



**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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ATIVO.....				133.859.697,91 D	44.709.044,95	48.586.148,36	129.982.594,50 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				133.846.546,62 D	44.709.044,95	48.586.148,36	129.969.443,21 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				4.436.007,56 D	44.319.466,93	43.649.872,12	5.105.602,37 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				4.436.007,56 D	44.319.466,93	43.649.872,12	5.105.602,37 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				4.436.007,56 D	44.319.466,93	43.649.872,12	5.105.602,37 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				1.467.959,56 D	42.787.306,82	41.799.920,64	2.455.345,74 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO.....				1.467.959,56 D	42.787.306,82	41.799.920,64	2.455.345,74 D
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONSOLIDAÇÃO.....				4.022,42 D	1.034.087,92	1.033.583,75	4.526,59 D
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00.00.00			C/C 006.242-5 - CONSOLIDADA.....				4.022,42 D	1.034.087,92	1.033.583,75	4.526,59 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	4.022,42 D	1.034.087,92	1.033.583,75	4.526,59 D
1.1.1.1.1.06.02.02.00.00.00.00			BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	349.754,75	349.754,75	0,00
1.1.1.1.1.06.02.02.01.00.00.00			C/C 140200-5 - CONSOLIDADA.....				0,00	349.754,75	349.754,75	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	349.754,75	349.754,75	0,00
1.1.1.1.1.06.02.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ - CONSOLIDAÇÃO.....				1.463.937,14 D	41.403.464,15	40.416.582,14	2.450.819,15 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	1.350.273,73 D	38.356.008,48	37.255.695,01	2.450.587,20 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	2.775.000,00	2.775.000,00	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	113.663,41 D	272.455,67	385.887,13	231,95 D
1.1.1.1.1.51.00.00.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				2.968.048,00 D	1.532.160,11	1.849.951,48	2.650.256,63 D
1.1.1.1.1.51.01.00.00.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS-FUNDO REPART.....				2.968.048,00 D	1.532.160,11	1.849.951,48	2.650.256,63 D
1.1.1.1.1.51.01.01.00.00.00.00	285603	7	C/C 71139-6 - DISPONIBILIDADE - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71139).....	1.801.50	P	F	407.942,81 D	3.067,75	0,00	411.010,56 D
1.1.1.1.1.51.01.02.00.00.00.00	285605	7	C/C 140200-5 - FLUXO - BANCO DO BRASIL ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 140200).....	1.801.50	P	F	956.115,87 D	320.156,39	36.668,13	1.239.604,13 D
1.1.1.1.1.51.01.04.00.00.00.00	285695	7	C/C 46763-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46763).....	1.801.50	P	F	1.558.763,22 D	1.014.380,41	1.775.000,00	798.143,63 D
1.1.1.1.1.51.01.05.00.00.00.00	291978	7	C/C 48544-6 - ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLE ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 48544).....	1.801.50	P		45.226,10 D	194.555,56	38.283,35	201.498,31 D
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.2.1.1.05.99.00.00.00.00.00	133822	7	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....	1.500.00	P	P	109.844,78 D	0,00	0,00	109.844,78 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				78.094.592,63 D	0,00	4.936.276,24	73.158.316,39 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.....				78.094.592,63 D	0,00	4.936.276,24	73.158.316,39 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS PREV. A REC.A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO.....				42.339.976,61 D	0,00	3.434.725,84	38.905.250,77 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER.....				42.339.976,61 D	0,00	3.434.725,84	38.905.250,77 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00			CONTR-RPPS A RECEBER-SERV. APOSENT. E PENSIONISTA.....				42.339.976,61 D	0,00	3.434.725,84	38.905.250,77 D
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.00	262479	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	2.117.717,45 D	0,00	331.134,74	1.786.582,71 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00	262480	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	9.349.221,24 D	0,00	632.946,13	8.716.275,11 D
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00	262481	7	CONTRIBUIÇÃO DA FME.....	1.899.50	P	P	8.585.155,22 D	0,00	535.885,86	8.049.269,36 D
