

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				154.124,25 D	11.173,00	0,00	165.297,25 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	154.124,25 D	11.173,00	0,00	165.297,25 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				3.759.169,28 D	0,00	0,00	3.759.169,28 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.....				1.051.339,19 D	0,00	0,00	1.051.339,19 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				1.051.339,19 D	0,00	0,00	1.051.339,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.051.339,19 D	0,00	0,00	1.051.339,19 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.....				655.370,20 D	0,00	0,00	655.370,20 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	0.0.2.03	P	P	655.370,20 D	0,00	0,00	655.370,20 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.....				11.208.577,42 C	1.023.733,56	1.034.409,27	11.219.253,13 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				263.320,92 C	1.023.733,56	1.034.409,27	273.996,63 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				46.900,15 C	322.236,64	323.994,22	48.657,73 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				46.900,15 C	322.236,64	323.994,22	48.657,73 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				46.900,15 C	322.236,64	323.994,22	48.657,73 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				46.900,15 C	322.236,64	323.994,22	48.657,73 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				46.900,15 C	322.236,64	323.994,22	48.657,73 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	46.900,15 C	322.236,64	323.994,22	48.657,73 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				3.836,21 C	443.144,81	448.766,20	9.457,60 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				3.836,21 C	443.144,81	448.766,20	9.457,60 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				3.836,21 C	443.144,81	448.766,20	9.457,60 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				3.836,21 C	443.144,81	448.766,20	9.457,60 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				3.836,21 C	443.144,81	448.766,20	9.457,60 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	3.836,21 C	443.144,81	448.766,20	9.457,60 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				212.584,56 C	258.352,11	261.648,85	215.881,30 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				212.584,56 C	258.352,11	261.648,85	215.881,30 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				184.737,18 C	226.372,46	227.860,79	186.225,51 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				163.270,53 C	37.436,54	38.924,87	164.758,86 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				59.303,70 C	37.354,54	38.842,87	60.792,03 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	4.749,70	4.749,70	4.749,70 C
2.1.8.8.1.01.01.18.03.00	115676	6	BANCO BONSUCESSO EMP.....	0.0.1.99	P	F	4.749,70 C	4.749,70	4.749,70	4.749,70 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.....				2.223,21 C	2.223,21	2.981,27	2.981,27 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	0.0.1.99	P	F	2.223,21 C	2.223,21	2.981,27	2.981,27 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				13.264,56 C	12.001,46	12.574,86	13.837,96 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	13.264,56 C	12.001,46	12.574,86	13.837,96 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				8.306,95 C	8.306,95	8.306,95	8.306,95 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	0.0.1.99	P	F	8.306,95 C	8.306,95	8.306,95	8.306,95 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.....				1.959,01 C	1.959,01	2.115,88	2.115,88 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	0.0.1.99	P	F	1.959,01 C	1.959,01	2.115,88	2.115,88 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				5.309,76 C	6.380,24	6.380,24	5.309,76 C
2.1.8.8.1.01.01.60.01.00	115859	6	SALARIOS NAO RECLAMADOS.....	0.0.1.99	P	F	5.309,76 C	6.380,24	6.380,24	5.309,76 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				103.966,83 C	0,00	0,00	103.966,83 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	82,00	82,00	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

