

**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

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

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
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			ATIVO.....				60.064.582,72 D	139.450.826,05	58.907.564,57	140.607.844,20 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				60.043.382,94 D	139.450.826,05	58.902.170,93	140.592.038,06 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				6.008.745,93 D	53.038.638,14	53.109.312,45	5.938.071,62 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				6.008.745,93 D	53.038.638,14	53.109.312,45	5.938.071,62 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				6.008.745,93 D	53.038.638,14	53.109.312,45	5.938.071,62 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				456.255,98 D	50.691.007,49	50.220.945,03	926.318,44 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				456.255,98 D	50.691.007,49	50.220.945,03	926.318,44 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				4.030,83 D	1.026.087,92	1.026.184,25	3.934,50 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				4.030,83 D	1.026.087,92	1.026.184,25	3.934,50 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	4.030,83 D	1.026.087,92	1.026.184,25	3.934,50 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	39.798,48	39.798,48	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	39.798,48	39.798,48	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	39.798,48	39.798,48	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				452.225,15 D	49.625.121,09	49.154.962,30	922.383,94 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	356.194,49 D	40.332.397,98	39.906.329,51	782.262,96 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	7.150.000,00	7.150.000,00	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	96.030,66 D	2.142.723,11	2.098.632,79	140.120,98 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				5.552.489,95 D	2.347.630,65	2.888.367,42	5.011.753,18 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				5.552.489,95 D	2.347.630,65	2.888.367,42	5.011.753,18 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	401.483,52 D	3.522,47	0,00	405.005,99 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	1.014.017,05 D	10.367,13	38.367,42	986.016,76 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	4.136.989,38 D	2.333.741,05	2.850.000,00	3.620.730,43 D
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.0.0.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00	133822	7	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				7.365.599,14 D	82.216.558,64	5.750.372,56	83.831.785,22 D
1.1.3.6.0.0.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				7.365.599,14 D	82.216.558,64	5.750.372,56	83.831.785,22 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				4.063.721,07 D	45.662.910,00	3.714.085,86	46.012.545,21 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....				4.063.721,07 D	45.662.910,00	3.714.085,86	46.012.545,21 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				4.063.721,07 D	45.662.910,00	3.714.085,86	46.012.545,21 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	972.762,55 D	2.411.666,00	623.488,09	2.760.940,46 D
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	635.200,90 D	9.986.894,00	634.840,15	9.987.254,75 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 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	542.231,20 D	9.119.509,00	542.231,20	9.119.509,00 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	17.011,68 D	300.000,00	17.011,68	300.000,00 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	6.619,49 D	117.785,00	6.619,49	117.785,00 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	393.729,16 D	5.867.447,00	393.729,16	5.867.447,00 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	454.419,78 D	5.514.247,00	454.419,78	5.514.247,00 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	1.041.746,31 D	12.345.362,00	1.041.746,31	12.345.362,00 D
<b>1.1.3.6.2.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....</b>				<b>3.301.878,07 D</b>	<b>36.553.648,64</b>	<b>2.036.286,70</b>	<b>37.819.240,01 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				<b>3.301.428,60 D</b>	<b>36.548.255,00</b>	<b>2.035.387,76</b>	<b>37.814.295,84 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....</b>				<b>3.301.428,60 D</b>	<b>36.548.255,00</b>	<b>2.035.387,76</b>	<b>37.814.295,84 D</b>
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	1.250.980,41 D	3.210.000,00	801.627,54	3.659.352,87 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	816.687,97 D	12.840.325,00	0,00	13.657.012,97 D
1.1.3.6.2.01.01.03.00.00	262475	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	697.154,40 D	12.136.490,00	697.154,40	12.136.490,00 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	21.872,17 D	400.000,00	21.872,17	400.000,00 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	8.510,79 D	151.440,00	8.510,79	151.440,00 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	506.222,86 D	7.810.000,00	506.222,86	7.810.000,00 D
<b>1.1.3.6.2.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....</b>				<b>449,47 D</b>	<b>5.393,64</b>	<b>898,94</b>	<b>4.944,17 D</b>
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	449,47 D	5.393,64	898,94	4.944,17 D
