

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	150.798,86 D	10.721,00	0,00	161.519,86 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				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			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				3.747.259,28 D	0,00	0,00	3.747.259,28 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.....				1.039.429,19 D	0,00	0,00	1.039.429,19 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				1.039.429,19 D	0,00	0,00	1.039.429,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.039.429,19 D	0,00	0,00	1.039.429,19 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				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			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.....				12.980.117,53 C	880.569,90	848.931,08	12.948.478,71 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				2.034.861,03 C	880.569,90	848.931,08	2.003.222,21 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				44.622,40 C	312.207,14	279.453,40	11.868,66 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				44.622,40 C	312.207,14	279.453,40	11.868,66 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				44.622,40 C	312.207,14	279.453,40	11.868,66 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				44.622,40 C	312.207,14	279.453,40	11.868,66 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				44.622,40 C	312.207,14	279.453,40	11.868,66 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	44.622,40 C	312.207,14	279.453,40	11.868,66 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				8.606,29 C	508.732,11	500.788,12	662,30 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				8.606,29 C	508.732,11	500.788,12	662,30 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				8.606,29 C	508.732,11	500.788,12	662,30 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				8.606,29 C	508.732,11	500.788,12	662,30 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				8.606,29 C	508.732,11	500.788,12	662,30 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	8.606,29 C	508.732,11	500.788,12	662,30 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				1.981.632,34 C	59.630,65	68.689,56	1.990.691,25 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				1.981.632,34 C	59.630,65	68.689,56	1.990.691,25 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.954.873,08 C	27.627,54	33.410,17	1.960.655,71 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				786.528,73 C	27.627,54	33.410,17	792.311,36 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				57.437,78 C	27.548,54	33.331,17	63.220,41 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
2.1.8.8.1.01.01.18.00.00			BANCO BONSUCESSO.....				4.749,70 C	0,00	4.749,70	9.499,40 C
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115676	6	BANCO BONSUCESSO EMP.....	0.0.1.99	P	F	3.809,27 C	0,00	4.749,70	8.558,97 C
2.1.8.8.1.01.01.18.04.00	115703	6	BONSUCESSO CARTAO DE CREDITO.....	0.0.1.99	P	F	940,43 C	0,00	0,00	940,43 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.350,50 C	1.150,97	1.150,97	1.350,50 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	0.0.1.99	P	F	1.350,50 C	1.150,97	1.150,97	1.350,50 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
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				2.020,74 C	2.020,74	2.020,74	2.020,74 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	2.020,74 C	2.020,74	2.020,74	2.020,74 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				12.975,01 C	11.711,65	12.185,78	13.449,14 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	12.975,01 C	11.711,65	12.185,78	13.449,14 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				7.102,82 C	7.102,82	7.557,13	7.557,13 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	7.102,82 C	7.102,82	7.557,13	7.557,13 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.....				1.815,95 C	1.815,95	1.838,74	1.838,74 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	1.815,95 C	1.815,95	1.838,74	1.838,74 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				5.283,05 C	3.163,41	3.245,11	5.364,75 C
2.1.8.8.1.01.01.60.01.00	115859	6	SALARIOS NAO RECLAMADOS.....	0.0.1.99	P	F	5.283,05 C	3.163,41	3.245,11	5.364,75 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				729.090,95 C	0,00	0,00	729.090,95 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

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.51.99.00	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
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				11.700,00 C	0,00	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	11.700,00 C	0,00	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.....				1.146.877,70 C	0,00	0,00	1.146.877,70 C
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00			OUTROS DEPOSITOS.....				1.146.877,70 C	0,00	0,00	1.146.877,70 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
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				26.759,26 C	32.003,11	35.279,39	30.035,54 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				26.759,26 C	32.003,11	35.279,39	30.035,54 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	5.243,85	5.243,85	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	5.243,85	5.243,85	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				26.759,26 C	26.759,26	30.035,54	30.035,54 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	28,71	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	26.730,55 C	26.730,55	30.035,54	30.035,54 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				10.945.256,50 C	0,00	0,00	10.945.256,50 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				10.945.256,50 C	0,00	0,00	10.945.256,50 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				10.945.256,50 C	0,00	0,00	10.945.256,50 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				41.259.535,78 C	0,00	0,00	41.259.535,78 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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				8.831,63 D	0,00	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		8.831,63 D	0,00	0,00	8.831,63 D
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
