



**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 : 01/07/2021 A 31/07/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			<b>ESTOQUES.....</b>				162.708,86 D	0,00	0,00	162.708,86 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			<b>ALMOXARIFADO.....</b>				162.708,86 D	0,00	0,00	162.708,86 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				162.708,86 D	0,00	0,00	162.708,86 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			<b>MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				150.798,86 D	0,00	0,00	150.798,86 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	150.798,86 D	0,00	0,00	150.798,86 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			<b>MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				11.910,00 D	0,00	0,00	11.910,00 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	0.0.2.03	P	P	11.910,00 D	0,00	0,00	11.910,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				3.747.259,28 D	0,00	0,00	3.747.259,28 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				2.707.830,09 D	0,00	0,00	2.707.830,09 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				2.707.830,09 D	0,00	0,00	2.707.830,09 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				2.707.830,09 D	0,00	0,00	2.707.830,09 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....</b>				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00			<b>CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....</b>				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			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				795.572,19 D	0,00	0,00	795.572,19 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....</b>				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			<b>IMOBILIZADO.....</b>				1.039.429,19 D	0,00	0,00	1.039.429,19 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>BENS MOVEIS.....</b>				1.039.429,19 D	0,00	0,00	1.039.429,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				1.039.429,19 D	0,00	0,00	1.039.429,19 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			<b>BENS DE INFORMÁTICA.....</b>				326.258,90 D	0,00	0,00	326.258,90 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	0.0.2.03	P	P	326.258,90 D	0,00	0,00	326.258,90 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....</b>				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			<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....</b>				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			<b>VEÍCULOS.....</b>				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			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				13.119.526,61 C	1.156.560,30	1.017.151,22	12.980.117,53 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				2.174.270,11 C	1.156.560,30	1.017.151,22	2.034.861,03 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....</b>				45.881,80 C	322.276,80	321.017,40	44.622,40 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				45.881,80 C	322.276,80	321.017,40	44.622,40 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				45.881,80 C	322.276,80	321.017,40	44.622,40 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				45.881,80 C	322.276,80	321.017,40	44.622,40 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....				45.881,80 C	322.276,80	321.017,40	44.622,40 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	0.0.2.03	P	F	45.881,80 C	322.276,80	321.017,40	44.622,40 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				8.158,81 C	427.689,87	428.137,35	8.606,29 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				8.158,81 C	427.689,87	428.137,35	8.606,29 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				8.158,81 C	427.689,87	428.137,35	8.606,29 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				8.158,81 C	427.689,87	428.137,35	8.606,29 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F ).....				8.158,81 C	427.689,87	428.137,35	8.606,29 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	8.158,81 C	427.689,87	428.137,35	8.606,29 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				2.120.229,50 C	406.593,63	267.996,47	1.981.632,34 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				2.120.229,50 C	406.593,63	267.996,47	1.981.632,34 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.093.492,31 C	374.972,92	236.353,69	1.954.873,08 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				917.917,24 C	163.765,75	32.377,24	786.528,73 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				148.618,81 C	123.479,27	32.298,24	57.437,78 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00			AFMN.....				196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01	115809	6	AFMN.....	0.0.1.99	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.18.00			BANCO BONSUCESSO.....				0,00	0,00	4.749,70	4.749,70 C
2.1.8.8.1.01.01.18.03	115676	6	BANCO BONSUCESSO EMP.....	0.0.1.99	P	F	0,00	0,00	3.809,27	3.809,27 C
2.1.8.8.1.01.01.18.04	115703	6	BONSUCESSO CARTAO DE CREDITO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	0,00	940,43	940,43 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00			BANCO DO BRASIL.....				199,53 C	0,00	1.150,97	1.350,50 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	0.0.1.99	P	F	199,53 C	0,00	1.150,97	1.350,50 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00			BANCO SANTANDER.....				387,00 C	387,00	387,00	387,00 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02	115661	6	BANCO SANTANDER.....	0.0.1.99	P	F	387,00 C	387,00	387,00	387,00 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	0,00	2.020,74	2.020,74 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	0,00	0,00	2.020,74	2.020,74 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				13.171,49 C	11.908,13	11.711,65	12.975,01 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	13.171,49 C	11.908,13	11.711,65	12.975,01 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				7.102,82 C	7.102,82	7.102,82	7.102,82 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	7.102,82 C	7.102,82	7.102,82	7.102,82 C
