

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

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			<b>ATIVO.....</b>				109.005.554,49 D	47.920.471,69	52.174.497,04	104.751.529,14 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				108.998.943,20 D	47.920.471,69	52.174.497,04	104.744.917,85 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				6.611.401,65 D	47.556.690,35	47.142.179,37	7.025.912,63 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				6.611.401,65 D	47.556.690,35	47.142.179,37	7.025.912,63 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....</b>				6.611.401,65 D	47.556.690,35	47.142.179,37	7.025.912,63 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			<b>CONTA ÚNICA RPPS.....</b>				1.614.709,94 D	43.699.725,05	43.356.125,52	1.958.309,47 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....</b>				1.614.709,94 D	43.699.725,05	43.356.125,52	1.958.309,47 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				5.214,17 D	1.896.087,92	1.901.089,83	212,26 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			<b>C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....</b>				5.214,17 D	948.087,92	953.089,83	212,26 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.02	262460	7	C/C 006.000242-5 - F.203 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000242).....	1.801.50	P	F	5.214,17 D	948.087,92	953.089,83	212,26 D
1.1.1.1.1.06.02.01.02.00	262661	7	C/C 71139-6 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	1.801.50	P	F	0,00	948.000,00	948.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				0,00	40.494,70	40.494,70	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			<b>C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....</b>				0,00	40.494,70	40.494,70	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.02	262463	7	C/C 140200-5 - F.203 ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	0,00	40.494,70	40.494,70	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			<b>BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				1.609.495,77 D	41.763.142,43	41.414.540,99	1.958.097,21 D
1.1.1.1.1.06.02.03.01.00	277228	7	C/C: 46762-6 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46762).....	1.801.50	P	F	1.570.818,43 D	35.163.142,43	34.811.024,61	1.922.936,25 D
1.1.1.1.1.06.02.03.02.00	277229	7	C/C: 46763-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.03.00	285585	7	C/C 48544-6 - ITAU COMPREV ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P	F	38.677,34 D	0,00	3.516,38	35.160,96 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			<b>APLIC FINAN LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....</b>				4.996.691,71 D	3.856.965,30	3.786.053,85	5.067.603,16 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			<b>APLIC FINAN LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....</b>				4.996.691,71 D	3.856.965,30	3.786.053,85	5.067.603,16 D
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	285603	7	C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	1.801.50	P	F	1.316.596,23 D	4.160,35	948.000,00	372.756,58 D
1.1.1.1.1.51.01.02.00.00	285605	7	C/C 140200-5 - FLUXO - BANCO DO BRASIL ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	298.462,78 D	4.943,93	38.053,85	265.352,86 D
1.1.1.1.1.51.01.04.00.00	285695	7	C/C 46763-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	3.381.632,70 D	3.847.861,02	2.800.000,00	4.429.493,72 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				62.602.992,49 D	0,00	4.668.536,33	57.934.456,16 D
1.1.3.6.0.0.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....</b>				62.602.992,49 D	0,00	4.668.536,33	57.934.456,16 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				33.457.563,66 D	0,00	3.149.728,83	30.307.834,83 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				33.457.563,66 D	0,00	3.149.728,83	30.307.834,83 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			<b>CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....</b>				33.457.563,66 D	0,00	3.149.728,83	30.307.834,83 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.759.361,59 D	0,00	172.075,73	1.587.285,86 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	7.224.076,65 D	0,00	672.383,71	6.551.692,94 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	6.970.705,45 D	0,00	597.135,74	6.373.569,71 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	266.601,05 D	0,00	16.810,37	249.790,68 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	96.453,46 D	0,00	6.773,27	89.680,19 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	4.871.140,13 D	0,00	388.497,01	4.482.643,12 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	3.880.501,84 D	0,00	400.163,09	3.480.338,75 D

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	8.388.723,49 D	0,00	895.889,91	7.492.833,58 D
<b>1.1.3.6.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - .....</b>				<b>29.145.428,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.807,50</b>	<b>27.626.621,33 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - .....</b>				<b>29.145.428,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.807,50</b>	<b>27.626.621,33 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....</b>				<b>29.145.428,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.807,50</b>	<b>27.626.621,33 D</b>
