

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI - RJ  
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				44.896.621,56 D	9.379.402,59	6.369.338,26	47.906.685,89 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				42.001.678,85 D	9.379.402,59	6.369.338,26	45.011.743,18 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				4.408.803,12 D	8.031.077,31	6.369.338,26	6.070.542,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				4.408.803,12 D	8.031.077,31	6.369.338,26	6.070.542,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				4.408.803,12 D	8.031.077,31	6.369.338,26	6.070.542,17 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				743.608,97 D	7.996.077,10	6.366.954,03	2.372.732,04 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				743.608,97 D	7.996.077,10	6.366.954,03	2.372.732,04 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				5.587,63 D	3.489.653,32	3.491.100,86	4.140,09 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	5.587,63 D	1.744.826,66	1.746.274,20	4.140,09 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	0,00	1.744.826,66	1.744.826,66	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.00.00			BANCO ITAU.....				738.021,34 D	4.504.039,55	2.873.468,94	2.368.591,95 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00.00	277226	6	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	738.021,34 D	3.504.039,55	1.873.468,94	2.368.591,95 D
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00.00	277227	6	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	2.384,23	2.384,23	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.02.00.00	262471	6	B.B. 118253-6 ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	0,00	2.384,23	2.384,23	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.665.194,15 D	35.000,21	2.384,23	3.697.810,13 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				3.665.194,15 D	35.000,21	2.384,23	3.697.810,13 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00.00	285607	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	194.527,53 D	1.706,71	0,00	196.234,24 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00.00	285608	6	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	82.089,29 D	701,46	2.384,23	80.406,52 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00.00	285692	6	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	3.388.577,33 D	32.592,04	0,00	3.421.169,37 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				37.476.792,25 D	1.348.325,28	0,00	38.825.117,53 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				37.476.792,25 D	1.348.325,28	0,00	38.825.117,53 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				37.476.792,25 D	1.348.325,28	0,00	38.825.117,53 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				37.476.792,25 D	1.348.325,28	0,00	38.825.117,53 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				37.476.792,25 D	1.348.325,28	0,00	38.825.117,53 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00.00	285693	6	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	8.466.159,49 D	1.086.173,54	0,00	9.552.333,03 D
1.1.4.4.1.30.01.04.00.00.00	291554	6	C/C 49631-0 - ITAU GLOBAL DINAM RF FIC ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	29.010.632,76 D	262.151,74	0,00	29.272.784,50 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				116.083,48 D	0,00	0,00	116.083,48 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				116.083,48 D	0,00	0,00	116.083,48 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				116.083,48 D	0,00	0,00	116.083,48 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				116.083,48 D	0,00	0,00	116.083,48 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899.50	P	P	116.083,48 D	0,00	0,00	116.083,48 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				2.894.942,71 D	0,00	0,00	2.894.942,71 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI - RJ  
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.00.00.00			CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
1.2.1.2.1.05.01.01.00.00	151471	6	PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES.....	1.899.50	P	P	1.404.952,56 D	0,00	0,00	1.404.952,56 D
1.2.1.2.1.05.01.02.00.00	262457	6	JORGE LUIZ DE ALMEIDA.....	1.899.50	P	P	507.305,34 D	0,00	0,00	507.305,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				982.684,81 D	0,00	0,00	982.684,81 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				268.619,25 D	0,00	0,00	268.619,25 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	116335	6	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.....	1.899.50	P	P	268.619,25 D	0,00	0,00	268.619,25 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				666.303,47 D	0,00	0,00	666.303,47 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	80980	6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	1.899.50	P	P	666.303,47 D	0,00	0,00	666.303,47 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	116315	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO.....	1.899.50	P	P	3.777,80 D	0,00	0,00	3.777,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	81018	6	VEICULOS DIVERSOS.....	1.899.50	P	P	43.984,29 D	0,00	0,00	43.984,29 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				44.896.621,56 C	2.748.941,98	2.815.236,01	44.962.915,59 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				99.026,24 C	2.748.941,98	2.815.236,01	165.320,27 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				4.592,69 C	454.452,75	472.080,50	22.220,44 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				4.592,69 C	454.452,75	472.080,50	22.220,44 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				4.592,69 C	454.452,75	472.080,50	22.220,44 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				4.592,69 C	454.452,75	472.080,50	22.220,44 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO ( F ).....				