2.1.8.8.1.01.01.55.00			PENSOES RETIDAS.....				21.557,01 C	0,00	0,00	21.557,01 C
2.1.8.8.1.01.01.55.03	115652	6	PENSÃO JUDICIAL APOSENTADOS.....	0.0.1.99	P	F	21.557,01 C	0,00	0,00	21.557,01 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00			PLANO DE SAUDE.....				1.875,95 C	1.875,95	1.815,95	1.815,95 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	1.875,95 C	1.875,95	1.815,95	1.815,95 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>104.129,01 C</b>	<b>102.009,37</b>	<b>3.163,41</b>	<b>5.283,05 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.01.00	115859	6	SALARIOS NAO RECLAMADOS.....	0.0.1.99	P	F	6.997,58 C	4.877,94	3.163,41	5.283,05 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	97.131,43	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>769.298,43 C</b>	<b>40.207,48</b>	<b>0,00</b>	<b>729.090,95 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>40.207,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	40.207,48	0,00	0,00
<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	79,00	79,00	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>12.815,85</b>	<b>5.585,13</b>	<b>1.146.877,70 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>12.815,85</b>	<b>5.585,13</b>	<b>1.146.877,70 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	5.585,13	5.585,13	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	5.585,13	0,00	0,00
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	1.645,59	0,00	0,00
<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>26.737,19 C</b>	<b>31.620,71</b>	<b>31.642,78</b>	<b>26.759,26 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>26.737,19 C</b>	<b>31.620,71</b>	<b>31.642,78</b>	<b>26.759,26 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE ISS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.912,23</b>	<b>4.912,23</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	4.912,23	4.912,23	0,00
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>26.737,19 C</b>	<b>26.708,48</b>	<b>26.730,55</b>	<b>26.759,26 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	26.708,48 C	26.708,48	26.730,55	26.730,55 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>10.945.256,50 C</b>	<b>0,00</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>10.945.256,50 C</b>	<b>0,00</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>10.945.256,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.945.256,50 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>41.259.535,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.259.535,78 C</b>
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>41.268.367,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.268.367,41 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	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
<b>2.3.7.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>8.831,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831,63 D</b>
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85939	6	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....	0.0.2.03	P		8.831,63 D	0,00	0,00	8.831,63 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>29.223.265,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.223.265,95 D</b>
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	29.223.265,95 D	0,00	0,00	29.223.265,95 D
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>1.091.013,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.013,33 D</b>
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	P	P	1.091.013,33 D	0,00	0,00	1.091.013,33 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>10.905.614,29 D</b>	<b>749.154,75</b>	<b>23.728,00</b>	<b>11.631.041,04 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>2.197.288,20 D</b>	<b>334.911,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.199,38 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>1.840.970,44 D</b>	<b>276.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117.365,44 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>701.547,97 D</b>	<b>102.812,56</b>	<b>0,00</b>	<b>804.360,53 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>701.547,97 D</b>	<b>102.812,56</b>	<b>0,00</b>	<b>804.360,53 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>577.154,56 D</b>	<b>82.487,65</b>	<b>0,00</b>	<b>659.642,21 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0.0.2.03	P		180.979,02 D	27.157,79	0,00	208.136,81 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	0.0.2.03	P		53.469,36 D	8.911,56	0,00	62.380,92 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0.0.2.03	P		183.601,92 D	27.464,27	0,00	211.066,19 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.2.03	P		91.400,00 D	14.800,00	0,00	106.200,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	0.0.2.03	P		38.917,40 D	0,00	0,00	38.917,40 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	0.0.2.03	P		20.371,77 D	2.907,35	0,00	23.279,12 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		8.415,09 D	1.246,68	0,00	9.661,77 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....</b>				<b>124.393,41 D</b>	<b>20.324,91</b>	<b>0,00</b>	<b>144.718,32 D</b>