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	2.262.036,33 D	0,00	221.240,23	2.040.796,10 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	10.875.670,77 D	0,00	0,00	10.875.670,77 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	9.419.478,34 D	0,00	767.745,95	8.651.732,39 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	357.058,16 D	0,00	21.613,49	335.444,67 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	132.582,86 D	0,00	8.708,57	123.874,29 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	6.098.602,37 D	0,00	499.499,26	5.599.103,11 D
<b>1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>39.784.549,06 D</b>	<b>363.781,34</b>	<b>363.781,34</b>	<b>39.784.549,06 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....</b>				<b>42.424.407,34 D</b>	<b>363.781,34</b>	<b>0,00</b>	<b>42.788.188,68 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....</b>				<b>42.424.407,34 D</b>	<b>363.781,34</b>	<b>0,00</b>	<b>42.788.188,68 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.00.00.00.00</b>			<b>APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....</b>				<b>42.424.407,34 D</b>	<b>363.781,34</b>	<b>0,00</b>	<b>42.788.188,68 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.05.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....</b>				<b>42.424.407,34 D</b>	<b>363.781,34</b>	<b>0,00</b>	<b>42.788.188,68 D</b>
1.1.4.4.1.11.05.01.00.00	285637	7	C/C 48544-6 - FDO ITAU INST GLOB DINAM RF LP -ITAU ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544)...	1.801.50	P	F	22.187.259,74 D	184.278,49	0,00	22.371.538,23 D
1.1.4.4.1.11.05.02.00.00	285696	7	C/C 46763-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	20.237.147,60 D	179.502,85	0,00	20.416.650,45 D
<b>1.1.4.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>2.639.858,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>363.781,34</b>	<b>3.003.639,62 C</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES.....</b>				<b>2.639.858,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>363.781,34</b>	<b>3.003.639,62 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR.....</b>				<b>2.639.858,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>363.781,34</b>	<b>3.003.639,62 C</b>
<b>1.1.4.9.1.01.03.00.00.00</b>			<b>ITAU.....</b>				<b>2.639.858,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>363.781,34</b>	<b>3.003.639,62 C</b>
1.1.4.9.1.01.03.09.00.00	285587	7	FUNDO INSTITUC GLOBAL DINAM (48544-6).....	1.899.50	P	P	1.399.956,14 C	0,00	184.278,49	1.584.234,63 C
1.1.4.9.1.01.03.11.00.00	285697	7	FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI - ITAU 46763-4.....	1.899.50	P	P	1.239.902,14 C	0,00	179.502,85	1.419.404,99 C
<b>1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>6.611,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611,29 D</b>
<b>1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>6.611,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611,29 D</b>
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>6.611,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611,29 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>6.611,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611,29 D</b>
<b>1.2.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....</b>				<b>6.611,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.611,29 D</b>
1.2.1.2.1.04.01.00.00.00	150872	7	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.....	1.500.00	P	P	6.611,29 D	0,00	0,00	6.611,29 D
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>50.004.037,96 C</b>	<b>39.276.480,21</b>	<b>39.428.835,23</b>	<b>50.156.392,98 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>9.840.452,30 C</b>	<b>39.276.480,21</b>	<b>39.428.835,23</b>	<b>9.992.807,32 C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....</b>				<b>8.610,12 D</b>	<b>32.122.577,55</b>	<b>32.132.506,29</b>	<b>1.318,62 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>8.610,12 D</b>	<b>32.122.577,55</b>	<b>32.132.506,29</b>	<b>1.318,62 C</b>

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				8.610,12 D	32.122.577,55	32.132.506,29	1.318,62 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				8.610,12 D	32.122.577,55	32.132.506,29	1.318,62 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....				8.610,12 D	32.122.577,55	32.132.506,29	1.318,62 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81704	7	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	8.610,12 D	32.122.577,55	32.132.506,29	1.318,62 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				50.204,98 C	49.420,84	3.940,37	4.724,51 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				50.204,98 C	49.420,84	3.940,37	4.724,51 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				50.204,98 C	49.420,84	3.940,37	4.724,51 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				50.204,98 C	49.420,84	3.940,37	4.724,51 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS ( F ).....				50.204,98 C	49.420,84	3.940,37	4.724,51 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	1.500.00	P	F	50.204,98 C	49.420,84	3.940,37	4.724,51 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				9.798.857,44 C	7.104.481,82	7.292.388,57	9.986.764,19 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				9.798.857,44 C	7.104.481,82	7.292.388,57	9.986.764,19 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.890.850,64 C	4.196.475,02	4.291.279,40	6.985.655,02 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				6.881.093,29 C	4.186.717,67	4.281.950,90	6.976.326,52 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.034.959,47 C	2.909.383,85	2.968.394,44	3.093.970,06 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00			AFFN.....				6.825,11 C	6.825,11	6.825,11	6.825,11 C