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	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
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				0,00	188.935,92	188.935,92	0,00
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	0.0.1.99	P	F	0,00	188.935,92	188.935,92	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				27.847,38 C	31.979,65	33.788,06	29.655,79 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				27.847,38 C	31.979,65	33.788,06	29.655,79 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	4.132,27	4.132,27	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	4.132,27	4.132,27	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				27.847,38 C	27.847,38	29.655,79	29.655,79 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	0.0.1.99	P	F	27.847,38 C	27.847,38	29.655,79	29.655,79 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.....				13.759.763,08 D	755.212,52	9.504,44	14.505.471,16 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				3.507.534,04 D	332.410,92	4.589,84	3.835.355,12 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				2.912.635,87 D	270.746,65	4.589,84	3.178.792,68 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.055.561,85 D	86.528,77	0,00	1.142.090,62 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.055.561,85 D	86.528,77	0,00	1.142.090,62 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				910.843,53 D	86.528,77	0,00	997.372,30 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0.0.2.03	P		294.462,82 D	29.657,80	0,00	324.120,62 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	0.0.2.03	P		89.636,91 D	9.085,33	0,00	98.722,24 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0.0.2.03	P		297.875,10 D	29.404,52	0,00	327.279,62 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.2.03	P		151.300,00 D	15.500,00	0,00	166.800,00 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	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		25.176,53 D	1.610,12	0,00	26.786,65 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		13.474,77 D	1.271,00	0,00	14.745,77 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			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
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.857.074,02 D	184.217,88	4.589,84	2.036.702,06 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.857.074,02 D	184.217,88	4.589,84	2.036.702,06 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				1.842.034,89 D	184.217,88	4.589,84	2.021.662,93 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	0.0.1.00	P		687.739,73 D	73.681,14	4.589,84	756.831,03 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.1.00	P		684.000,00 D	71.280,00	0,00	755.280,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	0.0.1.00	P		87.788,16 D	0,00	0,00	87.788,16 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	0.0.1.00	P		46.079,88 D	4.347,01	0,00	50.426,89 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	0.0.1.00	P		24.871,91 D	2.399,16	0,00	27.271,07 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		266.646,16 D	27.289,13	0,00	293.935,29 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		44.909,05 D	5.221,44	0,00	50.130,49 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			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
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				455.184,93 D	48.657,73	0,00	503.842,66 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				121.735,13 D	12.796,33	0,00	134.531,46 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				121.735,13 D	12.796,33	0,00	134.531,46 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0.0.1.00	P		102.584,40 D	10.680,45	0,00	113.264,85 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0.0.1.00	P		19.150,73 D	2.115,88	0,00	21.266,61 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				333.449,80 D	35.861,40	0,00	369.311,20 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				333.449,80 D	35.861,40	0,00	369.311,20 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0.0.1.00	P		333.449,80 D	35.861,40	0,00	369.311,20 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				139.713,24 D	13.006,54	0,00	152.719,78 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				13.686,64 D	1.212,84	0,00	14.899,48 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				13.686,64 D	1.212,84	0,00	14.899,48 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	0.0.1.00	P		13.686,64 D	1.212,84	0,00	14.899,48 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				126.026,60 D	11.793,70	0,00	137.820,30 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	0.0.1.00	P		126.026,60 D	11.793,70	0,00	137.820,30 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				3.025.043,78 D	298.765,26	4.914,60	3.318.894,44 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				60.113,86 D	0,00	946,60	59.167,26 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				60.113,86 D	0,00	946,60	59.167,26 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				60.113,86 D	0,00	946,60	59.167,26 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P		60.113,86 D	0,00	946,60	59.167,26 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				2.964.929,92 D	298.765,26	3.968,00	3.259.727,18 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				1.088,83 D	11.265,12	0,00	12.353,95 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.088,83 D	11.265,12	0,00	12.353,95 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	0.0.1.00	P		1.088,83 D	11.265,12	0,00	12.353,95 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				106.293,60 D	29.576,12	0,00	135.869,72 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				106.293,60 D	29.576,12	0,00	135.869,72 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0.0.1.00	P		106.293,60 D	19.288,80	0,00	125.582,40 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0.0.1.00	P		0,00	10.287,32	0,00	10.287,32 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.857.547,49 D	257.924,02	3.968,00	3.111.503,51 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				2.857.547,49 D	257.924,02	3.968,00	3.111.503,51 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0.0.1.00	P		4.990,49 D	555,28	0,00	5.545,77 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	0.0.1.00	P		16.752,45 D	210,04	0,00	16.962,49 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0.0.1.00	P		180.000,00 D	20.000,00	0,00	200.000,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	0.0.1.00	P		258.818,55 D	25.205,98	0,00	284.024,53 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		85.684,44 D	8.715,17	0,00	94.399,61 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		6.483,20 D	2.129,10	449,35	8.162,95 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				2.278.972,11 D	191.983,95	3.129,54	2.467.826,52 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		2.278.972,11 D	191.983,95	3.129,54	2.467.826,52 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0.1.00	P		25.846,25 D	9.124,50	389,11	34.581,64 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				6.400.922,19 D	0,00	0,00	6.400.922,19 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00			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			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			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			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
3.5.2.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	0.0.1.00			1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00			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			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				16.637,44 D	0,00	0,00	16.637,44 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00			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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