1.1.3.6.1.01.01.04.00.00	262482	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	284.243,66 D	0,00	14.595,47	269.648,19 D
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00	262483	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	97.895,50 D	0,00	14.375,32	83.520,18 D
1.1.3.6.1.01.01.06.00.00	262484	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	5.474.850,99 D	0,00	394.333,35	5.080.517,64 D
1.1.3.6.1.01.01.07.00.00	263076	7	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS.....	1.899.99	P	P	5.086.862,63 D	0,00	465.217,64	4.621.644,99 D
1.1.3.6.1.01.01.08.00.00	263078	7	CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS.....	1.899.99	P	P	11.344.029,92 D	0,00	1.046.237,33	10.297.792,59 D
<b>1.1.3.6.2.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -.....</b>				<b>35.754.616,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.550,40</b>	<b>34.253.065,62 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -.....</b>				<b>35.749.671,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.100,93</b>	<b>34.248.570,92 D</b>
<b>1.1.3.6.2.01.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.....</b>				<b>35.749.671,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.100,93</b>	<b>34.248.570,92 D</b>
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00	262473	7	CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA.....	1.899.50	P	P	2.832.351,86 D	0,00	267.856,64	2.564.495,22 D
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00	262474	7	CONTRIBUIÇÃO DA FMS.....	1.899.50	P	P	13.657.012,97 D	0,00	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	11.449.463,72 D	0,00	688.996,10	10.760.467,62 D
1.1.3.6.2.01.01.04.00.00	262476	7	CONTRIBUIÇÃO DA FAN.....	1.899.50	P	P	379.741,84 D	0,00	18.765,62	360.976,22 D
1.1.3.6.2.01.01.05.00.00	262477	7	CONTRIBUIÇÃO DA NITEROI PREV.....	1.899.50	P	P	125.867,77 D	0,00	18.482,57	107.385,20 D
1.1.3.6.2.01.01.06.00.00	262478	7	CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA.....	1.899.50	P	P	7.305.233,69 D	0,00	507.000,00	6.798.233,69 D
<b>1.1.3.6.2.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS.....</b>				<b>4.944,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>449,47</b>	<b>4.494,70 D</b>
1.1.3.6.2.99.02.00.00.00	146622	7	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS.....	1.500.00	P	P	4.944,17 D	0,00	449,47	4.494,70 D
<b>1.1.4.0.0.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....</b>				<b>51.206.101,65 D</b>	<b>389.578,02</b>	<b>0,00</b>	<b>51.595.679,67 D</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....</b>				<b>51.206.101,65 D</b>	<b>389.578,02</b>	<b>0,00</b>	<b>51.595.679,67 D</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00.00.00</b>			<b>INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....</b>				<b>51.206.101,65 D</b>	<b>389.578,02</b>	<b>0,00</b>	<b>51.595.679,67 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.00.00.00</b>			<b>APLIC SEG RENDA FIXA - RPPS - PLAN REPARTIÇÃO.....</b>				<b>51.206.101,65 D</b>	<b>389.578,02</b>	<b>0,00</b>	<b>51.595.679,67 D</b>
<b>1.1.4.4.1.11.05.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA.....</b>				<b>51.206.101,65 D</b>	<b>389.578,02</b>	<b>0,00</b>	<b>51.595.679,67 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	27.175.949,08 D	172.508,53	0,00	27.348.457,61 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	24.030.152,57 D	217.069,49	0,00	24.247.222,06 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>13.151,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.151,29 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>13.151,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.151,29 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>10.337,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>10.337,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>10.337,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	10.337,81 D	0,00	0,00	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>2.813,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,48 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>2.813,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,48 D</b>
<b>1.2.1.2.1.04.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C.....</b>				<b>2.813,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,48 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. Rows include various account types like CREDITOS A RECEBER, PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO, PASSIVO CIRCULANTE, etc.