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>46.559.193,09 D</b>	<b>4.195.629,27</b>	<b>42.485,92</b>	<b>50.712.336,44 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....</b>				<b>46.559.193,09 D</b>	<b>4.195.629,27</b>	<b>42.485,92</b>	<b>50.712.336,44 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....</b>				<b>46.559.193,09 D</b>	<b>4.195.629,27</b>	<b>42.485,92</b>	<b>50.712.336,44 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.00.00.00</b>			<b>APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....</b>				<b>46.559.193,09 D</b>	<b>4.195.629,27</b>	<b>42.485,92</b>	<b>50.712.336,44 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.05.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....</b>				<b>46.559.193,09 D</b>	<b>4.195.629,27</b>	<b>42.485,92</b>	<b>50.712.336,44 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	24.964.724,82 D	1.966.010,29	42.485,92	26.888.249,19 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	21.594.468,27 D	2.229.618,98	0,00	23.824.087,25 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>21.199,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.393,64</b>	<b>15.806,14 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>21.199,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.393,64</b>	<b>15.806,14 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>15.731,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.393,64</b>	<b>10.337,81 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>15.731,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.393,64</b>	<b>10.337,81 D</b>
<b>1.2.1.1.1.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....</b>				<b>15.731,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.393,64</b>	<b>10.337,81 D</b>
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00	149572	7	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	15.731,45 D	0,00	5.393,64	10.337,81 D
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>5.468,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.468,33 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>5.468,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.468,33 D</b>
<b>1.2.1.2.1.04.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....</b>				<b>5.468,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.468,33 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	5.468,33 D	0,00	0,00	5.468,33 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 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

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.....				60.064.582,72 C	66.822.800,33	66.900.938,47	60.142.720,86 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				10.797.138,18 C	66.363.747,26	66.900.938,47	11.334.329,39 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				373.834,85 C	58.512.443,80	58.970.419,37	831.810,42 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				373.834,85 C	58.512.443,80	58.970.419,37	831.810,42 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				373.834,85 C	58.512.443,80	58.970.419,37	831.810,42 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				373.834,85 C	58.512.443,80	58.970.419,37	831.810,42 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....				373.834,85 C	58.512.443,80	58.970.419,37	831.810,42 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	373.834,85 C	58.512.443,80	58.970.419,37	831.810,42 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				56.644,62 C	40.141,73	8.361,46	24.864,35 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				56.644,62 C	40.141,73	8.361,46	24.864,35 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				56.644,62 C	40.141,73	8.361,46	24.864,35 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				56.644,62 C	40.141,73	8.361,46	24.864,35 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				56.644,62 C	40.141,73	8.361,46	24.864,35 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82563	7	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.500.00	P	F	56.644,62 C	40.141,73	8.361,46	24.864,35 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				10.366.658,71 C	7.811.161,73	7.922.157,64	10.477.654,62 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				10.366.658,71 C	7.811.161,73	7.922.157,64	10.477.654,62 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.177.231,06 C	4.621.734,08	4.738.023,09	7.293.520,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				7.168.398,64 C	4.612.901,66	4.730.575,14	7.286.072,12 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.030.210,85 C	3.358.940,85	3.372.887,52	4.044.157,52 C
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00			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
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00			AFMINIT.....				9.379,58 C	9.379,58	9.477,58	9.477,58 C
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00	115650	7	AFMINIT.....	1.869.00	P	F	9.379,58 C	9.379,58	9.477,58	9.477,58 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				31.727,76 C	31.727,76	31.453,37	31.453,37 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115810	7	AFMN.....	1.869.00	P	F	31.727,76 C	31.727,76	31.453,37	31.453,37 C
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00			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
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00			ASMERJ.....				233,24 C	233,24	233,24	233,24 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	233,24 C	233,24	233,24	233,24 C
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00			ASPMSN.....				6.074,31 C	6.074,31	6.000,88	6.000,88 C
2.1.8.8.1.01.01.12.01.00	291426	7	ASPMSN.....	1.869.00	P	F	1.311,51 C	1.311,51	1.370,38	1.370,38 C
2.1.8.8.1.01.01.12.02.00	115656	7	ASSOC. PROCURADORES MUNIC. NIT.....	1.869.00	P	F	4.762,80 C	4.762,80	4.630,50	4.630,50 C