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.....				764.444,08 D	109.222,28	0,00	873.666,36 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				764.444,08 D	109.222,28	0,00	873.666,36 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				764.444,08 D	109.222,28	0,00	873.666,36 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				764.444,08 D	109.222,28	0,00	873.666,36 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	0.0.1.00	P		764.444,08 D	109.222,28	0,00	873.666,36 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				45.181,55 D	14.814,06	0,00	59.995,61 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				45.181,55 D	14.814,06	0,00	59.995,61 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				45.181,55 D	14.814,06	0,00	59.995,61 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				45.181,55 D	14.814,06	0,00	59.995,61 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		45.181,55 D	14.814,06	0,00	59.995,61 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				19.438.104,33 C	0,52	1.784.245,48	21.222.349,29 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				74.042,46 C	0,00	31.945,59	105.988,05 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				74.042,46 C	0,00	31.945,59	105.988,05 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				74.042,46 C	0,00	31.945,59	105.988,05 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				74.042,46 C	0,00	31.945,59	105.988,05 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				74.042,46 C	0,00	31.945,59	105.988,05 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		74.042,46 C	0,00	31.945,59	105.988,05 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				19.364.061,87 C	0,52	1.752.299,89	21.116.361,24 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				19.364.061,87 C	0,52	1.752.299,89	21.116.361,24 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				19.364.061,87 C	0,52	1.752.299,89	21.116.361,24 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				19.364.061,87 C	0,52	1.752.299,89	21.116.361,24 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				1.971.248,47 C	0,52	13.018,55	1.984.266,50 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		1.971.248,47 C	0,52	13.018,55	1.984.266,50 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				17.392.813,40 C	0,00	1.739.281,34	19.132.094,74 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				17.392.813,40 C	0,00	1.739.281,34	19.132.094,74 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	0.0.2.03	P		17.392.813,40 C	0,00	1.739.281,34	19.132.094,74 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				57.062.750,37 D	357.829,23	338.566,46	57.082.013,14 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				56.230.901,67 D	357.829,23	338.566,46	56.250.164,44 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	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.....				34.120.524,96 D	357.829,23	338.566,46	34.139.787,73 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				22.110.376,71 D	150.000,00	150.000,00	22.110.376,71 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				22.110.376,71 D	0,00	0,00	22.110.376,71 D
5.2.2.1.1.10.00.00.00.00	93976	6	DOTAÇÃO INICIAL.....	0.0.1.00	O		22.110.376,71 D	0,00	0,00	22.110.376,71 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				230.832,00 D	50.000,00	0,00	280.832,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0.0.1.00	O		230.832,00 D	50.000,00	0,00	280.832,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				230.832,00 D	50.000,00	0,00	280.832,00 D
5.2.2.1.3.01.04.00.00.00	118140	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		230.832,00 D	50.000,00	0,00	280.832,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		230.832,00 C	0,00	50.000,00	280.832,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	118159	6	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE.....	0.0.1.00	O		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				230.832,00 C	0,00	50.000,00	280.832,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		230.832,00 C	0,00	50.000,00	280.832,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				12.010.148,25 D	207.829,23	188.566,46	12.029.411,02 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				12.010.148,25 D	207.829,23	188.566,46	12.029.411,02 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				12.010.148,25 D	207.829,23	188.566,46	12.029.411,02 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		12.010.148,25 D	207.829,23	188.566,46	12.029.411,02 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
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				677.550,66 D	0,00	0,00	677.550,66 D
5.3.1.2.0.01.00.00.00.00	94242	6	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	O		677.550,66 D	0,00	0,00	677.550,66 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				154.298,04 D	0,00	0,00	154.298,04 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				238.499,22 D	0,00	0,00	238.499,22 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		238.499,22 D	0,00	0,00	238.499,22 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				84.201,18 C	0,00	0,00	84.201,18 C
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	94356	6	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0.0.1.00	O		84.201,18 C	0,00	0,00	84.201,18 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				57.062.750,37 C	5.495.491,89	5.514.754,66	57.082.013,14 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				56.230.901,67 C	5.495.491,89	5.514.754,66	56.250.164,44 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				22.110.376,71 C	1.784.246,00	1.784.246,00	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		2.672.272,38 C	1.784.245,48	0,52	888.027,42 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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		19.438.104,33 C	0,52	1.784.245,48	21.222.349,29 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				34.120.524,96 C	3.711.245,89	3.730.508,66	34.139.787,73 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				22.110.376,71 C	1.984.537,56	1.984.537,56	22.110.376,71 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		10.100.228,46 C	257.829,23	238.566,46	10.080.965,69 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				12.010.148,25 C	1.726.708,33	1.745.971,10	12.029.411,02 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		5.034.357,08 C	954.951,98	217.333,67	4.296.738,77 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		50.736,36 C	765.381,45	772.760,42	58.115,33 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		6.925.054,81 C	6.374,90	755.877,01	7.674.556,92 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				12.010.148,25 C	1.726.708,33	1.745.971,10	12.029.411,02 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				12.010.148,25 C	1.726.708,33	1.745.971,10	12.029.411,02 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				12.010.148,25 C	1.726.708,33	1.745.971,10	12.029.411,02 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		5.034.357,08 C	954.951,98	217.333,67	4.296.738,77 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		50.736,36 C	765.381,45	772.760,42	58.115,33 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		6.925.054,81 C	6.374,90	755.877,01	7.674.556,92 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			154.298,04 C	0,00	0,00	154.298,04 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				17.028.026,15 D	9.087.341,16	5.936.883,65	20.178.483,66 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				30.418.023,07 D	6.938.912,94	4.988.986,44	32.367.949,57 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				30.418.023,07 D	6.938.912,94	4.988.986,44	32.367.949,57 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				30.418.023,07 D	6.938.912,94	4.988.986,44	32.367.949,57 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		30.322.640,90 D	6.584.295,48	4.800.050,52	32.106.885,86 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		95.382,17 D	354.617,46	188.935,92	261.063,71 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				13.389.996,92 C	2.148.428,22	947.897,21	12.189.465,91 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

