

**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 : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO.....				17.936.131,26 D	8.116.626,92	7.946.424,11	18.106.334,07 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				14.176.961,98 D	8.098.974,92	7.150.851,92	15.125.084,98 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				607.876,35 D	6.678.271,17	6.035.618,48	1.250.529,04 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				607.876,35 D	6.678.271,17	6.035.618,48	1.250.529,04 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				607.876,35 D	6.678.271,17	6.035.618,48	1.250.529,04 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				607.876,35 D	6.678.271,17	6.035.618,48	1.250.529,04 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				607.876,35 D	6.678.271,17	6.035.618,48	1.250.529,04 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				607.876,35 D	5.797.951,50	488.014,02 D	
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	0.0.2.03	P	F	607.876,35 D	3.003.790,04	3.123.652,37	488.014,02 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	0.0.2.03	P	F	0,00	374.299,13	374.299,13	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.03.00	262660	6	C/C 71140-0 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00			BANCO ITAU.....				0,00	1.000.082,00	237.566,98	762.515,02 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	277226	6	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	0.0.2.03	P	F	0,00	1.000.082,00	237.566,98	762.515,02 D
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00	262471	6	B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	0.0.2.03	P	F	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.0.0.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....			F	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....			F	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0.0.2.03	P	F	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.4.0.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				13.403.788,38 D	1.398.081,75	1.049.671,13	13.752.199,00 D
1.1.4.1.0.0.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				13.657.930,73 D	1.398.081,75	1.000.100,00	14.055.912,48 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO.....				13.657.930,73 D	1.398.081,75	1.000.100,00	14.055.912,48 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.....				6.704.710,23 D	1.348.021,85	1.000.000,00	7.052.732,08 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00			FUNDOS DE INVEST.EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO.....				6.704.710,23 D	1.348.021,85	1.000.000,00	7.052.732,08 D
1.1.4.1.1.09.04.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				6.704.710,23 D	1.348.021,85	1.000.000,00	7.052.732,08 D
1.1.4.1.1.09.04.02.04.00	262659	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADES (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	6.704.710,23 D	1.348.021,85	1.000.000,00	7.052.732,08 D
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				6.953.220,50 D	50.059,90	100,00	7.003.180,40 D
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS.....				6.953.220,50 D	50.059,90	100,00	7.003.180,40 D
1.1.4.1.1.14.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL.....				65.579,97 D	488,77	100,00	65.968,74 D
1.1.4.1.1.14.01.01.01.00	79238	6	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	0.0.2.03	P	F	65.579,97 D	488,77	100,00	65.968,74 D
1.1.4.1.1.14.01.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				6.887.640,53 D	49.571,13	0,00	6.937.211,66 D
1.1.4.1.1.14.01.02.04.00	262722	6	C/C 71.140-0 -CAIXA BR - IDKA 2A (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	0.0.2.03	P	F	6.887.640,53 D	49.571,13	0,00	6.937.211,66 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				254.142,35 C	0,00	49.571,13	303.713,48 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....				254.142,35 C	0,00	49.571,13	303.713,48 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....				254.142,35 C	0,00	49.571,13	303.713,48 C
1.1.4.9.1.01.02.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				254.142,35 C	0,00	49.571,13	303.713,48 C
1.1.4.9.1.01.02.02.00.00	273985	6	CAIXA- BR IDKA 2A.....	0.0.2.03	P	P	254.142,35 C	0,00	49.571,13	303.713,48 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				165.297,25 D	18.622,00	61.562,31	122.356,94 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				165.297,25 D	18.622,00	61.562,31	122.356,94 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				165.297,25 D	18.622,00	61.562,31	122.356,94 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				165.297,25 D	970,00	43.910,31	122.356,94 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P	P	165.297,25 D	970,00	43.910,31	122.356,94 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			MATERIAL PERMANENTE - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	17.652,00	17.652,00	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	79360	6	MATERIAL PERMANENTE.....	0.0.2.03	P	P	0,00	17.652,00	17.652,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				3.759.169,28 D	17.652,00	795.572,19	2.981.249,09 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				2.707.830,09 D	0,00	795.572,19	1.912.257,90 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	795.572,19	1.912.257,90 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	795.572,19	1.912.257,90 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	795.572,19	0,00
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LP.....				795.572,19 D	0,00	795.572,19	0,00
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	795.572,19	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				1.051.339,19 D	17.652,00	0,00	1.068.991,19 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				1.051.339,19 D	17.652,00	0,00	1.068.991,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				1.051.339,19 D	17.652,00	0,00	1.068.991,19 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	16.900,00	0,00	672.270,20 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	16.900,00	0,00	672.270,20 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				3.025,80 D	752,00	0,00	3.777,80 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	752,00	0,00	3.777,80 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