4.592,69 C	454.452,75	472.080,50	22.220,44 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	81703	6	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	1.899.50	P	F	4.592,69 C	454.452,75	472.080,50	22.220,44 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				9.072,91 C	467.765,97	479.066,74	20.373,68 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.072,91 C	467.765,97	479.066,74	20.373,68 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.072,91 C	467.765,97	479.066,74	20.373,68 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				9.072,91 C	467.765,97	479.066,74	20.373,68 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....				9.072,91 C	467.765,97	479.066,74	20.373,68 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	9.072,91 C	467.765,97	479.066,74	20.373,68 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				85.360,64 C	1.826.723,26	1.864.088,77	122.726,15 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				85.360,64 C	1.826.723,26	1.864.088,77	122.726,15 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI - RJ  
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				46.109,39 C	1.786.261,07	1.800.427,78	60.276,10 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				36.473,58 C	40.803,06	54.952,74	50.623,26 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				36.469,58 C	35.006,69	49.156,37	50.619,26 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00			AFMN.....				196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00	115809	6	AFMN.....	1.869,00	P	F	196,00 C	196,00	196,00	196,00 C
2.1.8.8.1.01.01.21.00.00			BANCO DO BRASIL.....				1.356,50 C	1.156,97	1.156,97	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115712	6	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	1.356,50 C	1.156,97	1.156,97	1.356,50 C
2.1.8.8.1.01.01.25.00.00			BANCO SANTANDER.....				4.581,36 C	4.581,36	4.581,36	4.581,36 C
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115661	6	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	4.581,36 C	4.581,36	4.581,36	4.581,36 C
2.1.8.8.1.01.01.28.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				1.425,54 C	1.425,54	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115682	6	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.425,54 C	1.425,54	1.425,54	1.425,54 C
2.1.8.8.1.01.01.46.00.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				15.874,82 C	14.611,46	14.563,79	15.827,15 C
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869,00	P	F	15.874,82 C	14.611,46	14.563,79	15.827,15 C
2.1.8.8.1.01.01.49.00.00			REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....				6.619,49 C	6.619,49	19.889,50	19.889,50 C
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	6.619,49 C	6.619,49	19.889,50	19.889,50 C
2.1.8.8.1.01.01.57.00.00			PLANO DE SAUDE.....				2.452,63 C	2.452,63	3.379,97	3.379,97 C
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	2.452,63 C	2.452,63	3.379,97	3.379,97 C
2.1.8.8.1.01.01.80.00.00			ITAÚ.....				3.963,24 C	3.963,24	3.963,24	3.963,24 C
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869,00	P	F	3.963,24 C	3.963,24	3.963,24	3.963,24 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	228871	6	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....	1.869,00	P	F	0,00	5.792,37	5.792,37	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	263053	6	OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES.....	1.869,00	P	F	4,00 C	4,00	4,00	4,00 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS.....				9.004,46 C	0,00	0,00	9.004,46 C
2.1.8.8.1.02.03.00.00.00	261833	6	CAUÇÕES CONTRATUAIS.....	1.869,00	P	F	9.004,46 C	0,00	0,00	9.004,46 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				631,35 C	631,35	648,38	648,38 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	631,35 C	631,35	648,38	648,38 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....				0,00	1.744.826,66	1.744.826,66	0,00
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869,00	P	F	0,00	1.744.826,66	1.744.826,66	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....				39.251,25 C	40.462,19	63.660,99	62.450,05 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				39.251,25 C	40.462,19	63.660,99	62.450,05 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	1.210,94	1.210,94	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	1.210,94	1.210,94	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				39.251,25 C	39.251,25	62.450,05	62.450,05 C
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	39.251,25 C	39.251,25	62.450,05	62.450,05 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				44.797.595,32 C	0,00	0,00	44.797.595,32 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI - RJ  
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				44.797.595,32 C	0,00	0,00	44.797.595,32 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				44.797.595,32 C	0,00	0,00	44.797.595,32 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				86.053.223,41 C	0,00	0,00	86.053.223,41 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				16.013.800,76 C	0,00	0,00	16.013.800,76 C
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	85901	6	SUPERAVITS OU DEFICITS.....	