**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 : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.7.1.1.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.322,46 D	0,00	0,00	2.322,46 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00	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			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				15.304.577,28 C	2.148.428,22	947.897,21	14.104.046,27 C
7.9.9.3.0.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				15.304.577,28 C	2.148.428,22	947.897,21	14.104.046,27 C
7.9.9.3.1.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				15.304.577,28 C	2.148.428,22	947.897,21	14.104.046,27 C
7.9.9.3.1.01.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				15.304.577,28 C	2.148.428,22	947.897,21	14.104.046,27 C
7.9.9.3.1.01.01.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		15.304.577,28 C	2.148.428,22	947.897,21	14.104.046,27 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				17.028.026,15 C	7.944.027,78	11.094.485,29	20.178.483,66 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				30.418.023,07 C	6.996.130,57	8.946.057,07	32.367.949,57 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				30.418.023,07 C	6.996.130,57	8.946.057,07	32.367.949,57 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				30.418.023,07 C	6.996.130,57	8.946.057,07	32.367.949,57 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				1.351.000,27 D	5.007.879,75	6.935.353,36	576.473,34 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	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		5.223.407,92 C	5.007.879,75	6.935.353,36	7.150.881,53 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				5.034.357,08 C	954.951,98	217.333,67	4.296.738,77 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	0.0.1.00	C		5.034.357,08 C	954.951,98	217.333,67	4.296.738,77 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				73.299,48 C	1.023.733,56	968.076,84	17.642,76 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	0.0.1.00	C		50.736,36 C	765.381,45	772.760,42	58.115,33 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0.0.1.00	C		22.563,12 C	258.352,11	195.316,42	40.472,57 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADO.....	0.0.1.00	C		26.661.366,78 C	9.565,28	825.293,20	27.477.094,70 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				13.389.996,92 D	947.897,21	2.148.428,22	12.189.465,91 D
8.9.2.0.0.00.00.00.00			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			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	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			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			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			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.322,46 C	0,00	0,00	2.322,46 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00	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			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				15.304.577,28 D	947.897,21	2.148.428,22	14.104.046,27 D
8.9.9.3.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				15.304.577,28 D	947.897,21	2.148.428,22	14.104.046,27 D
8.9.9.3.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				15.304.577,28 D	947.897,21	2.148.428,22	14.104.046,27 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				15.304.577,28 D	947.897,21	2.148.428,22	14.104.046,27 D
8.9.9.3.1.01.01.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	0.0.0.00	C		15.304.577,28 D	947.897,21	2.148.428,22	14.104.046,27 D
TOTAL GERAL							-0,00 D	31.623.287,88	31.623.287,88	0,00 D



NITEROI PREV - NITPREV

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/11/2021 A 30/11/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ELIAS RIGUETE

Chefe do Departamento de Contabilidade

Matricula: 64061-9

CRC: 057946-0

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS

Diretor de Finanças

Matricula: 640614