80 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0.0.2.03	P		128.673,38 D	27.464,27	0,00	156.137,65 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.2.03	P		61.800,00 D	14.800,00	0,00	76.600,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	0.0.2.03	P		2.482,41 D	0,00	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		19.158,86 D	1.212,91	0,00	20.371,77 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		5.921,73 D	1.246,68	0,00	7.168,41 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				700.648,31 D	186.944,34	10.348,86	877.243,79 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				700.648,31 D	186.944,34	10.348,86	877.243,79 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			<b>VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....</b>				685.609,18 D	186.944,34	10.348,86	862.204,66 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	0.0.1.00	P		266.158,91 D	67.942,22	0,00	334.101,13 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.1.00	P		267.053,33 D	68.706,67	0,00	335.760,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	0.0.1.00	P		572,53 D	708,33	0,00	1.280,86 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	0.0.1.00	P		21.224,09 D	8.854,26	4.427,13	25.651,22 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	0.0.1.00	P		10.242,58 D	2.346,59	0,00	12.589,17 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		104.701,52 D	26.542,81	0,00	131.244,33 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		15.656,22 D	11.843,46	5.921,73	21.577,95 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....</b>				15.039,13 D	0,00	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		15.039,13 D	0,00	0,00	15.039,13 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				180.589,84 D	44.718,05	0,00	225.307,89 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				51.499,95 D	11.302,90	0,00	62.802,85 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				51.499,95 D	11.302,90	0,00	62.802,85 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0.0.1.00	P		43.553,56 D	9.426,95	0,00	52.980,51 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0.0.1.00	P		7.946,39 D	1.875,95	0,00	9.822,34 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				129.089,89 D	33.415,15	0,00	162.505,04 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				129.089,89 D	33.415,15	0,00	162.505,04 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0.0.1.00	P		129.089,89 D	33.415,15	0,00	162.505,04 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				57.047,37 D	13.874,12	0,00	70.921,49 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				6.048,00 D	1.231,04	0,00	7.279,04 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				6.048,00 D	1.231,04	0,00	7.279,04 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	0.0.1.00	P		6.048,00 D	1.231,04	0,00	7.279,04 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....</b>				50.999,37 D	12.643,08	0,00	63.642,45 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	0.0.1.00	P		50.999,37 D	12.643,08	0,00	63.642,45 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				1.171.883,48 D	277.267,90	0,00	1.449.151,38 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				31.316,31 D	7.988,01	0,00	39.304,32 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				31.316,31 D	7.988,01	0,00	39.304,32 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				31.316,31 D	7.988,01	0,00	39.304,32 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	261584	6	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0.0.1.00	P		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P		31.316,31 D	5.188,01	0,00	36.504,32 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS.....</b>				1.140.567,17 D	269.279,89	0,00	1.409.847,06 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				30.369,60 D	17.236,80	0,00	47.606,40 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				30.369,60 D	17.236,80	0,00	47.606,40 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0.0.1.00	P		30.369,60 D	17.236,80	0,00	47.606,40 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				1.110.197,57 D	252.043,09	0,00	1.362.240,66 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				1.110.197,57 D	252.043,09	0,00	1.362.240,66 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ACESSORIA.....	0.0.1.00	P		1.658,81 D	555,28	0,00	2.214,09 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	0.0.1.00	P		7.132,72 D	1.928,53	0,00	9.061,25 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0.0.1.00	P		60.000,00 D	20.000,00	0,00	80.000,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	0.0.1.00	P		100.742,48 D	22.684,24	0,00	123.426,72 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		43.474,26 D	7.319,97	0,00	50.794,23 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		2.900,00 D	787,70	0,00	3.687,70 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			<b>SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....</b>				891.252,27 D	197.925,82	0,00	1.089.178,09 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		891.252,27 D	197.925,82	0,00	1.089.178,09 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	841,55	0,00	3.878,58 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.399.122,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.399.122,19 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.399.122,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.399.122,19 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENT.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.399.122,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.399.122,19 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.399.122,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.399.122,19 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.399.122,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.399.122,19 D</b>
3.5.1.1.2.02.09.00.00.00	262274	6	FUNDO FINANCEIRO.....	0.0.2.03	P		0,00	6.399.122,19	0,00	6.399.122,19 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....</b>				<b>16.637,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.637,44 D</b>
<b>3.6.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>16.637,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.637,44 D</b>
<b>3.6.3.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>16.637,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.637,44 D</b>
<b>3.6.3.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>16.637,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.637,44 D</b>
3.6.3.9.1.06.00.00.00.00	129998	6	BAIXA DE BENS POR DOAÇÃO.....	0.0.2.03	P		16.637,44 D	0,00	0,00	16.637,44 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>382.506,80 D</b>	<b>72.262,74</b>	<b>0,00</b>	<b>454.769,54 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>382.506,80 D</b>	<b>72.262,74</b>	<b>0,00</b>	<b>454.769,54 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>382.506,80 D</b>	<b>72.262,74</b>	<b>0,00</b>	<b>454.769,54 D</b>
<b>3.7.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>382.506,80 D</b>	<b>72.262,74</b>	<b>0,00</b>	<b>454.769,54 D</b>
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	0.0.1.00	P		382.506,80 D	72.262,74	0,00	454.769,54 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>14.294,19 D</b>	<b>1.470,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.764,80 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>14.294,19 D</b>	<b>1.470,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.764,80 D</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>14.294,19 D</b>	<b>1.470,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.764,80 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>14.294,19 D</b>	<b>1.470,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.764,80 D</b>
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	1.470,61	0,00	15.764,80 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>6.977.214,44 C</b>	<b>4.529,71</b>	<b>1.750.217,19</b>	<b>8.722.901,92 C</b>
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>10.901,64 C</b>	<b>4.522,60</b>	<b>9.045,20</b>	<b>15.424,24 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>10.901,64 C</b>	<b>4.522,60</b>	<b>9.045,20</b>	<b>15.424,24 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>10.901,64 C</b>	<b>4.522,60</b>	<b>9.045,20</b>	<b>15.424,24 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>10.901,64 C</b>	<b>4.522,60</b>	<b>9.045,20</b>	<b>15.424,24 C</b>
<b>4.4.5.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>10.901,64 C</b>	<b>4.522,60</b>	<b>9.045,20</b>	<b>15.424,24 C</b>
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		10.901,64 C	4.522,60	9.045,20	15.424,24 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>6.966.312,80 C</b>	<b>7,11</b>	<b>1.741.171,99</b>	<b>8.707.477,68 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>6.966.312,80 C</b>	<b>7,11</b>	<b>1.741.171,99</b>	<b>8.707.477,68 C</b>