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.....				11.631.041,04 D	769.520,52	30.783,38	12.369.778,18 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				2.532.199,38 D	293.034,59	0,00	2.825.233,97 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.117.365,44 D	267.584,74	0,00	2.384.950,18 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				804.360,53 D	85.567,96	0,00	889.928,49 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				804.360,53 D	85.567,96	0,00	889.928,49 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				659.642,21 D	85.567,96	0,00	745.210,17 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....0.0.2.03	P			208.136,81 D	30.514,35	0,00	238.651,16 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....0.0.2.03	P			62.380,92 D	9.085,33	0,00	71.466,25 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....0.0.2.03	P			211.066,19 D	27.999,87	0,00	239.066,06 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....0.0.2.03	P			106.200,00 D	14.800,00	0,00	121.000,00 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			23.279,12 D	1.897,41	0,00	25.176,53 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			9.661,77 D	1.271,00	0,00	10.932,77 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00			OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS.....				144.718,32 D	0,00	0,00	144.718,32 D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	164496	6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....0.0.2.03	P			144.718,32 D	0,00	0,00	144.718,32 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.313.004,91 D	182.016,78	0,00	1.495.021,69 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.313.004,91 D	182.016,78	0,00	1.495.021,69 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.297.965,78 D	182.016,78	0,00	1.479.982,56 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....0.0.1.00	P			467.859,35 D	76.962,44	0,00	544.821,79 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....0.0.1.00	P			474.240,00 D	69.240,00	0,00	543.480,00 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			37.034,50 D	1.359,80	0,00	38.394,30 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....0.0.1.00	P			17.674,43 D	2.399,16	0,00	20.073,59 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....0.0.1.00	P			184.778,77 D	27.289,13	0,00	212.067,90 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			30.928,05 D	4.766,25	0,00	35.694,30 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00			OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				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 RESTIUIÇÕES TRABALHISTAS.....0.0.1.00	P			15.039,13 D	0,00	0,00	15.039,13 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				316.047,29 D	11.868,66	0,00	327.915,95 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				85.348,65 D	11.868,66	0,00	97.217,31 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				85.348,65 D	11.868,66	0,00	97.217,31 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....0.0.1.00	P			71.834,41 D	10.029,92	0,00	81.864,33 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....0.0.1.00	P			13.514,24 D	1.838,74	0,00	15.352,98 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				230.698,64 D	0,00	0,00	230.698,64 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				230.698,64 D	0,00	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			230.698,64 D	0,00	0,00	230.698,64 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				98.786,65 D	13.581,19	0,00	112.367,84 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				9.769,83 D	1.234,29	0,00	11.004,12 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				9.769,83 D	1.234,29	0,00	11.004,12 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....0.0.1.00	P			9.769,83 D	1.234,29	0,00	11.004,12 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				89.016,82 D	12.346,90	0,00	101.363,72 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....0.0.1.00	P			89.016,82 D	12.346,90	0,00	101.363,72 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				2.070.374,85 D	414.078,80	30.783,38	2.453.670,27 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				43.748,25 D	2.000,00	0,00	45.748,25 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				43.748,25 D	2.000,00	0,00	45.748,25 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				43.748,25 D	2.000,00	0,00	45.748,25 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	2.000,00	0,00	45.748,25 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				2.026.626,60 D	412.078,80	30.783,38	2.407.922,02 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				73.051,20 D	11.080,80	0,00	84.132,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				73.051,20 D	11.080,80	0,00	84.132,00 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....0.0.1.00	P			73.051,20 D	11.080,80	0,00	84.132,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.953.575,40 D	400.998,00	30.783,38	2.323.790,02 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.953.575,40 D	400.998,00	30.783,38	2.323.790,02 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ACESSORIA.....0.0.1.00	P			3.324,65 D	0,00	0,00	3.324,65 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....0.0.1.00	P			12.697,70 D	1.462,14	0,00	14.159,84 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....0.0.1.00	P			120.000,00 D	40.000,00	20.000,00	140.000,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....0.0.1.00	P			181.219,77 D	25.048,31	0,00	206.268,08 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			63.282,00 D	6.387,31	0,00	69.670,31 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....0.0.1.00	P			5.148,15 D	662,30	0,00	5.810,45 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				1.555.303,59 D	325.211,69	10.783,38	1.869.731,90 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....0.0.1.00	P			1.555.303,59 D	325.211,69	10.783,38	1.869.731,90 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....0.0.1.00	P			12.598,54 D	2.226,25	0,00	14.824,79 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				6.399.122,19 D	0,00	0,00	6.399.122,19 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				6.399.122,19 D	0,00	0,00	6.399.122,19 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				6.399.122,19 D	0,00	0,00	6.399.122,19 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				6.399.122,19 D	0,00	0,00	6.399.122,19 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS.....				6.399.122,19 D	0,00	0,00	6.399.122,19 D