1.899,50	P		16.013.800,76 C	0,00	0,00	16.013.800,76 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				70.039.422,65 C	0,00	0,00	70.039.422,65 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899,50	P		70.039.422,65 C	0,00	0,00	70.039.422,65 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				36.065.231,06 D	0,00	0,00	36.065.231,06 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	85977	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		123.896,68 D	0,00	0,00	123.896,68 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		35.941.334,38 D	0,00	0,00	35.941.334,38 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				5.190.397,03 D	0,00	0,00	5.190.397,03 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86053	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1.500,00	P		1.610.592,47 D	0,00	0,00	1.610.592,47 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		3.579.804,56 D	0,00	0,00	3.579.804,56 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	951.147,24	7.552,50	943.594,74 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	492.638,54	0,00	492.638,54 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	407.710,59	0,00	407.710,59 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	192.925,71	0,00	192.925,71 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	192.925,71	0,00	192.925,71 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				0,00	192.925,71	0,00	192.925,71 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		0,00	57.602,74	0,00	57.602,74 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		0,00	10.985,03	0,00	10.985,03 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		0,00	53.982,67	0,00	53.982,67 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		0,00	13.100,00	0,00	13.100,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899,50	P		0,00	14.898,38	0,00	14.898,38 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		0,00	42.356,89	0,00	42.356,89 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	214.784,88	0,00	214.784,88 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	214.784,88	0,00	214.784,88 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				0,00	214.784,88	0,00	214.784,88 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		0,00	80.902,62	0,00	80.902,62 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		0,00	84.710,00	0,00	84.710,00 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		0,00	4.231,69	0,00	4.231,69 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	1.500,00	P		0,00	2.657,49	0,00	2.657,49 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		0,00	30.181,32	0,00	30.181,32 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		0,00	12.101,76	0,00	12.101,76 D

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	64.369,91	0,00	64.369,91 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	25.572,23	0,00	25.572,23 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	25.572,23	0,00	25.572,23 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		0,00	25.572,23	0,00	25.572,23 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	38.797,68	0,00	38.797,68 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	38.797,68	0,00	38.797,68 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		0,00	38.797,68	0,00	38.797,68 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	20.558,04	0,00	20.558,04 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	5.929,36	0,00	5.929,36 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	5.929,36	0,00	5.929,36 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		0,00	96,76	0,00	96,76 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		0,00	5.832,60	0,00	5.832,60 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				0,00	14.628,68	0,00	14.628,68 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		0,00	14.628,68	0,00	14.628,68 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	226.951,16	7.552,50	219.398,66 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	226.951,16	7.552,50	219.398,66 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	11.659,36	0,00	11.659,36 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	11.659,36	0,00	11.659,36 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1.500,00	P		0,00	11.659,36	0,00	11.659,36 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	215.291,80	7.552,50	207.739,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	215.291,80	7.552,50	207.739,30 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		0,00	6.492,89	0,00	6.492,89 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		0,00	36.723,24	0,00	36.723,24 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	180896	6	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	1.500,00	P		0,00	10.866,09	0,00	10.866,09 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		0,00	132,00	0,00	132,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....				0,00	160.931,43	7.552,50	153.378,93 D
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		0,00	160.931,43	7.552,50	153.378,93 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		0,00	146,15	0,00	146,15 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	221.111,47	0,00	221.111,47 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	221.111,47	0,00	221.111,47 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	221.111,47	0,00	221.111,47 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	221.111,47	0,00	221.111,47 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		0,00	221.111,47	0,00	221.111,47 D





**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI - RJ  
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.2.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	21.237.277,00	21.238.277,00	1.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	21.237.277,00	21.237.277,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	249921	6	(-) FUNDEB.....	1.500,00	C		0,00	21.237.277,00	21.237.277,00	0,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500,00	C		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	30.313.283,24	13.511,91	30.299.771,33 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	21.236.277,00	0,00	21.236.277,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	21.236.277,00	0,00	21.236.277,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		0,00	21.236.277,00	0,00	21.236.277,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	9.077.006,24	13.511,91	9.063.494,33 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMPENHOS POR EMISSÃO.....				0,00	9.077.006,24	13.511,91	9.063.494,33 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	9.077.006,24	13.511,91	9.063.494,33 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		0,00	9.077.006,24	13.511,91	9.063.494,33 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.651.940,72 D	2.651.940,72	2.651.940,72	2.651.940,72 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.638.275,12 D	2.638.275,12	2.638.275,12	2.638.275,12 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....				