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00	82955	7	AFFN.....	1.869.00	P	F	6.825,11 C	6.825,11	6.825,11	6.825,11 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00			AFMINIT.....				6.610,10 C	6.610,10	6.610,10	6.610,10 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	6.610,10 C	6.610,10	6.610,10	6.610,10 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00			AFMN.....				32.600,71 C	32.600,71	32.880,01	32.880,01 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	32.600,71 C	32.600,71	32.880,01	32.880,01 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00			ASCB.....				115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.09.02.00	115614	7	ASCB.....	1.869.00	P	F	115,36 C	115,36	115,36	115,36 C
2.1.8.8.1.01.01.10.00			ASMERJ.....				245,00 C	245,00	245,00	245,00 C
2.1.8.8.1.01.01.10.02.00	115624	7	ASMERJ - ASSOC. SERV. MUNIC. EST. DO RJ.....	1.869.00	P	F	245,00 C	245,00	245,00	245,00 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00			ASPMSN.....				5.027,40 C	5.027,40	5.255,37	5.255,37 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	0,00	0,00	227,97	227,97 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	5.027,40 C	5.027,40	5.027,40	5.027,40 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				337,84 C	337,84	414,15	414,15 C
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869.00	P	F	337,84 C	337,84	414,15	414,15 C
2.1.8.8.1.01.01.14.00			FINANCEIRA ALFA.....				1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.14.03.00	271152	7	FINANCEIRA ALFA.....	1.899.50	P	F	1.023,51 C	1.023,51	1.023,51	1.023,51 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00			BANCO DO BRASIL.....				429.392,02 C	429.392,02	429.619,01	429.619,01 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869.00	P	F	429.392,02 C	429.392,02	429.619,01	429.619,01 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>264.329,50 C</b>	<b>264.329,50</b>	<b>266.224,50</b>	<b>266.224,50 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	264.329,50 C	264.329,50	266.224,50	266.224,50 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>953.089,83 C</b>	<b>953.089,83</b>	<b>975.958,48</b>	<b>975.958,48 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	953.089,83 C	953.089,83	975.958,48	975.958,48 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.49.00.00</b>			<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>400.163,09</b>	<b>400.163,09</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	0,00	400.163,09	400.163,09	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>185.884,41 C</b>	<b>83.271,56</b>	<b>90.466,36</b>	<b>193.079,21 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	185.884,41 C	83.271,56	90.466,36	193.079,21 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>253.794,09 C</b>	<b>253.794,09</b>	<b>255.282,70</b>	<b>255.282,70 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	253.794,09 C	253.794,09	255.282,70	255.282,70 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>438.897,62 C</b>	<b>24.258,27</b>	<b>23.380,13</b>	<b>438.019,48 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	438.897,62 C	24.258,27	23.380,13	438.019,48 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>3.425,91 C</b>	<b>3.425,91</b>	<b>3.584,83</b>	<b>3.584,83 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869,00	P	F	3.425,91 C	3.425,91	3.584,83	3.584,83 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.62.00.00</b>			<b>SINDAFIN.....</b>				<b>1.176,00 C</b>	<b>1.176,00</b>	<b>1.176,00</b>	<b>1.176,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.62.02.00	115680	7	SINFNIT.....	1.869,00	P	F	1.176,00 C	1.176,00	1.176,00	1.176,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.63.00.00</b>			<b>SSMN.....</b>				<b>8.486,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>110,71</b>	<b>8.597,22 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.63.02.00	115734	7	SSMN-SIND.DOS SERV.MUN.DE NITERÓI.....	1.869,00	P	F	8.486,51 C	0,00	110,71	8.597,22 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.64.00.00</b>			<b>UNIBRASP.....</b>				<b>1.066,16 C</b>	<b>1.066,16</b>	<b>1.066,16</b>	<b>1.066,16 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	1.066,16 C	1.066,16	1.066,16	1.066,16 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>			<b>UPPE.....