**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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.01.13.00.00</b>			<b>FAZENDA MUNICIPAL.....</b>				<b>445,55 C</b>	<b>445,55</b>	<b>445,55</b>	<b>445,55 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.13.02.00	115617	7	INDENIZAÇÃO A FAZENDA MUNICIPAL.....	1.869,00	P	F	445,55 C	445,55	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>460.761,99 C</b>	<b>460.761,99</b>	<b>461.372,29</b>	<b>461.372,29 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.21.02.00	115713	7	BANCO DO BRASIL.....	1.869,00	P	F	460.761,99 C	460.761,99	461.372,29	461.372,29 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>291.328,43 C</b>	<b>291.328,43</b>	<b>304.976,29</b>	<b>304.976,29 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.25.02.00	115662	7	BANCO SANTANDER.....	1.869,00	P	F	291.328,43 C	291.328,43	304.976,29	304.976,29 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>1.033.583,75 C</b>	<b>1.033.583,75</b>	<b>1.041.858,60</b>	<b>1.041.858,60 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.28.02.00	115683	7	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO.....	1.869,00	P	F	1.033.583,75 C	1.033.583,75	1.041.858,60	1.041.858,60 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.49.00.00</b>			<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>465.217,64 C</b>	<b>465.217,64</b>	<b>448.974,79</b>	<b>448.974,79 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115787	7	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869,00	P	F	465.217,64 C	465.217,64	448.974,79	448.974,79 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.55.00.00</b>			<b>PENSOES RETIDAS.....</b>				<b>195.231,69 C</b>	<b>89.060,61</b>	<b>93.119,20</b>	<b>199.290,28 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.55.04.00	115719	7	PENSAO JUDICIAL.....	1.869,00	P	F	195.231,69 C	89.060,61	93.119,20	199.290,28 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>293.639,93 C</b>	<b>293.639,93</b>	<b>294.286,44</b>	<b>294.286,44 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115632	7	PLANO DE SAUDE.....	1.869,00	P	F	293.639,93 C	293.639,93	294.286,44	294.286,44 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.60.00.00</b>			<b>SALARIOS NÃO RECLAMADOS.....</b>				<b>569.209,54 C</b>	<b>6.360,64</b>	<b>49.100,05</b>	<b>611.948,95 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.60.03.00	115716	7	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO RECEBIDAS.....	1.869,00	P	F	569.209,54 C	6.360,64	49.100,05	611.948,95 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.61.00.00</b>			<b>SEPE.....</b>				<b>4.397,80 C</b>	<b>4.397,80</b>	<b>4.636,36</b>	<b>4.636,36 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.61.02.00	115640	7	SEPE.....	1.869,00	P	F	4.397,80 C	4.397,80	4.636,36	4.636,36 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>9.649,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>96,99</b>	<b>9.746,43 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	9.649,44 C	0,00	96,99	9.746,43 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>1.012,26</b>	<b>1.012,26 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	1.012,26	1.012,26 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.65.00.00</b>			<b>UPPE.....</b>				<b>4.785,75 C</b>	<b>4.785,75</b>	<b>4.785,75</b>	<b>4.785,75 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.65.02.00	115644	7	UPPE.....	1.869,00	P	F	4.785,75 C	4.785,75	4.785,75	4.785,75 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.68.00.00</b>			<b>BANCO BRADESCO.....</b>				<b>753,72 C</b>	<b>753,72</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	753,72 C	753,72	753,72	753,72 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.70.00.00</b>			<b>BANCO INDUSTRIAL.....</b>				<b>56.553,54 C</b>	<b>56.553,54</b>	<b>58.135,79</b>	<b>58.135,79 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.70.01.00	263281	7	BANCO INDUSTRIAL.....	1.899,50	P	F	56.553,54 C	56.553,54	58.135,79	58.135,79 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>652.238,70 C</b>	<b>652.238,70</b>	<b>666.230,77</b>	<b>666.230,77 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280253	7	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.899,50	P	F	652.238,70 C	652.238,70	666.230,77	666.230,77 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>2.275.467,93 C</b>	<b>237.912,90</b>	<b>197.059,83</b>	<b>2.234.614,86 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.02.45.00.00</b>			<b>PROVENTOS BLOQUEADOS -INATIVOS.....</b>				<b>1.235.472,74 C</b>	<b>166.511,19</b>	<b>134.932,00</b>	<b>1.203.893,55 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.45.99.00	115722	7	PROVENTOS BLOQUEADOS-INATIVOS.....	1.869,00	P	F	1.235.472,74 C	166.511,19	134.932,00	1.203.893,55 C
2.1.8.8.1.01.02.48.00.00	115759	7	AFLMN-ASSOC.FUNC.LEGISL.MUN. NITERÓI.....	1.869,00	P	F	15.083,95 C	15.083,95	15.685,00	15.685,00 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	1.022.696,24 C	54.673,76	44.782,43	1.012.804,91 C
2.1.8.8.1.01.02.68.00.00	116833	7	DESCONTO 2% E LINHAS.....	1.869,00	P	F	1.644,00 C	1.644,00	1.660,40	1.660,40 C
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	263058	7	CONT.DE INATIVO - RETENÇÃO.....	1.869,00	P	F	1.046.237,33 C	1.046.237,33	1.037.756,70	1.037.756,70 C
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>6.622,02 C</b>	<b>6.622,02</b>	<b>6.142,02</b>	<b>6.142,02 C</b>