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	164496	6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	0.0.2.03	P		124.393,41 D	20.324,91	0,00	144.718,32 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>1.139.422,47 D</b>	<b>173.582,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.004,91 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>1.139.422,47 D</b>	<b>173.582,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.004,91 D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....</b>				<b>1.124.383,34 D</b>	<b>173.582,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.965,78 D</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	0.0.1.00	P		400.980,24 D	66.879,11	0,00	467.859,35 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.1.00	P		405.000,00 D	69.240,00	0,00	474.240,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	0.0.1.00	P		85.450,68 D	0,00	0,00	85.450,68 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	0.0.1.00	P		33.556,07 D	3.478,43	0,00	37.034,50 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	0.0.1.00	P		15.131,80 D	2.542,63	0,00	17.674,43 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		158.011,55 D	26.767,22	0,00	184.778,77 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		26.253,00 D	4.675,05	0,00	30.928,05 D
<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....</b>				<b>15.039,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.039,13 D</b>
3.1.1.2.1.02.11.00.00.00	277043	6	INDENIZ.E RESTIUIÇÕES 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021  
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			ENCARGOS PATRONAIS.....				271.424,89 D	44.622,40	0,00	316.047,29 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				74.105,75 D	11.242,90	0,00	85.348,65 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				74.105,75 D	11.242,90	0,00	85.348,65 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0.0.1.00	P		62.407,46 D	9.426,95	0,00	71.834,41 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0.0.1.00	P		11.698,29 D	1.815,95	0,00	13.514,24 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				197.319,14 D	33.379,50	0,00	230.698,64 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				197.319,14 D	33.379,50	0,00	230.698,64 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0.0.1.00	P		197.319,14 D	33.379,50	0,00	230.698,64 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				84.892,87 D	13.893,78	0,00	98.786,65 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				8.644,20 D	1.125,63	0,00	9.769,83 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				8.644,20 D	1.125,63	0,00	9.769,83 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	0.0.1.00	P		8.644,20 D	1.125,63	0,00	9.769,83 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				76.248,67 D	12.768,15	0,00	89.016,82 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	0.0.1.00	P		76.248,67 D	12.768,15	0,00	89.016,82 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				1.762.772,32 D	331.330,53	23.728,00	2.070.374,85 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				43.748,25 D	0,00	0,00	43.748,25 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				43.748,25 D	0,00	0,00	43.748,25 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				43.748,25 D	0,00	0,00	43.748,25 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P		43.748,25 D	0,00	0,00	43.748,25 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				1.719.024,07 D	331.330,53	23.728,00	2.026.626,60 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				57.456,00 D	15.595,20	0,00	73.051,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				57.456,00 D	15.595,20	0,00	73.051,20 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0.0.1.00	P		57.456,00 D	15.595,20	0,00	73.051,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.661.568,07 D	315.735,33	23.728,00	1.953.575,40 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.661.568,07 D	315.735,33	23.728,00	1.953.575,40 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ACESSORIA.....	0.0.1.00	P		2.769,37 D	555,28	0,00	3.324,65 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	0.0.1.00	P		10.822,53 D	1.875,17	0,00	12.697,70 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0.0.1.00	P		100.000,00 D	40.000,00	20.000,00	120.000,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	0.0.1.00	P		151.826,41 D	29.393,36	0,00	181.219,77 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		57.124,05 D	6.158,95	0,00	63.283,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		4.308,20 D	839,95	0,00	5.148,15 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				1.325.577,43 D	233.454,16	3.728,00	1.555.303,59 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		1.325.577,43 D	233.454,16	3.728,00	1.555.303,59 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0.1.00	P		9.140,08 D	3.458,46	0,00	12.598,54 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>6.399.122,19 D</b>	<b>0,00</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>6.399.122,19 D</b>	<b>0,00</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 ORÇAMENT.....</b>				<b>6.399.122,19 D</b>	<b>0,00</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>6.399.122,19 D</b>	<b>0,00</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>6.399.122,19 D</b>	<b>0,00</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		6.399.122,19 D	0,00	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>510.451,48 D</b>	<b>64.791,31</b>	<b>0,00</b>	<b>575.242,79 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>510.451,48 D</b>	<b>64.791,31</b>	<b>0,00</b>	<b>575.242,79 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>510.451,48 D</b>	<b>64.791,31</b>	<b>0,00</b>	<b>575.242,79 D</b>