**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 : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				11.219.253,13 C	1.339.485,75	1.440.777,77	11.320.545,15 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				273.996,63 C	1.339.485,75	1.440.777,77	375.288,65 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				48.657,73 C	535.648,71	535.960,77	48.969,79 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				48.657,73 C	535.648,71	535.960,77	48.969,79 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				48.657,73 C	535.648,71	535.960,77	48.969,79 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				48.657,73 C	535.648,71	535.960,77	48.969,79 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				48.657,73 C	535.648,71	535.960,77	48.969,79 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	48.657,73 C	535.648,71	535.960,77	48.969,79 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				9.457,60 C	307.272,21	395.189,91	97.375,30 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.457,60 C	307.272,21	395.189,91	97.375,30 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.457,60 C	307.272,21	395.189,91	97.375,30 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				9.457,60 C	307.272,21	395.189,91	97.375,30 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				9.457,60 C	307.272,21	395.189,91	97.375,30 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	0.0.2.03	P	F	9.457,60 C	307.272,21	395.189,91	97.375,30 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				215.881,30 C	496.564,83	509.627,09	228.943,56 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				215.881,30 C	491.229,12	504.291,38	228.943,56 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				186.225,51 C	430.733,50	436.350,47	191.842,48 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				164.758,86 C	56.434,37	53.351,34	161.675,83 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				60.792,03 C	56.352,37	53.269,34	57.709,00 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.....				2.981,27 C	2.981,27	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	2.981,27 C	2.981,27	2.981,27	2.981,27 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				13.837,96 C	23.666,72	23.773,81	13.945,05 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	0.0.1.99	P	F	13.837,96 C	23.666,72	23.773,81	13.945,05 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				8.306,95 C	16.613,90	16.613,90	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	16.613,90	16.613,90	8.306,95 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.55.00.00			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.....				2.115,88 C	2.115,88	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		2.115,88 C	2.115,88	2.115,88	2.115,88 C
2.1.8.8.1.01.01.60.00.00			SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....				5.309,76 C	4.490,93	1.300,81	2.119,64 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	4.490,93	1.300,81	2.119,64 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	8.700,00	20.400,00 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	8.700,00	20.400,00 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	374.299,13	374.299,13	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	374.299,13	374.299,13	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				29.655,79 C	60.495,62	67.940,91	37.101,08 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				29.655,79 C	60.495,62	67.940,91	37.101,08 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	3.031,94	3.031,94	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	3.031,94	3.031,94	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				29.655,79 C	57.463,68	64.908,97	37.101,08 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....0.0.1.99	P	F		29.655,79 C	57.463,68	64.908,97	37.101,08 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	5.335,71	5.335,71	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.335,71	5.335,71	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	5.335,71	5.335,71	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....0.0.2.03	P	F		0,00	5.335,71	5.335,71	0,00
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

**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 : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	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.....				14.505.471,16 D	1.751.041,18	19.105,53	16.237.406,81 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				3.835.355,12 D	548.432,62	15.000,00	4.368.787,74 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				3.178.792,68 D	444.128,97	15.000,00	3.607.921,65 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.142.090,62 D	158.657,12	15.000,00	1.285.747,74 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				1.142.090,62 D	158.657,12	15.000,00	1.285.747,74 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				997.372,30 D	158.657,12	15.000,00	1.141.029,42 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0.0.2.03	P		324.120,62 D	28.705,00	0,00	352.825,62 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	0.0.2.03	P		98.722,24 D	9.085,33	0,00	107.807,57 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	0.0.2.03	P		327.279,62 D	29.404,52	0,00	356.684,14 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.2.03	P		166.800,00 D	30.500,00	15.000,00	182.300,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	153396	6	13. SALÁRIO.....	0.0.2.03	P		38.917,40 D	47.530,86	0,00	86.448,26 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	0.0.2.03	P		26.786,65 D	12.160,41	0,00	38.947,06 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		14.745,77 D	1.271,00	0,00	16.016,77 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.....				