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	83285	7	RETENÇÕES JUDICIAIS.....	1.869,00	P	F	6.622,02 C	6.622,02	6.142,02	6.142,02 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>3.253.204,32 C</b>	<b>3.253.204,32</b>	<b>3.306.619,08</b>	<b>3.306.619,08 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA.....</b>				<b>3.253.204,32 C</b>	<b>3.253.204,32</b>	<b>3.306.619,08</b>	<b>3.306.619,08 C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.02.00.00.00</b>			<b>RETENCÕES DE IRRF.....</b>				<b>3.253.204,32 C</b>	<b>3.253.204,32</b>	<b>3.306.619,08</b>	<b>3.306.619,08 C</b>
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115765	7	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	3.253.204,32 C	3.253.204,32	3.306.619,08	3.306.619,08 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>10.790.591,25 D</b>	<b>0,00</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>10.790.591,25 D</b>	<b>0,00</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>10.790.591,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.790.591,25 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.739.615.357,65 D	0,00	0,00	1.739.615.357,65 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.739.156.304,58 D	0,00	0,00	1.739.156.304,58 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85921	7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.500,00	P		1.739.156.304,58 D	0,00	0,00	1.739.156.304,58 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				459.053,07 D	0,00	0,00	459.053,07 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85940	7	AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES.....	1.500,00	P		459.053,07 D	0,00	0,00	459.053,07 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				1.335.173.735,65 C	0,00	0,00	1.335.173.735,65 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85997	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		1.335.173.735,65 C	0,00	0,00	1.335.173.735,65 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				394.176.807,69 C	0,00	0,00	394.176.807,69 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86073	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		394.176.807,69 C	0,00	0,00	394.176.807,69 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	86149	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		131.199,32 D	0,00	0,00	131.199,32 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				394.577,62 D	0,00	0,00	394.577,62 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	86225	7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		394.577,62 D	0,00	0,00	394.577,62 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				72.250.395,83 D	36.469.559,72	134,89	108.719.820,66 D
3.2.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				72.162.918,95 D	36.312.430,11	0,00	108.475.349,06 D
3.2.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				52.115.274,14 D	26.285.617,20	0,00	78.400.891,34 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				52.115.274,14 D	26.285.617,20	0,00	78.400.891,34 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				52.115.274,14 D	26.285.617,20	0,00	78.400.891,34 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL.....				52.115.274,14 D	26.285.617,20	0,00	78.400.891,34 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00			APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.....				52.115.274,14 D	26.285.617,20	0,00	78.400.891,34 D
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00	277508	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO EXECUTIVO.....	1.500,00	P		46.017.343,33 D	23.130.806,71	0,00	69.148.150,04 D
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00	277510	7	APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		6.097.930,81 D	3.154.810,49	0,00	9.252.741,30 D
3.2.2.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				20.047.644,81 D	10.026.812,91	0,00	30.074.457,72 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				20.047.644,81 D	10.026.812,91	0,00	30.074.457,72 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				20.047.644,81 D	10.026.812,91	0,00	30.074.457,72 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				20.047.644,81 D	10.026.812,91	0,00	30.074.457,72 D
3.2.2.1.1.01.01.00.00.00			PROVENTOS DE PENSÕES.....				20.047.644,81 D	10.026.812,91	0,00	30.074.457,72 D
3.2.2.1.1.01.01.01.00.00	277504	7	PROVENTOS DE PENSÕES - EXECUTIVO.....	1.500,00	P		17.354.601,12 D	8.660.747,45	0,00	26.015.348,57 D
3.2.2.1.1.01.01.02.00.00	277506	7	PROVENTOS DE PENSÕES - LEGISLATIVO.....	1.500,00	P		2.693.043,69 D	1.366.065,46	0,00	4.059.109,15 D
3.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				87.476,88 D	157.129,61	134,89	244.471,60 D
3.9.9.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				87.476,88 D	157.129,61	134,89	244.471,60 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....				39.703,15 D	122.607,76	0,00	162.310,91 D
3.9.9.1.2.00.00.00.00.00	90804	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFS.....	1.500,00			39.703,15 D	9.176,30	0,00	48.879,45 D



**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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00	90823	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500,00			0,00	113.431,46	0,00	113.431,46 D
<b>3.9.9.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS.....</b>				<b>47.773,73 D</b>	<b>34.521,85</b>	<b>134,89</b>	<b>82.160,69 D</b>
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00	90918	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN.....	1.500,00			47.773,73 D	34.521,85	134,89	82.160,69 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>145.699.099,15 C</b>	<b>449,47</b>	<b>32.553.743,77</b>	<b>178.252.393,45 C</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>84.134.958,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.797,21</b>	<b>85.258.756,05 C</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>84.134.958,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.797,21</b>	<b>85.258.756,05 C</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS.....</b>				<b>84.134.958,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.797,21</b>	<b>85.258.756,05 C</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>45.949.686,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>310.008,21</b>	<b>46.259.694,21 C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....</b>				<b>45.949.686,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>310.008,21</b>	<b>46.259.694,21 C</b>