<b>3.7.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>510.451,48 D</b>	<b>64.791,31</b>	<b>0,00</b>	<b>575.242,79 D</b>
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	0.0.1.00	P		510.451,48 D	64.791,31	0,00	575.242,79 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>19.342,66 D</b>	<b>18.121,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37.464,39 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>19.342,66 D</b>	<b>18.121,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37.464,39 D</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>19.342,66 D</b>	<b>18.121,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37.464,39 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>19.342,66 D</b>	<b>18.121,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37.464,39 D</b>
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		19.342,66 D	18.121,73	0,00	37.464,39 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>10.468.444,58 C</b>	<b>0,11</b>	<b>3.632.658,40</b>	<b>14.101.102,87 C</b>
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>19.813,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845,19</b>	<b>26.658,30 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>19.813,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845,19</b>	<b>26.658,30 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>19.813,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845,19</b>	<b>26.658,30 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>19.813,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845,19</b>	<b>26.658,30 C</b>
<b>4.4.5.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>19.813,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845,19</b>	<b>26.658,30 C</b>
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		19.813,11 C	0,00	6.845,19	26.658,30 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>10.448.631,47 C</b>	<b>0,11</b>	<b>3.625.813,21</b>	<b>14.074.444,57 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>10.448.631,47 C</b>	<b>0,11</b>	<b>3.625.813,21</b>	<b>14.074.444,57 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021  
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.....				10.448.631,47 C	0,11	3.625.813,21	14.074.444,57 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				10.448.631,47 C	0,11	3.625.813,21	14.074.444,57 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				12.943,43 C	0,11	147.250,53	160.193,85 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....0.0.2.03		P		12.943,43 C	0,11	147.250,53	160.193,85 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				10.435.688,04 C	0,00	3.478.562,68	13.914.250,72 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				10.435.688,04 C	0,00	3.478.562,68	13.914.250,72 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....0.0.2.03		P		10.435.688,04 C	0,00	3.478.562,68	13.914.250,72 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				56.888.272,59 D	71.194,24	8.023,33	56.951.443,50 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				56.056.423,89 D	71.194,24	8.023,33	56.119.594,80 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.....				33.946.047,18 D	71.194,24	8.023,33	34.009.218,09 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.....				228.832,00 D	0,00	0,00	228.832,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....0.0.1.00		O		228.832,00 D	0,00	0,00	228.832,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				228.832,00 D	0,00	0,00	228.832,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118140	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00		O		228.832,00 D	0,00	0,00	228.832,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00		O		228.832,00 C	0,00	0,00	228.832,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				228.832,00 C	0,00	0,00	228.832,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....0.0.1.00		O		228.832,00 C	0,00	0,00	228.832,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				11.835.670,47 D	71.194,24	8.023,33	11.898.841,38 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				11.835.670,47 D	71.194,24	8.023,33	11.898.841,38 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				11.835.670,47 D	71.194,24	8.023,33	11.898.841,38 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....0.0.1.00		O		11.835.670,47 D	71.194,24	8.023,33	11.898.841,38 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021  
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>56.888.272,59 C</b>	<b>6.718.142,25</b>	<b>6.781.313,16</b>	<b>56.951.443,50 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>56.056.423,89 C</b>	<b>6.718.142,25</b>	<b>6.781.313,16</b>	<b>56.119.594,80 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>3.632.658,51</b>	<b>3.632.658,51</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		11.641.932,13 C	3.632.658,40	0,11	8.009.273,84 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		10.468.444,58 C	0,11	3.632.658,40	14.101.102,87 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>33.946.047,18 C</b>	<b>3.085.483,74</b>	<b>3.148.654,65</b>	<b>34.009.218,09 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>1.578.338,99</b>	<b>1.578.338,99</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		10.274.706,24 C	71.194,24	8.023,33	10.211.535,33 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO UTILIZADO.....