2.036.702,06 D	285.471,85	0,00	2.322.173,91 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.036.702,06 D	285.471,85	0,00	2.322.173,91 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				2.021.662,93 D	285.471,85	0,00	2.307.134,78 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	0.0.1.00	P		756.831,03 D	72.968,39	0,00	829.799,42 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	0.0.1.00	P		755.280,00 D	71.280,00	0,00	826.560,00 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	165846	6	13. SALARIO.....	0.0.1.00	P		87.788,16 D	86.832,44	0,00	174.620,60 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	0.0.1.00	P		50.426,89 D	18.991,82	0,00	69.418,71 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	0.0.1.00	P		27.271,07 D	2.399,16	0,00	29.670,23 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		293.935,29 D	27.289,13	0,00	321.224,42 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		50.130,49 D	5.710,91	0,00	55.841,40 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - 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.....				503.842,66 D	91.831,80	0,00	595.674,46 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				134.531,46 D	21.360,90	0,00	155.892,36 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				134.531,46 D	21.360,90	0,00	155.892,36 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0.0.1.00	P		113.264,85 D	21.360,90	0,00	134.625,75 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	169846	6	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0.0.1.00	P		21.266,61 D	0,00	0,00	21.266,61 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				369.311,20 D	70.470,90	0,00	439.782,10 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				369.311,20 D	70.470,90	0,00	439.782,10 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0.0.1.00	P		369.311,20 D	70.470,90	0,00	439.782,10 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				152.719,78 D	12.471,85	0,00	165.191,63 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				14.899,48 D	860,14	0,00	15.759,62 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				14.899,48 D	860,14	0,00	15.759,62 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	0.0.1.00	P		14.899,48 D	860,14	0,00	15.759,62 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				137.820,30 D	11.611,71	0,00	149.432,01 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	0.0.1.00	P		137.820,30 D	11.611,71	0,00	149.432,01 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				3.318.894,44 D	343.882,26	4.105,53	3.658.671,17 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				59.167,26 D	43.993,71	1.053,40	102.107,57 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				59.167,26 D	43.993,71	1.053,40	102.107,57 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				59.167,26 D	43.993,71	1.053,40	102.107,57 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0.0.2.03	P		59.167,26 D	43.993,71	1.053,40	102.107,57 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				3.259.727,18 D	299.888,55	3.052,13	3.556.563,60 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				12.353,95 D	0,00	0,00	12.353,95 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				12.353,95 D	0,00	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		12.353,95 D	0,00	0,00	12.353,95 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				135.869,72 D	9.849,60	1.231,20	144.488,12 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				135.869,72 D	9.849,60	1.231,20	144.488,12 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	0.0.1.00	P		125.582,40 D	9.849,60	1.231,20	134.200,80 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0.0.1.00	P		10.287,32 D	0,00	0,00	10.287,32 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				3.111.503,51 D	290.038,95	1.820,93	3.399.721,53 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				3.111.503,51 D	290.038,95	1.820,93	3.399.721,53 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0.0.1.00	P		5.545,77 D	555,28	0,00	6.101,05 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	0.0.1.00	P		16.962,49 D	474,94	210,04	17.227,39 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0.0.1.00	P		200.000,00 D	6.666,67	0,00	206.666,67 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	0.0.1.00	P		284.024,53 D	25.649,25	0,00	309.673,78 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		94.399,61 D	9.962,84	0,00	104.362,45 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	0.0.1.00	P		8.162,95 D	662,30	0,00	8.825,25 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				2.467.826,52 D	244.367,13	0,00	2.712.193,65 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	0.0.1.00	P		2.467.826,52 D	244.367,13	0,00	2.712.193,65 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0.0.1.00	P		34.581,64 D	1.700,54	1.610,89	34.671,29 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				6.400.922,19 D	0,00	0,00	6.400.922,19 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			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
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00			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
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			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