0,00	2.638.275,12	0,00	2.638.275,12 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899,50	O		0,00	2.638.275,12	0,00	2.638.275,12 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	94318	6	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500,00	O		2.638.275,12 D	0,00	2.638.275,12	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				13.665,60 D	13.665,60	13.665,60	13.665,60 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....				0,00	13.665,60	0,00	13.665,60 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899,50	O		0,00	13.665,60	0,00	13.665,60 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	94413	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.899,50	O		13.665,60 D	0,00	13.665,60	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				2.651.940,72 C	39.382.408,55	90.918.456,88	54.187.989,05 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	35.832.856,92	87.368.905,25	51.536.048,33 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	24.777.316,76	46.013.593,76	21.236.277,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		0,00	24.777.316,76	42.474.554,00	17.697.237,24 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		0,00	0,00	3.539.039,76	3.539.039,76 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	11.055.540,16	41.355.311,49	30.299.771,33 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	10.066.273,20	31.302.550,20	21.236.277,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		0,00	9.077.006,24	21.249.788,91	12.172.782,67 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	989.266,96	10.052.761,29	9.063.494,33 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		0,00	522.090,08	9.077.006,24	8.554.916,16 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	467.176,88	508.578,17	41.401,29 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		0,00	0,00	467.176,88	467.176,88 C

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI - RJ  
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	989.266,96	10.052.761,29	9.063.494,33 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			EMISSAO DE EMPENHO.....				0,00	989.266,96	10.052.761,29	9.063.494,33 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....				0,00	989.266,96	10.052.761,29	9.063.494,33 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		0,00	522.090,08	9.077.006,24	8.554.916,16 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	467.176,88	508.578,17	41.401,29 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	467.176,88	467.176,88 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				2.651.940,72 C	3.549.551,63	3.549.551,63	2.651.940,72 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.638.275,12 C	3.522.220,43	3.522.220,43	2.638.275,12 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				0,00	442.569,07	2.645.827,62	2.203.258,55 C
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		0,00	442.569,07	2.645.827,62	2.203.258,55 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	262912	6	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	441.376,24	442.569,07	1.192,83 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	433.823,74	433.823,74 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				2.638.275,12 C	2.638.275,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	116923	6	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1.500,00	O		2.638.275,12 C	2.638.275,12	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				13.665,60 C	27.331,20	27.331,20	13.665,60 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	94926	6	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		0,00	13.665,60	13.665,60	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		0,00	0,00	13.665,60	13.665,60 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	95059	6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1.500,00	O		13.665,60 C	13.665,60	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				60.232.377,20 D	15.479.181,68	8.114.164,92	67.597.393,96 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				41.885.595,37 D	9.498.664,70	5.492.037,55	45.892.222,52 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				41.885.595,37 D	9.498.664,70	5.492.037,55	45.892.222,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				41.885.595,37 D	9.498.664,70	5.492.037,55	45.892.222,52 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		40.473.412,72 D	7.286.250,65	3.747.210,89	44.012.452,48 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	207921	6	RECURSOS VINCULADOS.....	1.500,00	O		847.190,53 C	0,00	0,00	847.190,53 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		2.259.373,18 D	2.212.414,05	1.744.826,66	2.726.960,57 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				18.346.781,83 D	5.980.516,98	2.622.127,37	21.705.171,44 D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.2.2.0.00.00.00.00.00	261699	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500,00	C		1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				2.913.784,60 D	348.325,28	0,00	3.262.109,88 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				2.913.784,60 D	348.325,28	0,00	3.262.109,88 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....				2.913.784,60 D	348.325,28	0,00	3.262.109,88 D
7.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO DO ITAÚ.....				2.913.784,60 D	348.325,28	0,00	3.262.109,88 D



**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI - RJ  
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		1.500.996,85 D	86.173,54	0,00	1.587.170,39 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291555	6	ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		1.412.787,75 D	262.151,74	0,00	1.674.939,49 D