</b>				<b>11.835.670,47 C</b>	<b>1.507.144,75</b>	<b>1.570.315,66</b>	<b>11.898.841,38 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		7.717.353,48 C	757.178,08	94.922,24	7.055.097,64 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		54.040,61 C	749.966,67	749.154,75	53.228,69 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		4.064.276,38 C	0,00	726.238,67	4.790.515,05 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>11.835.670,47 C</b>	<b>1.507.144,75</b>	<b>1.570.315,66</b>	<b>11.898.841,38 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>11.835.670,47 C</b>	<b>1.507.144,75</b>	<b>1.570.315,66</b>	<b>11.898.841,38 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>11.835.670,47 C</b>	<b>1.507.144,75</b>	<b>1.570.315,66</b>	<b>11.898.841,38 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		7.717.353,48 C	757.178,08	94.922,24	7.055.097,64 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		54.040,61 C	749.966,67	749.154,75	53.228,69 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		4.064.276,38 C	0,00	726.238,67	4.790.515,05 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>3.909.812,22 D</b>	<b>28.667.781,38</b>	<b>22.413.078,33</b>	<b>10.164.515,27 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021  
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.....				21.494.387,37 D	24.833.568,25	21.342.316,18	24.985.639,44 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				21.494.387,37 D	24.833.568,25	21.342.316,18	24.985.639,44 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				21.494.387,37 D	24.833.568,25	21.342.316,18	24.985.639,44 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....0.0.1.00		C		35.887.111,51 D	8.565.320,78	19.466.792,85	24.985.639,44 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	10.244.343,91	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....0.0.1.00		O		4.148.380,23 C	6.023.903,56	1.875.523,33	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				17.584.575,15 C	3.834.213,13	1.070.762,15	14.821.124,17 C
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	261699	6	TOMADAS DE CONTAS.....0.0.1.00		C		1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....				2.322,46 D	0,00	0,00	2.322,46 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				2.322,46 D	0,00	0,00	2.322,46 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.322,46 D	0,00	0,00	2.322,46 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....0.0.2.03		C		2.322,46 D	0,00	0,00	2.322,46 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				19.499.155,51 C	3.834.213,13	1.070.762,15	16.735.704,53 C
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				19.499.155,51 C	3.834.213,13	1.070.762,15	16.735.704,53 C
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				19.499.155,51 C	3.834.213,13	1.070.762,15	16.735.704,53 C
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....0.0.0.00		C		19.499.155,51 C	3.834.213,13	1.070.762,15	16.735.704,53 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				3.909.812,22 C	15.958.401,49	22.213.104,54	10.164.515,27 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				21.494.387,37 C	14.887.639,34	18.378.891,41	24.985.639,44 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				21.494.387,37 C	14.887.639,34	18.378.891,41	24.985.639,44 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				21.494.387,37 C	14.887.639,34	18.378.891,41	24.985.639,44 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.020.925,75 D	12.594.264,17	7.040.781,73	6.574.408,19 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	6.822.399,25	0,00	6.574.408,19 D
	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....0.0.1.00		C		1.268.916,81 D	5.771.864,92	7.040.781,73	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				7.717.353,48 C	757.178,08	94.922,24	7.055.097,64 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....0.0.1.00		C		7.717.353,48 C	757.178,08	94.922,24	7.055.097,64 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				1.849.904,80 C	1.150.975,17	1.335.931,40	2.034.861,03 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....0.0.1.00		C		54.040,61 C	749.966,67	749.154,75	53.228,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....0.0.1.00		C		1.795.864,19 C	401.008,50	586.776,65	1.981.632,34 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADO.....0.0.1.00		C		12.948.054,84 C	385.221,92	9.907.256,04	22.470.088,96 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				17.584.575,15 D	1.070.762,15	3.834.213,13	14.821.124,17 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 : 01/07/2021 A 31/07/2021  
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.....				2.322,46 C	0,00	0,00	2.322,46 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				2.322,46 C	0,00	0,00	2.322,46 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.322,46 C	0,00	0,00	2.322,46 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0.0.1.00	C		2.322,46 C	0,00	0,00	2.322,46 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				19.499.155,51 D	1.070.762,15	3.834.213,13	16.735.704,53 D
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				19.499.155,51 D	1.070.762,15	3.834.213,13	16.735.704,53 D
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				19.499.155,51 D	1.070.762,15	3.834.213,13	16.735.704,53 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				19.499.155,51 D	1.070.762,15	3.834.213,13	16.735.704,53 D
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		19.499.155,51 D	1.070.762,15	3.834.213,13	16.735.704,53 D
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>60.559.919,13</b>	<b>60.559.919,13</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