</b>				<b>4.023,31 C</b>	<b>4.023,31</b>	<b>4.023,31</b>	<b>4.023,31 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869,00	P	F	4.023,31 C	4.023,31	4.023,31	4.023,31 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>48.912,30 C</b>	<b>48.912,30</b>	<b>51.003,53</b>	<b>51.003,53 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	48.912,30 C	48.912,30	51.003,53	51.003,53 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>389.696,78 C</b>	<b>389.696,78</b>	<b>412.967,02</b>	<b>412.967,02 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	389.696,78 C	389.696,78	412.967,02	412.967,02 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>3.846.133,82 C</b>	<b>377.143,39</b>	<b>413.366,03</b>	<b>3.882.356,46 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>1.875.914,41 C</b>	<b>232.115,31</b>	<b>250.286,22</b>	<b>1.894.085,32 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.875.914,41 C	232.115,31	250.286,22	1.894.085,32 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869,00	P	F	13.638,32 C	13.638,32	12.562,16	12.562,16 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.00.00</b>			<b>PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....</b>				<b>571,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.51.01.00</b>			<b>PENSOES A PAGAR.....</b>				<b>571,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.51.01.01	263103	7	ANA LUIZA DIAS DE FARIAS.....	1.899,99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.51.01.02	263104	7	ANA MONIQUE DIAS DE FARIAS.....	1.899,99	P	F	285,50 C	0,00	0,00	285,50 C
2.1.8.8.1.01.02.61.00.00	116002	7	PENSÕES BLOQUEADAS.....	1.869,00	P	F	1.954.482,25 C	129.861,92	148.999,36	1.973.619,69 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	1.527,84 C	1.527,84	1.518,29	1.518,29 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	0,00	900.190,43	900.190,43	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>9.757,35 C</b>	<b>9.757,35</b>	<b>9.328,50</b>	<b>9.328,50 C</b>
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	9.757,35 C	9.757,35	9.328,50	9.328,50 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>2.908.006,80 C</b>	<b>2.908.006,80</b>	<b>3.001.109,17</b>	<b>3.001.109,17 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>2.908.006,80 C</b>	<b>2.908.006,80</b>	<b>3.001.109,17</b>	<b>3.001.109,17 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCOES DE IRRF.....</b>				<b>2.908.006,80 C</b>	<b>2.908.006,80</b>	<b>3.001.109,17</b>	<b>3.001.109,17 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	2.908.006,80 C	2.908.006,80	3.001.109,17	3.001.109,17 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				<b>49.729.145,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.729.145,49 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>49.729.145,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.729.145,49 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....</b>				<b>49.729.145,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.729.145,49 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>49.729.145,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.729.145,49 C</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>49.729.145,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.729.145,49 C</b>
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00	120790	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.CONC.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500,00	P	P	3.541.384.423,21 C	0,00	0,00	3.541.384.423,21 C
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00	120811	7	(-) CONTRIB.DO INATIVO P/O PLANO FINANC.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	139.316.162,13 D	0,00	0,00	139.316.162,13 D
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00	120813	7	(-) CONTRIB.DO PENSIONISTA P/O PL.FINANC.DO RPPS.....	1.500,00	P	P	17.784.717,59 D	0,00	0,00	17.784.717,59 D
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00	120815	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	110.165.046,08 D	0,00	0,00	110.165.046,08 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	120817	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1.500,00	P	P	3.224.389.351,92 D	0,00	0,00	3.224.389.351,92 D
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00	120819	7	APOS/PENSÕES/OUTR.BENEF.A CONCED.DO PL.FINANC.RPPS.....	1.500,00	P	P	2.284.106.239,41 C	0,00	0,00	2.284.106.239,41 C
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00	120821	7	(-) CONTRIB.DO ENTE P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	65.136.190,06 D	0,00	0,00	65.136.190,06 D
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00	120823	7	(-) CONTRIB.DO ATIVO P/O PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	50.661.481,16 D	0,00	0,00	50.661.481,16 D
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00	120825	7	(-) COMPENSAÇÃO PREVID.DO PL.FINANCEIRO DO RPPS.....	1.500,00	P	P	137.049.023,26 D	0,00	0,00	137.049.023,26 D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	120827	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1.500,00	P	P	2.031.259.544,93 D	0,00	0,00	2.031.259.544,93 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>9.565.559,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565.559,83 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>9.565.559,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565.559,83 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>9.565.559,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565.559,83 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.339.742.471,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.742.471,10 D</b>
<b>2.3.7.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....</b>				<b>345.498.350,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.498.350,81 D</b>