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021  
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.....				6.966.312,80 C	7,11	1.741.171,99	8.707.477,68 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				6.966.312,80 C	7,11	1.741.171,99	8.707.477,68 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				9.187,44 C	7,11	1.890,65	11.070,98 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....0.0.2.03		P		9.187,44 C	7,11	1.890,65	11.070,98 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.957.125,36 C	0,00	1.739.281,34	8.696.406,70 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				6.957.125,36 C	0,00	1.739.281,34	8.696.406,70 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....0.0.2.03		P		6.957.125,36 C	0,00	1.739.281,34	8.696.406,70 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				56.431.483,53 D	329.813,34	2.315,25	56.758.981,62 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				55.599.634,83 D	329.813,34	2.315,25	55.927.132,92 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.....				33.489.258,12 D	329.813,34	2.315,25	33.816.756,21 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				22.110.376,71 D	0,00	0,00	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.....				28.832,00 D	0,00	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		28.832,00 D	0,00	0,00	28.832,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				28.832,00 D	0,00	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		28.832,00 D	0,00	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		28.832,00 C	0,00	0,00	28.832,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				28.832,00 C	0,00	0,00	28.832,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00		O		28.832,00 C	0,00	0,00	28.832,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				11.378.881,41 D	329.813,34	2.315,25	11.706.379,50 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				11.378.881,41 D	329.813,34	2.315,25	11.706.379,50 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				11.378.881,41 D	329.813,34	2.315,25	11.706.379,50 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....0.0.1.00		O		11.378.881,41 D	329.813,34	2.315,25	11.706.379,50 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