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.....				873.666,36 D	62.072,18	0,00	935.738,54 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				873.666,36 D	62.072,18	0,00	935.738,54 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				873.666,36 D	62.072,18	0,00	935.738,54 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				873.666,36 D	62.072,18	0,00	935.738,54 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	0.0.1.00	P		873.666,36 D	62.072,18	0,00	935.738,54 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				59.995,61 D	796.654,12	0,00	856.649,73 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				59.995,61 D	796.654,12	0,00	856.649,73 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				59.995,61 D	796.654,12	0,00	856.649,73 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				59.995,61 D	796.654,12	0,00	856.649,73 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		59.995,61 D	796.654,12	0,00	856.649,73 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				21.222.349,29 C	0,43	1.800.846,87	23.023.195,73 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				105.988,05 C	0,00	48.460,62	154.448,67 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				105.988,05 C	0,00	48.460,62	154.448,67 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				105.988,05 C	0,00	48.460,62	154.448,67 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				105.988,05 C	0,00	48.460,62	154.448,67 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				105.988,05 C	0,00	48.460,62	154.448,67 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	0.0.2.03	P		105.988,05 C	0,00	48.460,62	154.448,67 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				21.116.361,24 C	0,43	1.752.386,25	22.868.747,06 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				21.116.361,24 C	0,43	1.752.386,25	22.868.747,06 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				21.116.361,24 C	0,43	1.752.386,25	22.868.747,06 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				21.116.361,24 C	0,43	1.752.386,25	22.868.747,06 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				1.984.266,50 C	0,43	13.104,91	1.997.370,98 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	0.0.2.03	P		1.984.266,50 C	0,43	13.104,91	1.997.370,98 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				19.132.094,74 C	0,00	1.739.281,34	20.871.376,08 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				19.132.094,74 C	0,00	1.739.281,34	20.871.376,08 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	0.0.2.03	P		19.132.094,74 C	0,00	1.739.281,34	20.871.376,08 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				57.082.013,14 D	1.277.191,24	3.935.070,72	54.424.133,66 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				56.250.164,44 D	76.404,13	2.880.628,70	53.445.939,87 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.....				34.139.787,73 D	76.404,13	2.880.628,70	31.335.563,16 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.....				280.832,00 D	0,00	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		280.832,00 D	0,00	0,00	280.832,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERAVIT FINANC DE EXERC ANTERIOR.....				280.832,00 D	0,00	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		280.832,00 D	0,00	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		280.832,00 C	0,00	0,00	280.832,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				280.832,00 C	0,00	0,00	280.832,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	0.0.1.00	O		280.832,00 C	0,00	0,00	280.832,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				12.029.411,02 D	76.404,13	2.880.628,70	9.225.186,45 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				12.029.411,02 D	76.404,13	2.880.628,70	9.225.186,45 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				12.029.411,02 D	76.404,13	2.880.628,70	9.225.186,45 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	0.0.1.00	O		12.029.411,02 D	76.404,13	2.880.628,70	9.225.186,45 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				831.848,70 D	1.200.787,11	1.054.442,02	978.193,79 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				677.550,66 D	970.240,84	823.895,75	823.895,75 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	677.550,66	0,00	677.550,66 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0.0.2.03	O		0,00	677.550,66	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	677.550,66	0,00
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	677.550,66	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	94318	6	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0.0.1.00	O		0,00	292.690,18	146.345,09	146.345,09 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				154.298,04 D	230.546,27	230.546,27	154.298,04 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				238.499,22 D	0,00	84.201,18	154.298,04 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	84.201,18	154.298,04 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				84.201,18 C	84.201,18	0,00	0,00
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	84.201,18	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	94413	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0.0.2.03	O		0,00	146.345,09	146.345,09	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				57.082.013,14 C	11.935.779,01	9.277.899,53	54.424.133,66 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				56.250.164,44 C	11.935.779,01	9.131.554,44	53.445.939,87 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				22.110.376,71 C	1.800.847,30	1.800.847,30	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		888.027,42 C	1.800.846,87	0,43	912.819,02 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	0.0.1.00	O		21.222.349,29 C	0,43	1.800.846,87	23.023.195,73 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				34.139.787,73 C	10.134.931,71	7.330.707,14	31.335.563,16 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				22.110.376,71 C	5.469.559,99	5.469.559,99	22.110.376,71 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0.0.1.00	O		10.080.965,69 C	76.404,13	2.880.628,70	12.885.190,26 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CRÉDITO UTILIZADO.....				12.029.411,02 C	5.393.155,86	2.588.931,29	9.225.186,45 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		4.296.738,77 C	4.394.554,14	97.815,37	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0.0.1.00	O		58.115,33 C	848.256,63	936.486,39	146.345,09 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0.0.1.00	O		7.674.556,92 C	4.000,00	826.845,39	8.497.402,31 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	94641	6	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ.....	0.0.1.00	O		0,00	0,00	581.439,05	581.439,05 C