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85902	7	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.500,00	P		345.498.350,81 D	0,00	0,00	345.498.350,81 D
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>994.244.120,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.244.120,29 D</b>
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500,00	P		994.244.120,29 D	0,00	0,00	994.244.120,29 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>937.915.640,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.915.640,09 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85978	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		358.057.694,83 C	0,00	0,00	358.057.694,83 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		579.857.945,26 C	0,00	0,00	579.857.945,26 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				392.541.282,12 C	0,00	0,00	392.541.282,12 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86054	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		2.503.722,02 C	0,00	0,00	2.503.722,02 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		390.037.560,10 C	0,00	0,00	390.037.560,10 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....</b>				280.010,94 D	0,00	0,00	280.010,94 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	86206	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		280.010,94 D	0,00	0,00	280.010,94 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				94.760.257,47 D	32.121.208,68	1.008,72	126.880.457,43 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				94.579.383,31 D	32.117.268,31	1.008,72	126.695.642,90 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				67.221.583,41 D	22.947.657,09	1.008,72	90.168.231,78 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				67.221.583,41 D	22.947.657,09	1.008,72	90.168.231,78 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				67.221.583,41 D	22.947.657,09	1.008,72	90.168.231,78 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				67.221.583,41 D	22.947.657,09	1.008,72	90.168.231,78 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			<b>APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....</b>				67.221.583,41 D	22.947.657,09	1.008,72	90.168.231,78 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		62.169.905,88 D	21.262.250,42	1.008,72	83.431.147,58 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		5.051.677,53 D	1.685.406,67	0,00	6.737.084,20 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>PENSÕES.....</b>				27.357.799,90 D	9.169.611,22	0,00	36.527.411,12 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				27.357.799,90 D	9.169.611,22	0,00	36.527.411,12 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				27.357.799,90 D	9.169.611,22	0,00	36.527.411,12 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				27.357.799,90 D	9.169.611,22	0,00	36.527.411,12 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				27.357.799,90 D	9.169.611,22	0,00	36.527.411,12 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		24.513.009,55 D	8.226.960,20	0,00	32.739.969,75 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		2.844.790,35 D	942.651,02	0,00	3.787.441,37 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				180.874,16 D	3.940,37	0,00	184.814,53 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				180.874,16 D	3.940,37	0,00	184.814,53 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....</b>				48.771,88 D	3.940,37	0,00	52.712,25 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			48.771,88 D	3.940,37	0,00	52.712,25 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				132.102,28 D	0,00	0,00	132.102,28 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				132.102,28 D	0,00	0,00	132.102,28 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91051	7	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.500,00	P		132.102,28 D	0,00	0,00	132.102,28 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				153.761.774,00 C	3.186,39	27.717.005,98	181.475.593,59 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				74.955.713,56 C	0,00	999.666,05	75.955.379,61 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				74.955.713,56 C	0,00	999.666,05	75.955.379,61 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....</b>				74.955.713,56 C	0,00	999.666,05	75.955.379,61 C



**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.1.1.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				40.986.699,13 C	0,00	135.165,97	41.121.865,10 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				40.997.250,93 C	0,00	135.165,97	41.132.416,90 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899,50	P		24.940.000,00 C	0,00	0,00	24.940.000,00 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		16.057.250,93 C	0,00	135.165,97	16.192.416,90 C
4.2.1.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				10.551,80 D	0,00	0,00	10.551,80 D
4.2.1.1.1.97.99.00.00.00	271078	7	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES.....	1.899,50	P		10.551,80 D	0,00	0,00	10.551,80 D
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				33.969.014,43 C	0,00	864.500,08	34.833.514,51 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				31.350.000,00 C	0,00	0,00	31.350.000,00 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500,00	P		31.350.000,00 C	0,00	0,00	31.350.000,00 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				2.619.014,43 C	0,00	864.500,08	3.483.514,51 C