<b>7.9.7.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....</b>				<b>7.456,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.456,05 D</b>
<b>7.9.7.1.0.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....</b>				<b>7.456,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.456,05 D</b>
<b>7.9.7.1.1.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....</b>				<b>7.456,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.456,05 D</b>
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899.50	C		7.456,05 D	0,00	0,00	7.456,05 D
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>13.513.283,28 D</b>	<b>5.632.191,70</b>	<b>2.622.127,37</b>	<b>16.523.347,61 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>13.513.283,28 D</b>	<b>5.632.191,70</b>	<b>2.622.127,37</b>	<b>16.523.347,61 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>13.513.283,28 D</b>	<b>5.632.191,70</b>	<b>2.622.127,37</b>	<b>16.523.347,61 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>13.513.283,28 D</b>	<b>5.632.191,70</b>	<b>2.622.127,37</b>	<b>16.523.347,61 D</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501.00	C		13.513.283,28 D	5.632.191,70	2.622.127,37	16.523.347,61 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>60.232.377,20 C</b>	<b>58.308.239,64</b>	<b>65.673.256,40</b>	<b>67.597.393,96 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>41.885.595,37 C</b>	<b>55.686.112,27</b>	<b>59.692.739,42</b>	<b>45.892.222,52 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>41.885.595,37 C</b>	<b>55.686.112,27</b>	<b>59.692.739,42</b>	<b>45.892.222,52 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>41.885.595,37 C</b>	<b>55.686.112,27</b>	<b>59.692.739,42</b>	<b>45.892.222,52 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>39.148.294,01 C</b>	<b>51.972.511,14</b>	<b>46.796.381,85</b>	<b>33.972.164,72 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274069	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869.00	C		26.654.200,06 C	39.148.294,01	0,00	12.494.093,95 D
	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500.00	C		12.494.093,95 C	12.824.217,13	7.648.087,84	7.317.964,66 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291974	6	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500.00	C		0,00	0,00	39.148.294,01	39.148.294,01 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....</b>				<b>2.638.275,12 C</b>	<b>964.659,15</b>	<b>9.084.558,74</b>	<b>10.758.174,71 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500.00	C		2.638.275,12 C	964.659,15	9.084.558,74	10.758.174,71 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00</b>			<b>DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....</b>				<b>99.026,24 C</b>	<b>2.748.941,98</b>	<b>2.815.236,01</b>	<b>165.320,27 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500.00	C		13.665,60 C	922.218,72	951.147,24	42.594,12 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500.00	C		85.360,64 C	1.826.723,26	1.864.088,77	122.726,15 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00</b>			<b>DDR - UTILIZADA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996.562,82</b>	<b>996.562,82 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500.00	C		0,00	0,00	795.404,11	795.404,11 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500.00	C		0,00	0,00	201.158,71	201.158,71 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>18.346.781,83 C</b>	<b>2.622.127,37</b>	<b>5.980.516,98</b>	<b>21.705.171,44 C</b>
<b>8.9.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....</b>				<b>1.912.257,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.257,90 C</b>
<b>8.9.2.9.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....</b>				<b>1.912.257,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.257,90 C</b>
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500.00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
<b>8.9.5.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DO RPPS.....</b>				<b>2.913.784,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>348.325,28</b>	<b>3.262.109,88 C</b>
<b>8.9.5.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>2.913.784,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>348.325,28</b>	<b>3.262.109,88 C</b>

**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195  
NITEROI - RJ  
26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

www.niteroiprev.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				2.913.784,60 C	0,00	348.325,28	3.262.109,88 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				2.913.784,60 C	0,00	348.325,28	3.262.109,88 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802.50	C		1.500.996,85 C	0,00	86.173,54	1.587.170,39 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291556	6	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802.50	C		1.412.787,75 C	0,00	262.151,74	1.674.939,49 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				7.456,05 C	0,00	0,00	7.456,05 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				7.456,05 C	0,00	0,00	7.456,05 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				7.456,05 C	0,00	0,00	7.456,05 C
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500.00	C		7.456,05 C	0,00	0,00	7.456,05 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				13.513.283,28 C	2.622.127,37	5.632.191,70	16.523.347,61 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				13.513.283,28 C	2.622.127,37	5.632.191,70	16.523.347,61 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				13.513.283,28 C	2.622.127,37	5.632.191,70	16.523.347,61 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				13.513.283,28 C	2.622.127,37	5.632.191,70	16.523.347,61 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501.00	C		13.513.283,28 C	2.622.127,37	5.632.191,70	16.523.347,61 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>201.689.099,64</b>	<b>201.689.099,64</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