4.2.1.1.1.02.07.00.00.00	91317	7	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS.....	1.899,50	P		27.803.301,00 C	0,00	0,00	27.803.301,00 C
4.2.1.1.1.02.20.00.00.00	263080	7	CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS.....	1.899,99	P		12.345.362,00 C	0,00	310.008,21	12.655.370,21 C
4.2.1.1.1.02.21.00.00.00	263082	7	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS.....	1.899,99	P		5.514.247,00 C	0,00	0,00	5.514.247,00 C
4.2.1.1.1.02.22.00.00.00	291995	7	CONTRIBUIÇÃO- PAGTO SENTENÇA JUDICIAIS - RPPS.....	1.899,50	P		286.776,00 C	0,00	0,00	286.776,00 C
<b>4.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>38.185.272,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>813.789,00</b>	<b>38.999.061,84 C</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....</b>				<b>36.548.255,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.548.255,00 C</b>
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	91298	7	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.....	1.500,00	P		36.548.255,00 C	0,00	0,00	36.548.255,00 C
<b>4.2.1.1.2.07.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>1.637.017,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>813.789,00</b>	<b>2.450.806,84 C</b>
4.2.1.1.2.07.02.00.00.00	274040	7	CONTRIB SOCIAIS - RPPS ATIVO CIVIL FMS- INTRA OFSS.....	1.899,50	P		1.637.017,84 C	0,00	813.789,00	2.450.806,84 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>102.481,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.275,48</b>	<b>129.756,83 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>7.500,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,10 C</b>
<b>4.4.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				<b>7.500,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,10 C</b>
<b>4.4.2.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				<b>7.500,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,10 C</b>
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	243872	7	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES.....	1.500,00	P		7.500,10 C	0,00	0,00	7.500,10 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>94.981,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.275,48</b>	<b>122.256,73 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>94.981,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.275,48</b>	<b>122.256,73 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>94.981,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.275,48</b>	<b>122.256,73 C</b>
<b>4.4.5.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>94.981,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.275,48</b>	<b>122.256,73 C</b>
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	262516	7	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		94.981,25 C	0,00	27.275,48	122.256,73 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>58.699.230,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.775.632,87</b>	<b>89.474.863,54 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>58.699.230,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.775.632,87</b>	<b>89.474.863,54 C</b>
<b>4.5.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....</b>				<b>58.699.230,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.775.632,87</b>	<b>89.474.863,54 C</b>
<b>4.5.1.3.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES DE RECURSOS DO RPPS.....</b>				<b>58.699.230,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.775.632,87</b>	<b>89.474.863,54 C</b>
<b>4.5.1.3.2.01.00.00.00.00</b>			<b>PLANO FINANCEIRO.....</b>				<b>58.699.230,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.775.632,87</b>	<b>89.474.863,54 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.3.2.01.01.00.00.00	244372	7	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI.....	1.500.00	P		58.699.230,67 C	0,00	30.775.632,87	89.474.863,54 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>808.992,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>389.578,02</b>	<b>1.198.570,85 C</b>
<b>4.6.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....</b>				<b>808.992,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>389.578,02</b>	<b>1.198.570,85 C</b>
<b>4.6.1.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....</b>				<b>808.992,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>389.578,02</b>	<b>1.198.570,85 C</b>
<b>4.6.1.7.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....</b>				<b>808.992,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>389.578,02</b>	<b>1.198.570,85 C</b>
<b>4.6.1.7.1.08.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....</b>				<b>808.992,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>389.578,02</b>	<b>1.198.570,85 C</b>
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286001	7	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500.14	P		808.992,83 C	0,00	389.578,02	1.198.570,85 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>1.953.435,46 C</b>	<b>449,47</b>	<b>237.460,19</b>	<b>2.190.446,18 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>1.953.435,46 C</b>	<b>449,47</b>	<b>237.460,19</b>	<b>2.190.446,18 C</b>