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00			FAZENDA MUNICIPAL.....				150,53 C	150,53	445,55	445,55 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 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869,00	P	F	150,53 C	150,53	445,55	445,55 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.14.00.00</b>			<b>FINANCEIRA ALFA.....</b>				<b>1.023,51 C</b>	<b>1.023,51</b>	<b>1.023,51</b>	<b>1.023,51 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>450.264,49 C</b>	<b>450.264,49</b>	<b>449.473,02</b>	<b>449.473,02 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	450.264,49 C	450.264,49	449.473,02	449.473,02 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>299.093,67 C</b>	<b>299.093,67</b>	<b>297.534,31</b>	<b>297.534,31 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	299.093,67 C	299.093,67	297.534,31	297.534,31 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>1.026.184,25 C</b>	<b>1.026.184,25</b>	<b>1.029.881,81</b>	<b>1.029.881,81 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.026.184,25 C	1.026.184,25	1.029.881,81	1.029.881,81 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.49.00.00</b>			<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>454.419,78 C</b>	<b>454.419,78</b>	<b>427.384,37</b>	<b>427.384,37 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	454.419,78 C	454.419,78	427.384,37	427.384,37 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>183.571,66 C</b>	<b>87.968,07</b>	<b>92.062,79</b>	<b>187.666,38 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	183.571,66 C	87.968,07	92.062,79	187.666,38 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>284.755,26 C</b>	<b>284.755,26</b>	<b>290.692,44</b>	<b>290.692,44 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	284.755,26 C	284.755,26	290.692,44	290.692,44 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>589.866,47 C</b>	<b>23.655,52</b>	<b>36.649,05</b>	<b>602.860,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	589.866,47 C	23.655,52	36.649,05	602.860,00 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>4.318,73 C</b>	<b>4.318,73</b>	<b>4.397,80</b>	<b>4.397,80 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869,00	P	F	4.318,73 C	4.318,73	4.397,80	4.397,80 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>9.455,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>96,99</b>	<b>9.552,45 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	9.455,46 C	0,00	96,99	9.552,45 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.64.00.00</b>			<b>UNIBRASP.....</b>				<b>1.036,76 C</b>	<b>1.036,76</b>	<b>1.036,76</b>	<b>1.036,76 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.64.03.00	115647	7	UNIBRASP.....	1.869,00	P	F	1.036,76 C	1.036,76	1.036,76	1.036,76 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>			<b>UPPE.....</b>				<b>4.986,42 C</b>	<b>4.986,42</b>	<b>4.986,42</b>	<b>4.986,42 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869,00	P	F	4.986,42 C	4.986,42	4.986,42	4.986,42 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.68.00.00</b>			<b>BANCO BRADESCO.....</b>				<b>1.507,44 C</b>	<b>1.507,44</b>	<b>753,72</b>	<b>753,72 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.68.01.00	115668	7	BANCO BRADESCO.....	1.869,00	P	F	1.507,44 C	1.507,44	753,72	753,72 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>55.498,70 C</b>	<b>55.498,70</b>	<b>55.682,70</b>	<b>55.682,70 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	55.498,70 C	55.498,70	55.682,70	55.682,70 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>608.546,36 C</b>	<b>608.546,36</b>	<b>625.504,74</b>	<b>625.504,74 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	608.546,36 C	608.546,36	625.504,74	625.504,74 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>2.096.441,48 C</b>	<b>209.767,36</b>	<b>353.908,40</b>	<b>2.240.582,52 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>1.036.458,97 C</b>	<b>98.068,77</b>	<b>243.305,51</b>	<b>1.181.695,71 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 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.036.458,97 C	98.068,77	243.305,51	1.181.695,71 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869,00	P	F	15.324,04 C	15.324,04	15.555,26	15.555,26 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	1.042.428,42 C	94.715,50	93.387,35	1.041.100,27 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	1.659,05 C	1.659,05	1.660,28	1.660,28 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	1.041.746,31 C	1.044.193,45	1.003.779,22	1.001.332,08 C
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>8.832,42 C</b>	<b>8.832,42</b>	<b>7.447,95</b>	<b>7.447,95 C</b>
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	8.832,42 C	8.832,42	7.447,95	7.447,95 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>3.189.427,65 C</b>	<b>3.189.427,65</b>	<b>3.184.134,55</b>	<b>3.184.134,55 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>3.189.427,65 C</b>	<b>3.189.427,65</b>	<b>3.184.134,55</b>	<b>3.184.134,55 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCÕES DE IRRF.....</b>				<b>3.189.427,65 C</b>	<b>3.189.427,65</b>	<b>3.184.134,55</b>	<b>3.184.134,55 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	3.189.427,65 C	3.189.427,65	3.184.134,55	3.184.134,55 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE.....</b>				<b>59.598.982,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.598.982,72 C</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>59.598.982,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.598.982,72 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.....</b>				<b>59.598.982,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.598.982,72 C</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PROV.MATEMÁTICAS PREVID.A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>59.598.982,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.598.982,72 C</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PLANO FINANCEIRO - PROV.DE BENEFICIOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>59.598.982,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.598.982,72 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	3.822.081.912,75 C	0,00	0,00	3.822.081.912,75 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	148.392.407,63 D	0,00	0,00	148.392.407,63 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	17.637.653,71 D	0,00	0,00	17.637.653,71 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	111.720.727,59 D	0,00	0,00	111.720.727,59 D