**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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>5.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>405.510,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.510,12 C</b>
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
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>154.298,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.298,04 D</b>
<b>5.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....</b>				<b>238.499,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.499,22 D</b>
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
<b>5.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>84.201,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.201,18 C</b>
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>56.431.483,53 C</b>	<b>5.017.595,94</b>	<b>5.345.094,03</b>	<b>56.758.981,62 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>55.599.634,83 C</b>	<b>5.017.595,94</b>	<b>5.345.094,03</b>	<b>55.927.132,92 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>22.110.376,71 C</b>	<b>1.754.746,90</b>	<b>1.754.746,90</b>	<b>22.110.376,71 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	0.0.1.00	O		15.133.162,27 C	1.750.217,19	4.529,71	13.387.474,79 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		6.977.214,44 C	4.529,71	1.750.217,19	8.722.901,92 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>33.489.258,12 C</b>	<b>3.262.849,04</b>	<b>3.590.347,13</b>	<b>33.816.756,21 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>22.110.376,71 C</b>	<b>1.796.331,19</b>	<b>1.796.331,19</b>	<b>22.110.376,71 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		10.731.495,30 C	329.813,34	2.315,25	10.403.997,21 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO UTILIZADO.....</b>				<b>11.378.881,41 C</b>	<b>1.466.517,85</b>	<b>1.794.015,94</b>	<b>11.706.379,50 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		8.939.281,27 C	734.688,64	342.477,45	8.547.070,08 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		52.006,99 C	729.513,96	734.688,64	57.181,67 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		2.387.593,15 C	2.315,25	716.849,85	3.102.127,75 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>11.378.881,41 C</b>	<b>1.466.517,85</b>	<b>1.794.015,94</b>	<b>11.706.379,50 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>11.378.881,41 C</b>	<b>1.466.517,85</b>	<b>1.794.015,94</b>	<b>11.706.379,50 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>11.378.881,41 C</b>	<b>1.466.517,85</b>	<b>1.794.015,94</b>	<b>11.706.379,50 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		8.939.281,27 C	734.688,64	342.477,45	8.547.070,08 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		52.006,99 C	729.513,96	734.688,64	57.181,67 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		2.387.593,15 C	2.315,25	716.849,85	3.102.127,75 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>831.848,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.848,70 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>677.550,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.550,66 C</b>
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
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>247.991,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.991,06 C</b>
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
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>154.298,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.298,04 C</b>
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
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>4.919.672,90 D</b>	<b>23.812.384,13</b>	<b>27.338.949,71</b>	<b>1.393.107,32 D</b>

**NITEROI PREV - NITPREV**

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

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				17.941.000,55 D	21.804.181,63	20.001.215,41	19.743.966,77 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				17.941.000,55 D	21.804.181,63	20.001.215,41	19.743.966,77 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				17.941.000,55 D	21.804.181,63	20.001.215,41	19.743.966,77 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....0.0.1.00		C		32.395.881,37 D	21.548.511,57	19.802.824,09	34.141.568,85 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		4.210.536,91 C	255.670,06	198.391,32	4.153.258,17 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				13.021.327,65 C	2.008.202,50	7.337.734,30	18.350.859,45 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	4.000,00	2.322,46 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				6.322,46 D	0,00	4.000,00	2.322,46 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				6.322,46 D	0,00	4.000,00	2.322,46 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....0.0.2.03		C		6.322,46 D	0,00	4.000,00	2.322,46 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				14.939.908,01 C	2.008.202,50	7.333.734,30	20.265.439,81 C
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				14.939.908,01 C	2.008.202,50	7.333.734,30	20.265.439,81 C
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				14.939.908,01 C	2.008.202,50	7.333.734,30	20.265.439,81 C
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				14.939.908,01 C	2.008.202,50	7.333.734,30	20.265.439,81 C
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....0.0.0.00		C		14.939.908,01 C	2.008.202,50	7.333.734,30	20.265.439,81 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				4.919.672,90 C	35.601.999,22	32.075.433,64	1.393.107,32 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				17.941.000,55 C	28.264.264,92	30.067.231,14	19.743.966,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				17.941.000,55 C	28.264.264,92	30.067.231,14	19.743.966,77 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				17.941.000,55 C	28.264.264,92	30.067.231,14	19.743.966,77 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				2.308.359,16 C	26.531.759,62	21.604.942,15	2.618.458,31 D
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		2.060.368,10 C	26.531.759,62	21.604.942,15	2.866.449,37 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				8.939.281,27 C	734.688,64	342.477,45	8.547.070,08 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....0.0.1.00		C		8.939.281,27 C	734.688,64	342.477,45	8.547.070,08 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				1.966.336,58 C	995.501,41	936.243,37	1.907.078,54 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....0.0.1.00		C		52.006,99 C	729.513,96	734.688,64	57.181,67 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....0.0.1.00		C		1.914.329,59 C	265.987,45	201.554,73	1.849.896,87 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADO.....0.0.1.00		C		4.727.023,54 C	2.315,25	7.183.568,17	11.908.276,46 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				13.021.327,65 D	7.337.734,30	2.008.202,50	18.350.859,45 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 : 01/05/2021 A 31/05/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00			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	4.000,00	0,00	2.322,46 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				6.322,46 C	4.000,00	0,00	2.322,46 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				6.322,46 C	4.000,00	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		6.322,46 C	4.000,00	0,00	2.322,46 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				14.939.908,01 D	7.333.734,30	2.008.202,50	20.265.439,81 D
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				14.939.908,01 D	7.333.734,30	2.008.202,50	20.265.439,81 D
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				14.939.908,01 D	7.333.734,30	2.008.202,50	20.265.439,81 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				14.939.908,01 D	7.333.734,30	2.008.202,50	20.265.439,81 D
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		14.939.908,01 D	7.333.734,30	2.008.202,50	20.265.439,81 D
<b>TOTAL GERAL</b> .....							<b>0,00 D</b>	<b>94.705.712,22</b>	<b>94.705.712,22</b>	<b>0,00 D</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614