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
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				16.637,44 D	0,00	0,00	16.637,44 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				16.637,44 D	0,00	0,00	16.637,44 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				16.637,44 D	0,00	0,00	16.637,44 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				16.637,44 D	0,00	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		16.637,44 D	0,00	0,00	16.637,44 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				575.242,79 D	61.988,37	0,00	637.231,16 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				575.242,79 D	61.988,37	0,00	637.231,16 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				575.242,79 D	61.988,37	0,00	637.231,16 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				575.242,79 D	61.988,37	0,00	637.231,16 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	0.0.1.00	P		575.242,79 D	61.988,37	0,00	637.231,16 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				37.464,39 D	418,76	0,00	37.883,15 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				37.464,39 D	418,76	0,00	37.883,15 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				37.464,39 D	418,76	0,00	37.883,15 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				37.464,39 D	418,76	0,00	37.883,15 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		37.464,39 D	418,76	0,00	37.883,15 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				14.101.102,87 C	0,11	25.418,68	14.126.521,44 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				26.658,30 C	0,00	12.327,10	38.985,40 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				26.658,30 C	0,00	12.327,10	38.985,40 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				26.658,30 C	0,00	12.327,10	38.985,40 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				26.658,30 C	0,00	12.327,10	38.985,40 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				26.658,30 C	0,00	12.327,10	38.985,40 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		26.658,30 C	0,00	12.327,10	38.985,40 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				14.074.444,57 C	0,11	13.091,58	14.087.536,04 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				14.074.444,57 C	0,11	13.091,58	14.087.536,04 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				14.074.444,57 C	0,11	13.091,58	14.087.536,04 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				14.074.444,57 C	0,11	13.091,58	14.087.536,04 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				160.193,85 C	0,11	13.091,58	173.285,32 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		160.193,85 C	0,11	13.091,58	173.285,32 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				13.914.250,72 C	0,00	0,00	13.914.250,72 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				13.914.250,72 C	0,00	0,00	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		13.914.250,72 C	0,00	0,00	13.914.250,72 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				56.951.443,50 D	1.123.893,24	1.126.788,46	56.948.548,28 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				56.119.594,80 D	40.832,46	43.727,68	56.116.699,58 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

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.1.00.00.00.00	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			(-) 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	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			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				34.009.218,09 D	40.832,46	43.727,68	34.006.322,87 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				22.110.376,71 D	6.000,00	6.000,00	22.110.376,71 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				22.110.376,71 D	0,00	0,00	22.110.376,71 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00	93976	6	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		22.110.376,71 D	0,00	0,00	22.110.376,71 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				228.832,00 D	2.000,00	0,00	230.832,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.1.00	O		228.832,00 D	2.000,00	0,00	230.832,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				228.832,00 D	2.000,00	0,00	230.832,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00	118140	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		228.832,00 D	2.000,00	0,00	230.832,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		228.832,00 C	0,00	2.000,00	230.832,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.1.00	O		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				228.832,00 C	0,00	2.000,00	230.832,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		228.832,00 C	0,00	2.000,00	230.832,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				11.898.841,38 D	34.832,46	37.727,68	11.895.946,16 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				11.898.841,38 D	34.832,46	37.727,68	11.895.946,16 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				11.898.841,38 D	34.832,46	37.727,68	11.895.946,16 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		11.898.841,38 D	34.832,46	37.727,68	11.895.946,16 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				831.848,70 D	1.083.060,78	1.083.060,78	831.848,70 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				677.550,66 D	1.083.060,78	1.083.060,78	677.550,66 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				1.083.060,78 D	0,00	1.083.060,78	0,00
5.3.1.1.0.01.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		1.083.060,78 D	0,00	1.083.060,78	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				405.510,12 C	1.083.060,78	0,00	677.550,66 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00	94242	6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	O		405.510,12 C	1.083.060,78	0,00	677.550,66 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				154.298,04 D	0,00	0,00	154.298,04 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				238.499,22 D	0,00	0,00	238.499,22 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		238.499,22 D	0,00	0,00	238.499,22 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				84.201,18 C	0,00	0,00	84.201,18 C