6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	94660	6	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		0,00	146.345,09	0,00	146.345,09 D
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	94679	6	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR.....	0.0.1.00	O		0,00	0,00	146.345,09	146.345,09 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				12.029.411,02 C	4.665.371,72	1.861.147,15	9.225.186,45 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				12.029.411,02 C	4.665.371,72	1.861.147,15	9.225.186,45 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				12.029.411,02 C	4.665.371,72	1.861.147,15	9.225.186,45 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	0.0.1.00	O		4.296.738,77 C	3.813.115,09	97.815,37	581.439,05 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0.0.1.00	O		58.115,33 C	848.256,63	936.486,39	146.345,09 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	0.0.1.00	O		7.674.556,92 C	4.000,00	826.845,39	8.497.402,31 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				831.848,70 C	0,00	146.345,09	978.193,79 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				677.550,66 C	0,00	146.345,09	823.895,75 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				0,00	0,00	146.345,09	146.345,09 C
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00	116942	6	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX.....	0.0.1.00	O		0,00	0,00	146.345,09	146.345,09 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.....				20.178.483,66 D	10.406.762,95	26.733.672,50	3.851.574,11 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				32.367.949,57 D	8.164.045,01	25.529.266,54	15.002.728,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				32.367.949,57 D	8.164.045,01	25.529.266,54	15.002.728,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				32.367.949,57 D	8.164.045,01	25.529.266,54	15.002.728,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		32.106.885,86 D	7.730.173,94	25.063.275,32	14.773.784,48 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0.0.1.00	O		261.063,71 D	433.871,07	465.991,22	228.943,56 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				12.189.465,91 C	2.242.717,94	1.204.405,96	11.151.153,93 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	4.000,00	6.322,46	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....				2.322,46 D	4.000,00	6.322,46	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.322,46 D	4.000,00	6.322,46	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	0.0.2.03	C		2.322,46 D	4.000,00	6.322,46	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				14.104.046,27 C	2.238.717,94	1.198.083,50	13.063.411,83 C
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				14.104.046,27 C	2.238.717,94	1.198.083,50	13.063.411,83 C
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				14.104.046,27 C	2.238.717,94	1.198.083,50	13.063.411,83 C
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				14.104.046,27 C	2.238.717,94	1.198.083,50	13.063.411,83 C
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	0.0.0.00	C		14.104.046,27 C	2.238.717,94	1.198.083,50	13.063.411,83 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				20.178.483,66 C	47.266.324,61	30.939.415,06	3.851.574,11 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				32.367.949,57 C	46.061.918,65	28.696.697,12	15.002.728,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				32.367.949,57 C	46.061.918,65	28.696.697,12	15.002.728,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				32.367.949,57 C	46.061.918,65	28.696.697,12	15.002.728,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				576.473,34 C	12.488.447,73	25.957.974,73	14.046.000,34 C
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	6.574.408,19	0,00
	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	0.0.1.00	C		7.150.881,53 C	12.488.447,73	19.383.566,54	14.046.000,34 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 : 01/12/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				4.296.738,77 C	3.813.115,09	97.815,37	581.439,05 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....0.0.1.00		C		4.296.738,77 C	3.813.115,09	97.815,37	581.439,05 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				17.642,76 C	1.339.485,75	1.697.131,64	375.288,65 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....0.0.1.00		C		58.115,33 C	848.256,63	936.486,39	146.345,09 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES.....0.0.1.00		C		40.472,57 D	491.229,12	760.645,25	228.943,56 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADO.....0.0.1.00		C		27.477.094,70 C	28.420.870,08	943.775,38	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				12.189.465,91 D	1.204.405,96	2.242.717,94	11.151.153,93 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	6.322,46	4.000,00	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				2.322,46 C	6.322,46	4.000,00	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.322,46 C	6.322,46	4.000,00	0,00
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....0.0.1.00		C		2.322,46 C	6.322,46	4.000,00	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				14.104.046,27 D	1.198.083,50	2.238.717,94	13.063.411,83 D
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				14.104.046,27 D	1.198.083,50	2.238.717,94	13.063.411,83 D
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				14.104.046,27 D	1.198.083,50	2.238.717,94	13.063.411,83 D
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				14.104.046,27 D	1.198.083,50	2.238.717,94	13.063.411,83 D
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....0.0.0.00		C		14.104.046,27 D	1.198.083,50	2.238.717,94	13.063.411,83 D
TOTAL GERAL							0,00 D	82.093.212,09	82.093.212,09	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