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00	120817	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1.500,00	P	P	3.484.732.141,10 D	0,00	0,00	3.484.732.141,10 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	2.357.479.565,21 C	0,00	0,00	2.357.479.565,21 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	62.325.540,44 D	0,00	0,00	62.325.540,44 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	48.475.420,34 D	0,00	0,00	48.475.420,34 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	141.031.078,78 D	0,00	0,00	141.031.078,78 D
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00	120827	7	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.....	1.500,00	P	P	2.105.647.525,65 D	0,00	0,00	2.105.647.525,65 D
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO.....</b>				<b>10.331.538,18 D</b>	<b>459.053,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.790.591,25 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>10.331.538,18 D</b>	<b>459.053,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.790.591,25 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>10.331.538,18 D</b>	<b>459.053,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.790.591,25 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.739.156.304,58 D</b>	<b>459.053,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739.615.357,65 D</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 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.3.7.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....</b>				<b>398.708.335,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.708.335,10 D</b>
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85902	7	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.500,00	P		398.708.335,10 D	0,00	0,00	398.708.335,10 D
<b>2.3.7.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</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>
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500,00	P		1.339.742.471,10 D	0,00	0,00	1.339.742.471,10 D
<b>2.3.7.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>705.498,38 D</b>	<b>459.053,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.551,45 D</b>
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.500,00	P		705.498,38 D	459.053,07	0,00	1.164.551,45 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>1.335.173.735,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.173.735,65 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85978	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		397.258.095,56 C	0,00	0,00	397.258.095,56 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		937.915.640,09 C	0,00	0,00	937.915.640,09 C
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>394.176.807,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.176.807,69 C</b>
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86054	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		1.635.525,57 C	0,00	0,00	1.635.525,57 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		392.541.282,12 C	0,00	0,00	392.541.282,12 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>131.199,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.199,32 D</b>
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	86130	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
<b>2.3.7.1.5.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....</b>				<b>394.577,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.577,62 D</b>
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	86206	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		114.566,68 D	0,00	0,00	114.566,68 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86225	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		280.010,94 D	0,00	0,00	280.010,94 D
<b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>58.519.727,76</b>	<b>22.828.074,11</b>	<b>35.691.653,65 D</b>
<b>3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>58.511.366,30</b>	<b>22.828.074,11</b>	<b>35.683.292,19 D</b>
<b>3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>48.633.957,47</b>	<b>22.828.074,11</b>	<b>25.805.883,36 D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>48.633.957,47</b>	<b>22.828.074,11</b>	<b>25.805.883,36 D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>48.633.957,47</b>	<b>22.828.074,11</b>	<b>25.805.883,36 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>48.633.957,47</b>	<b>22.828.074,11</b>	<b>25.805.883,36 D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>48.633.957,47</b>	<b>22.828.074,11</b>	<b>25.805.883,36 D</b>
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		0,00	45.656.148,22	22.828.074,11	22.828.074,11 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		0,00	2.977.809,25	0,00	2.977.809,25 D
<b>3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.877.408,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877.408,83 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.877.408,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877.408,83 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.877.408,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877.408,83 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.877.408,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877.408,83 D</b>
<b>3.2.2.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>PROVENTOS DE PENSÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.877.408,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877.408,83 D</b>
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		0,00	8.597.156,95	0,00	8.597.156,95 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		0,00	1.280.251,88	0,00	1.280.251,88 D