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899,50	P		2.619.014,43 C	0,00	864.500,08	3.483.514,51 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				193.711,80 C	0,00	90.459,88	284.171,68 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				16.937,77 C	0,00	35.935,43	52.873,20 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				16.937,77 C	0,00	35.935,43	52.873,20 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				16.937,77 C	0,00	35.935,43	52.873,20 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500,00	P		16.937,77 C	0,00	35.935,43	52.873,20 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				176.774,03 C	0,00	54.524,45	231.298,48 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				176.774,03 C	0,00	54.524,45	231.298,48 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				176.774,03 C	0,00	54.524,45	231.298,48 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				176.774,03 C	0,00	54.524,45	231.298,48 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		176.774,03 C	0,00	54.524,45	231.298,48 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				79.198.610,67 C	0,00	26.618.682,23	105.817.292,90 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				79.198.610,67 C	0,00	26.618.682,23	105.817.292,90 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				79.198.610,67 C	0,00	26.618.682,23	105.817.292,90 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				79.198.610,67 C	0,00	26.618.682,23	105.817.292,90 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				79.198.610,67 C	0,00	26.618.682,23	105.817.292,90 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500,00	P		79.198.610,67 C	0,00	26.618.682,23	105.817.292,90 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				1.347.198,17 D	0,00	0,00	1.347.198,17 D
4.6.5.0.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL.....				1.347.198,17 D	0,00	0,00	1.347.198,17 D
4.6.5.1.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				1.347.198,17 D	0,00	0,00	1.347.198,17 D
4.6.5.1.1.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....				1.347.198,17 D	0,00	0,00	1.347.198,17 D
4.6.5.1.1.03.00.00.00.00	247622	7	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI.....	1.500,00	P		1.347.198,17 D	0,00	0,00	1.347.198,17 D
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				760.936,14 C	3.186,39	8.197,82	765.947,57 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				760.936,14 C	3.186,39	8.197,82	765.947,57 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				627.066,20 C	0,00	0,00	627.066,20 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				627.066,20 C	0,00	0,00	627.066,20 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500,00	P		627.066,20 C	0,00	0,00	627.066,20 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				133.869,94 C	3.186,39	8.197,82	138.881,37 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				133.869,94 C	3.186,39	8.197,82	138.881,37 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		133.869,94 C	3.186,39	8.197,82	138.881,37 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				955.802.135,71 D	122.790,16	276.048,34	955.648.877,53 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				955.783.478,58 D	122.790,16	276.048,34	955.630.220,40 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				75.796.500,00 D	100.000,00	100.000,00	75.796.500,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				75.796.500,00 D	100.000,00	100.000,00	75.796.500,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500,00	O		75.896.500,00 D	0,00	0,00	75.896.500,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				100.000,00 C	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	249922	7	(-) FUNDEB.....	1.500,00	C		100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	209522	7	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500,00	C		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				879.986.978,58 D	22.790,16	176.048,34	879.833.720,40 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				440.119.680,00 D	0,00	0,00	440.119.680,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				440.119.680,00 D	0,00	0,00	440.119.680,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	204172	7	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		440.119.680,00 D	0,00	0,00	440.119.680,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				439.867.298,58 D	22.790,16	176.048,34	439.714.040,40 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				439.867.298,58 D	22.790,16	176.048,34	439.714.040,40 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				439.867.298,58 D	22.790,16	176.048,34	439.714.040,40 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		439.867.298,58 D	22.790,16	176.048,34	439.714.040,40 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				18.657,13 D	0,00	0,00	18.657,13 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				9.023,93 D	0,00	0,00	9.023,93 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				9.023,93 D	0,00	0,00	9.023,93 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500,00	O		9.023,93 D	0,00	0,00	9.023,93 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				9.633,20 D	0,00	0,00	9.633,20 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				9.436,57 D	0,00	0,00	9.436,57 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00.00.00	94338	7	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500,00	O		9.436,57 D	0,00	0,00	9.436,57 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				196,63 D	0,00	0,00	196,63 D