5.3.2.2.0.01.00.00.00	94356	6	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	O		84.201,18 C	0,00	0,00	84.201,18 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				56.951.443,50 C	3.340.068,15	3.337.172,93	56.948.548,28 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				56.119.594,80 C	3.340.068,15	3.337.172,93	56.116.699,58 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				22.110.376,71 C	25.418,79	25.418,79	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		8.009.273,84 C	25.418,68	0,11	7.983.855,27 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		14.101.102,87 C	0,11	25.418,68	14.126.521,44 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				34.009.218,09 C	3.314.649,36	3.311.754,14	34.006.322,87 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				22.110.376,71 C	1.675.740,91	1.675.740,91	22.110.376,71 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		10.211.535,33 C	36.832,46	39.727,68	10.214.430,55 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				11.898.841,38 C	1.638.908,45	1.636.013,23	11.895.946,16 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		7.055.097,64 C	817.969,20	65.615,84	6.302.744,28 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		53.228,69 C	820.939,25	780.241,52	12.530,96 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		4.790.515,05 C	0,00	790.155,87	5.580.670,92 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				11.898.841,38 C	1.638.908,45	1.636.013,23	11.895.946,16 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				11.898.841,38 C	1.638.908,45	1.636.013,23	11.895.946,16 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				11.898.841,38 C	1.638.908,45	1.636.013,23	11.895.946,16 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		7.055.097,64 C	817.969,20	65.615,84	6.302.744,28 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		53.228,69 C	820.939,25	780.241,52	12.530,96 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		4.790.515,05 C	0,00	790.155,87	5.580.670,92 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	O		154.298,04 C	0,00	0,00	154.298,04 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				10.164.515,27 D	3.283.523,52	3.984.392,29	9.463.646,50 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				24.985.639,44 D	3.241.786,76	3.200.050,11	25.027.376,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				24.985.639,44 D	3.241.786,76	3.200.050,11	25.027.376,09 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				24.985.639,44 D	3.241.786,76	3.200.050,11	25.027.376,09 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		24.985.639,44 D	3.225.468,68	3.200.050,11	25.011.058,01 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		0,00	16.318,08	0,00	16.318,08 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				14.821.124,17 C	41.736,76	784.342,18	15.563.729,59 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

**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 : 01/08/2021 A 31/08/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			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.....				16.735.704,53 C	41.736,76	784.342,18	17.478.309,95 C
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				16.735.704,53 C	41.736,76	784.342,18	17.478.309,95 C
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				16.735.704,53 C	41.736,76	784.342,18	17.478.309,95 C
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		16.735.704,53 C	41.736,76	784.342,18	17.478.309,95 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				10.164.515,27 C	5.717.763,85	5.016.895,08	9.463.646,50 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				24.985.639,44 C	4.933.421,67	4.975.158,32	25.027.376,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				24.985.639,44 C	4.933.421,67	4.975.158,32	25.027.376,09 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				24.985.639,44 C	4.933.421,67	4.975.158,32	25.027.376,09 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				6.574.408,19 D	3.234.882,57	3.276.269,33	6.533.021,43 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274069	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.99	C		6.574.408,19 D	0,00	0,00	6.574.408,19 D
	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		0,00	3.234.882,57	3.276.269,33	41.386,76 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				7.055.097,64 C	817.969,20	65.615,84	6.302.744,28 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		7.055.097,64 C	817.969,20	65.615,84	6.302.744,28 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				2.034.861,03 C	880.569,90	783.486,63	1.937.777,76 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		53.228,69 C	820.939,25	780.241,52	12.530,96 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		1.981.632,34 C	59.630,65	3.245,11	1.925.246,80 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		22.470.088,96 C	0,00	849.786,52	23.319.875,48 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				14.821.124,17 D	784.342,18	41.736,76	15.563.729,59 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	0.0.1.00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				2.322,46 C	0,00	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.....				16.735.704,53 D	784.342,18	41.736,76	17.478.309,95 D
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				16.735.704,53 D	784.342,18	41.736,76	17.478.309,95 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 : 01/08/2021 A 31/08/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				16.735.704,53 D	784.342,18	41.736,76	17.478.309,95 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				16.735.704,53 D	784.342,18	41.736,76	17.478.309,95 D
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		16.735.704,53 D	784.342,18	41.736,76	17.478.309,95 D
TOTAL GERAL							0,00 D	18.367.847,05	18.367.847,05	0,00 D

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS
Diretor de Finanças
Matrícula: 640614