<b>3.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>8.361,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361,46 D</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 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	8.361,46	0,00	8.361,46 D
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....				0,00	8.361,46	0,00	8.361,46 D
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			0,00	8.361,46	0,00	8.361,46 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	346.830,78	116.503.607,77	116.156.776,99 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	0,00	83.317.283,82	83.317.283,82 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	0,00	83.317.283,82	83.317.283,82 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....				0,00	0,00	83.317.283,82	83.317.283,82 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	45.952.340,85	45.952.340,85 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....				0,00	0,00	45.952.340,85	45.952.340,85 C
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899,50	P		0,00	0,00	45.662.910,00	45.662.910,00 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		0,00	0,00	289.430,85	289.430,85 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	37.364.942,97	37.364.942,97 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....				0,00	0,00	36.548.255,00	36.548.255,00 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500,00	P		0,00	0,00	36.548.255,00	36.548.255,00 C
4.2.1.1.2.07.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	0,00	816.687,97	816.687,97 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		0,00	0,00	816.687,97	816.687,97 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	54.101,34	54.101,34 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	7.500,10	7.500,10 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	7.500,10	7.500,10 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	0,00	7.500,10	7.500,10 C
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500,00	P		0,00	0,00	7.500,10	7.500,10 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	0,00	46.601,24	46.601,24 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	46.601,24	46.601,24 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	46.601,24	46.601,24 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	46.601,24	46.601,24 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		0,00	0,00	46.601,24	46.601,24 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	0,00	30.565.674,19	30.565.674,19 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	30.565.674,19	30.565.674,19 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				0,00	0,00	30.565.674,19	30.565.674,19 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00			TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....				0,00	0,00	30.565.674,19	30.565.674,19 C
4.5.1.3.2.01.00.00.00.00			PLANO FINANCEIRO.....				0,00	0,00	30.565.674,19	30.565.674,19 C
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500,00	P		0,00	0,00	30.565.674,19	30.565.674,19 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 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	465.227,62	465.227,62 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	465.227,62	465.227,62 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				0,00	0,00	465.227,62	465.227,62 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	0,00	465.227,62	465.227,62 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				0,00	0,00	465.227,62	465.227,62 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		0,00	0,00	465.227,62	465.227,62 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	346.830,78	2.101.320,80	1.754.490,02 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	346.830,78	2.101.320,80	1.754.490,02 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				0,00	345.843,92	2.100.237,19	1.754.393,27 C
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....				0,00	345.843,92	2.100.237,19	1.754.393,27 C
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500,00	P		0,00	345.843,92	2.100.237,19	1.754.393,27 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	986,86	1.083,61	96,75 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	986,86	1.083,61	96,75 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899,50	P		0,00	986,86	1.083,61	96,75 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				918.146,95 D	1.013.098.229,83	1.112.527,81	1.012.903.848,97 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	1.012.185.702,02	200.000,00	1.011.985.702,02 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	85.913.875,00	200.000,00	85.713.875,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	85.913.875,00	200.000,00	85.713.875,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500,00	O		0,00	85.813.875,00	100.000,00	85.713.875,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	249922	7	(-) FUNDEB.....	1.500,00	C		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	926.271.827,02	0,00	926.271.827,02 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	483.438.764,00	0,00	483.438.764,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	483.438.764,00	0,00	483.438.764,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204172	7	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		0,00	483.438.764,00	0,00	483.438.764,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	442.833.063,02	0,00	442.833.063,02 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	442.833.063,02	0,00	442.833.063,02 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	442.833.063,02	0,00	442.833.063,02 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		0,00	442.833.063,02	0,00	442.833.063,02 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				918.146,95 D	912.527,81	912.527,81	918.146,95 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				487.667,48 D	487.667,48	487.667,48	487.667,48 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 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>5.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>487.667,48</b>	<b>0,00</b>	<b>487.667,48 D</b>