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00.00.00	94357	7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	O		196,63 D	0,00	0,00	196,63 D





**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				165.674.102,20 D	55.175.137,23	15.139.681,09	205.709.558,34 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				165.674.102,20 D	55.175.137,23	15.139.681,09	205.709.558,34 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				165.674.102,20 D	55.175.137,23	15.139.681,09	205.709.558,34 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		229.612.796,45 D	47.522.037,01	15.139.681,09	261.995.152,37 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207922	7	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500,00	O		12.049.728,31 C	0,00	0,00	12.049.728,31 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207972	7	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		51.888.965,94 C	7.653.100,22	0,00	44.235.865,72 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				40.984.599,12 D	32.783.976,99	32.005.684,67	41.762.891,44 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....				40.984.599,12 D	32.783.976,99	32.005.684,67	41.762.891,44 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				40.984.599,12 D	32.783.976,99	32.005.684,67	41.762.891,44 D
7.9.9.3.1.00.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				40.984.599,12 D	32.783.976,99	32.005.684,67	41.762.891,44 D
7.9.9.3.1.01.00.00.00.00			CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....				40.984.599,12 D	32.783.976,99	32.005.684,67	41.762.891,44 D
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		40.984.599,12 D	32.783.976,99	32.005.684,67	41.762.891,44 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				206.689.397,84 C	118.731.742,30	159.545.490,76	247.503.146,30 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00			OUTROS ATOS POTENCIAIS A EXECUTAR.....				30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.1.1.9.1.01.09.00.00.00	277049	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899,50	C		30.696,52 C	0,00	0,00	30.696,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				165.674.102,20 C	86.726.057,63	126.761.513,77	205.709.558,34 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				165.674.102,20 C	86.726.057,63	126.761.513,77	205.709.558,34 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				165.674.102,20 C	86.726.057,63	126.761.513,77	205.709.558,34 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				305.914.286,08 D	15.162.471,25	48.061.866,69	273.014.890,64 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274074	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869,00	C		35.864.747,27 C	0,00	0,00	35.864.747,27 C
	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		341.779.033,35 D	15.162.471,25	48.061.866,69	308.879.637,91 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				345.109.642,77 C	32.297.257,02	23.798,88	312.836.184,63 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		345.109.642,77 C	32.297.257,02	23.798,88	312.836.184,63 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				9.840.452,30 C	39.262.250,95	39.414.605,97	9.992.807,32 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		41.594,86 C	32.157.769,13	32.122.217,40	6.043,13 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		9.798.857,44 C	7.104.481,82	7.292.388,57	9.986.764,19 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				116.638.293,21 C	4.078,41	39.261.242,23	155.895.457,03 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		73.309.051,06 C	1.008,72	24.898.016,46	98.206.058,80 C

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105  
NITEROI - RJ  
222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		43.329.242,15 C	3.069,69	14.363.225,77	57.689.398,23 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>40.984.599,12 C</b>	<b>32.005.684,67</b>	<b>32.783.976,99</b>	<b>41.762.891,44 C</b>
<b>8.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....</b>				<b>40.984.599,12 C</b>	<b>32.005.684,67</b>	<b>32.783.976,99</b>	<b>41.762.891,44 C</b>
<b>8.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>40.984.599,12 C</b>	<b>32.005.684,67</b>	<b>32.783.976,99</b>	<b>41.762.891,44 C</b>
<b>8.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>40.984.599,12 C</b>	<b>32.005.684,67</b>	<b>32.783.976,99</b>	<b>41.762.891,44 C</b>
<b>8.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....</b>				<b>40.984.599,12 C</b>	<b>32.005.684,67</b>	<b>32.783.976,99</b>	<b>41.762.891,44 C</b>
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		40.984.599,12 C	32.005.684,67	32.783.976,99	41.762.891,44 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>460.839.900,02</b>	<b>460.839.900,02</b>	<b>0,00 D</b>

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

LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS  
Diretor de Finanças  
Matrícula: 640614