<b>4.9.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS.....</b>				<b>1.931.297,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>234.172,32</b>	<b>2.165.469,48 C</b>
<b>4.9.9.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....</b>				<b>1.931.297,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>234.172,32</b>	<b>2.165.469,48 C</b>
4.9.9.1.3.07.00.00.00.00	93559	7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.....	1.500.00	P		1.931.297,16 C	0,00	234.172,32	2.165.469,48 C
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>22.138,30 C</b>	<b>449,47</b>	<b>3.287,87</b>	<b>24.976,70 C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>22.138,30 C</b>	<b>449,47</b>	<b>3.287,87</b>	<b>24.976,70 C</b>
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	93844	7	DIVERSAS RECEITAS.....	1.899.50	P		22.138,30 C	449,47	3.287,87	24.976,70 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>1.013.461.848,97 D</b>	<b>116.663,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.578.512,72 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>1.012.543.702,02 D</b>	<b>116.663,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.660.365,77 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>85.713.875,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.713.875,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>85.713.875,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.713.875,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	262997	7	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500.00	O		85.713.875,00 D	0,00	0,00	85.713.875,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>926.829.827,02 D</b>	<b>116.663,75</b>	<b>0,00</b>	<b>926.946.490,77 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>483.438.764,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.438.764,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>483.438.764,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.438.764,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	204172	7	CREDITO INICIAL.....	1.500.00	O		483.438.764,00 D	0,00	0,00	483.438.764,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....</b>				<b>113.431,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.431,46 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	93996	7	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.899.50	O		113.431,46 D	0,00	0,00	113.431,46 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	204272	7	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500.00	O		113.431,46 D	0,00	0,00	113.431,46 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	120295	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		113.431,46 C	0,00	0,00	113.431,46 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>113.431,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.431,46 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119068	7	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.899.50	O		113.431,46 C	0,00	0,00	113.431,46 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>443.391.063,02 D</b>	<b>116.663,75</b>	<b>0,00</b>	<b>443.507.726,77 D</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>				<b>443.391.063,02 D</b>	<b>116.663,75</b>	<b>0,00</b>	<b>443.507.726,77 D</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>443.391.063,02 D</b>	<b>116.663,75</b>	<b>0,00</b>	<b>443.507.726,77 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205072	7	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500.00	O		443.391.063,02 D	116.663,75	0,00	443.507.726,77 D
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>918.146,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.146,95 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>487.667,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.667,48 D</b>
<b>5.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....</b>				<b>487.667,48 D</b>	<b>0,00</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		487.667,48 D	0,00	0,00	487.667,48 D
<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>0,00</b>	<b>0,00</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>424.860,33 D</b>	<b>0,00</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		424.860,33 D	0,00	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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>1.013.461.848,97 C</b>	<b>152.387.627,32</b>	<b>152.504.291,07</b>	<b>1.013.578.512,72 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>1.012.543.702,02 C</b>	<b>152.387.627,32</b>	<b>152.504.291,07</b>	<b>1.012.660.365,77 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>85.713.875,00 C</b>	<b>6.324.359,65</b>	<b>6.324.359,65</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		66.264.580,61 C	6.324.359,65	0,00	59.940.220,96 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		15.469.930,65 C	0,00	6.324.359,65	21.794.290,30 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>926.829.827,02 C</b>	<b>146.063.267,67</b>	<b>146.179.931,42</b>	<b>926.946.490,77 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>483.438.764,00 C</b>	<b>73.089.965,71</b>	<b>73.089.965,71</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		40.047.700,98 C	116.663,75	0,00	39.931.037,23 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>443.391.063,02 C</b>	<b>72.973.301,96</b>	<b>73.089.965,71</b>	<b>443.507.726,77 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94566	7	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.899.50	O		371.149.028,65 C	36.469.559,72	116.798,64	334.796.267,57 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94604	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.899.50	O		79.115,42 C	36.503.742,24	