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94224	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.500,00	O		0,00	487.667,48	0,00	487.667,48 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	94319	7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500,00	O		487.667,48 D	0,00	487.667,48	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>430.479,47 D</b>	<b>424.860,33</b>	<b>424.860,33</b>	<b>430.479,47 D</b>
<b>5.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>424.860,33</b>	<b>0,00</b>	<b>424.860,33 D</b>
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94338	7	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.500,00	O		0,00	424.860,33	0,00	424.860,33 D
<b>5.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>				<b>5.619,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.619,14 D</b>
5.3.2.2.0.01.00.00.00.00	94357	7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	O		5.619,14 D	0,00	0,00	5.619,14 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	94414	7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899,50	O		424.860,33 D	0,00	424.860,33	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>918.146,95 C</b>	<b>687.755.266,57</b>	<b>1.699.740.968,59</b>	<b>1.012.903.848,97 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>686.332.735,36</b>	<b>1.698.318.437,38</b>	<b>1.011.985.702,02 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.456.946,42</b>	<b>95.170.821,42</b>	<b>85.713.875,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	119151	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		3.979.363,74 D	9.111.014,58	86.159.806,84	73.069.428,52 C
	94471	7	RECEITA A REALIZAR.....	1.899,50	O		3.979.363,74 C	0,00	0,00	3.979.363,74 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94490	7	RECEITA REALIZADA.....	1.899,50	O		0,00	345.931,84	9.011.014,58	8.665.082,74 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>676.875.788,94</b>	<b>1.603.147.615,96</b>	<b>926.271.827,02 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>559.854.425,98</b>	<b>1.043.293.189,98</b>	<b>483.438.764,00 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94528	7	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.899,50	O		0,00	442.833.063,02	483.438.764,00	40.605.700,98 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>117.021.362,96</b>	<b>559.854.425,98</b>	<b>442.833.063,02 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		0,00	58.511.366,30	465.661.137,13	407.149.770,83 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899,50	O		0,00	58.509.996,66	58.511.366,30	1.369,64 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899,50	O		0,00	0,00	35.681.922,55	35.681.922,55 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>117.021.362,96</b>	<b>559.854.425,98</b>	<b>442.833.063,02 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>117.021.362,96</b>	<b>559.854.425,98</b>	<b>442.833.063,02 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>117.021.362,96</b>	<b>559.854.425,98</b>	<b>442.833.063,02 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		0,00	58.511.366,30	465.661.137,13	407.149.770,83 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	58.509.996,66	58.511.366,30	1.369,64 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	35.681.922,55	35.681.922,55 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>918.146,95 C</b>	<b>1.422.531,21</b>	<b>1.422.531,21</b>	<b>918.146,95 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>487.667,48 C</b>	<b>955.082,01</b>	<b>955.082,01</b>	<b>487.667,48 C</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>467.414,53</b>	<b>487.667,48</b>	<b>20.252,95 C</b>
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94775	7	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		0,00	467.414,53	487.667,48	20.252,95 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262922	7	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	0,00	467.414,53	467.414,53 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 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>6.3.1.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....</b>				<b>487.667,48 C</b>	<b>487.667,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	119366	7	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500,00	O		487.667,48 C	487.667,48	0,00	0,00
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>430.479,47 C</b>	<b>467.449,20</b>	<b>467.449,20</b>	<b>430.479,47 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94927	7	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		5.619,14 C	42.588,87	424.860,33	387.890,60 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94984	7	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00			0,00	0,00	42.588,87	42.588,87 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95060	7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899,50	O		424.860,33 C	424.860,33	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>103.745.783,15 D</b>	<b>105.663.569,06</b>	<b>53.497.730,21</b>	<b>155.911.622,00 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
<b>7.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
<b>7.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>30.696,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 D</b>
7.1.1.9.1.14.00.00.00.00	277050	7	CREDITO EM DECORRÊNCIA DE PENSÃO INDEVIDA.....	1.899,50	C		30.696,52 D	0,00	0,00	30.696,52 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>52.567.939,02 D</b>	<b>65.102.358,43</b>	<b>17.484.216,24</b>	<b>100.186.081,21 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>52.567.939,02 D</b>	<b>65.102.358,43</b>	<b>17.484.216,24</b>	<b>100.186.081,21 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>52.567.939,02 D</b>	<b>65.102.358,43</b>	<b>17.484.216,24</b>	<b>100.186.081,21 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98157	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		38.364.309,59 D	56.714.973,17	17.484.216,24	77.595.066,52 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		26.253.357,74 D	8.387.385,26	0,00	34.640.743,00 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>51.147.147,61 D</b>	<b>40.561.210,63</b>	<b>36.013.513,97</b>	<b>55.694.844,27 D</b>
<b>7.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DO RPPS.....</b>				<b>6.630.418,46 D</b>	<b>465.227,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095.646,08 D</b>
<b>7.9.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>6.630.418,46 D</b>	<b>465.227,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095.646,08 D</b>
<b>7.9.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....</b>				<b>6.630.418,46 D</b>	<b>465.227,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095.646,08 D</b>
<b>7.9.5.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ITAÚ.....</b>				<b>6.630.418,46 D</b>	<b>465.227,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095.646,08 D</b>
7.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291475	7	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801,50	C		3.232.873,52 D	229.618,98	0,00	3.462.492,50 D
7.9.5.1.1.03.07.00.00.00	291476	7	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801,50	C		3.397.544,94 D	235.608,64	0,00	3.633.153,58 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>44.516.729,15 D</b>	<b>40.095.983,01</b>	<b>36.013.513,97</b>	<b>48.599.198,19 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>44.516.729,15 D</b>	<b>40.095.983,01</b>	<b>36.013.513,97</b>	<b>48.599.198,19 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>44.516.729,15 D</b>	<b>40.095.983,01</b>	<b>36.013.513,97</b>	<b>48.599.198,19 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>44.516.729,15 D</b>	<b>40.095.983,01</b>	<b>36.013.513,97</b>	<b>48.599.198,19 D</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263141	7	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		44.516.729,15 D	40.095.983,01	36.013.513,97	48.599.198,19 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>103.745.783,15 C</b>	<b>621.673.321,32</b>	<b>673.839.160,17</b>	<b>155.911.622,00 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>30.696,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.696,52 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 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				52.567.939,02 C	585.659.807,35	633.277.949,54	100.186.081,21 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				52.567.939,02 C	585.659.807,35	633.277.949,54	100.186.081,21 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				52.567.939,02 C	585.659.807,35	633.277.949,54	100.186.081,21 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				41.283.133,36 C	460.317.279,26	57.180.200,79	361.853.945,11 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		5.418.386,09 C	460.317.279,26	57.180.200,79	397.718.692,38 D
	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
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				487.667,48 C	58.978.780,83	465.661.137,13	407.170.023,78 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		487.667,48 C	58.978.780,83	465.661.137,13	407.170.023,78 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				10.797.138,18 C	66.363.747,26	66.900.938,47	11.334.329,39 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		430.479,47 C	58.552.585,53	58.978.780,83	856.674,77 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		10.366.658,71 C	7.811.161,73	7.922.157,64	10.477.654,62 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				0,00	0,00	43.535.673,15	43.535.673,15 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		0,00	0,00	27.856.420,40	27.856.420,40 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		0,00	0,00	15.679.252,75	15.679.252,75 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				51.147.147,61 C	36.013.513,97	40.561.210,63	55.694.844,27 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				6.630.418,46 C	0,00	465.227,62	7.095.646,08 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				6.630.418,46 C	0,00	465.227,62	7.095.646,08 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				6.630.418,46 C	0,00	465.227,62	7.095.646,08 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				6.630.418,46 C	0,00	465.227,62	7.095.646,08 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801,50	C		3.232.873,52 C	0,00	229.618,98	3.462.492,50 C
8.9.5.1.1.03.07.00.00.00	291503	7	ITAU INST GLOBAL DINÂMICO RF PL FIC - FINANCEIRO.....	1.801,50	C		3.397.544,94 C	0,00	235.608,64	3.633.153,58 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				44.516.729,15 C	36.013.513,97	40.095.983,01	48.599.198,19 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				44.516.729,15 C	36.013.513,97	40.095.983,01	48.599.198,19 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				44.516.729,15 C	36.013.513,97	40.095.983,01	48.599.198,19 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				44.516.729,15 C	36.013.513,97	40.095.983,01	48.599.198,19 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501,00	C		44.516.729,15 C	36.013.513,97	40.095.983,01	48.599.198,19 C
<b>TOTAL GERAL</b> .....							<b>0,00 D</b>	<b>2.693.330.571,70</b>	<b>2.693.330.571,70</b>	<b>0,00 D</b>



**FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO**

RUA DA CONCEIÇÃO, 105

NITEROI - RJ

222222 - CNPJ : 18.531.246/0001-55

[www.niteroi.rj.gov.br](http://www.niteroi.rj.gov.br)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

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

**LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS**  
Diretor de Finanças  
Matricula: 640614