36.469.559,72	44.932,90 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94623	7	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.899.50	O		72.162.918,95 C	0,00	36.503.607,35	108.666.526,30 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>443.391.063,02 C</b>	<b>72.973.301,96</b>	<b>73.089.965,71</b>	<b>443.507.726,77 C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				<b>443.391.063,02 C</b>	<b>72.973.301,96</b>	<b>73.089.965,71</b>	<b>443.507.726,77 C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				<b>443.391.063,02 C</b>	<b>72.973.301,96</b>	<b>73.089.965,71</b>	<b>443.507.726,77 C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251372	7	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500.00	O		371.149.028,65 C	36.469.559,72	116.798,64	334.796.267,57 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251472	7	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500.00	O		79.115,42 C	36.503.742,24	36.469.559,72	44.932,90 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251522	7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500.00	O		72.162.918,95 C	0,00	36.503.607,35	108.666.526,30 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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>20.252,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.252,95 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (7)NITPREV/FIN

Table with columns: ESTRUTURAL, REDUZ, INST, DESCRIÇÃO DA CONTA, REC, SIS, ISF, SALDO ANTERIOR, DÉBITOS, CRÉDITOS, SALDO. Rows include categories like RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR, EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS, CONTROLES DEVEDORES, ATOS POTENCIAIS, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, etc.

**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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
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.....				143.490.311,67 C	88.214.121,40	133.737.221,16	189.013.411,43 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				143.490.311,67 C	88.214.121,40	133.737.221,16	189.013.411,43 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				143.490.311,67 C	88.214.121,40	133.737.221,16	189.013.411,43 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				327.129.775,51 D	7.280.499,86	44.653.406,65	289.756.868,72 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	262772	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		362.994.522,78 D	7.280.499,86	44.653.406,65	325.621.615,99 D
	274073	7	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.899,99	C		41.283.133,36 D	0,00	0,00	41.283.133,36 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
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291975	7	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	C		41.283.133,36 C	0,00	0,00	41.283.133,36 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				371.169.281,60 C	36.469.559,72	116.798,64	334.816.520,52 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262797	7	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		371.169.281,60 C	36.469.559,72	116.798,64	334.816.520,52 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				11.602.603,12 C	44.464.061,82	44.503.088,94	11.641.630,24 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112863	7	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		926.059,09 C	36.503.742,24	36.469.559,72	891.876,57 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130421	7	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		10.676.544,03 C	7.960.319,58	8.033.529,22	10.749.753,67 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				87.848.202,46 C	0,00	44.463.926,93	132.312.129,39 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262822	7	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		56.358.482,49 C	0,00	28.525.716,43	84.884.198,92 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285744	7	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		31.489.719,97 C	0,00	15.938.210,50	47.427.930,47 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				55.030.310,63 C	36.486.036,01	37.934.786,86	56.479.061,48 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				7.439.411,29 C	0,00	389.578,02	7.828.989,31 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				7.439.411,29 C	0,00	389.578,02	7.828.989,31 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				7.439.411,29 C	0,00	389.578,02	7.828.989,31 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				7.439.411,29 C	0,00	389.578,02	7.828.989,31 C
8.9.5.1.1.03.06.00.00.00	291515	7	ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - FINANCEIRO.....	1.801,50	C		3.668.557,82 C	0,00	217.069,49	3.885.627,31 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		3.770.853,47 C	0,00	172.508,53	3.943.362,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				47.590.899,34 C	36.486.036,01	37.545.208,84	48.650.072,17 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				47.590.899,34 C	36.486.036,01	37.545.208,84	48.650.072,17 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				47.590.899,34 C	36.486.036,01	37.545.208,84	48.650.072,17 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				47.590.899,34 C	36.486.036,01	37.545.208,84	48.650.072,17 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263165	7	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501,00	C		47.590.899,34 C	36.486.036,01	37.545.208,84	48.650.072,17 C
<b>TOTAL GERAL</b> .....							<b>0,00 D</b>	<b>493.469.287,17</b>	<b>493.469.287,17</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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
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