

**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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	D?BITOS	CR?DITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO.....				47.377.658,13 D	6.887.876,79	5.737.231,40	48.528.303,52 D
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				44.482.715,42 D	6.887.876,79	5.737.231,40	45.633.360,81 D
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				5.306.389,59 D	4.900.535,24	5.728.781,89	4.478.142,94 D
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				5.306.389,59 D	4.900.535,24	5.728.781,89	4.478.142,94 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - .....				5.306.389,59 D	4.900.535,24	5.728.781,89	4.478.142,94 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00			CONTA ÚNICA RPPS.....				616.467,00 D	4.862.099,42	5.228.781,89	249.784,53 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....				616.467,00 D	4.862.099,42	5.228.781,89	249.784,53 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				3.087,78 D	393.568,53	388.227,04	8.429,27 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00	262458	6	C/C - 006.000238-7 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238).....	1.802.50	P	F	2.483,55 D	198.340,25	194.886,79	5.937,01 D
1.1.1.1.1.06.04.01.02.00	262469	6	C/C - 006.000182-8 ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182).....	1.802.50	P	F	604,23 D	195.228,28	193.340,25	2.492,26 D
1.1.1.1.1.06.04.02.00			BANCO ITAU.....				613.379,22 D	4.468.530,89	4.840.554,85	241.355,26 D
1.1.1.1.1.06.04.02.02.00	277226	6	C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46759).....	1.802.50	P	F	613.379,22 D	2.268.530,89	2.640.554,85	241.355,26 D
1.1.1.1.1.06.04.02.03.00	277227	6	C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				4.689.922,59 D	38.435,82	500.000,00	4.228.358,41 D
1.1.1.1.1.52.01.00.00			APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM.....				4.689.922,59 D	38.435,82	500.000,00	4.228.358,41 D
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	285607	6	C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF ( Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71140).....	1.802.50	P	F	197.657,20 D	1.486,39	0,00	199.143,59 D
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	285608	6	C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL ( Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253).....	1.802.50	P	F	80.991,57 D	610,99	0,00	81.602,56 D
1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	285692	6	C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	4.411.273,82 D	36.338,44	500.000,00	3.947.612,26 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				4.163,80 D	0,00	4.163,80	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.163,80 D	0,00	4.163,80	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.163,80 D	0,00	4.163,80	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				4.163,80 D	0,00	4.163,80	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO.....				4.163,80 D	0,00	4.163,80	0,00
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00	116515	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1.899.50	P	P	4.163,80 D	0,00	4.163,80	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA.....				39.056.978,11 D	1.986.715,55	0,00	41.043.693,66 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS.....				39.056.978,11 D	1.986.715,55	0,00	41.043.693,66 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00			INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID.....				39.056.978,11 D	1.986.715,55	0,00	41.043.693,66 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				39.056.978,11 D	1.986.715,55	0,00	41.043.693,66 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00			APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.....				39.056.978,11 D	1.986.715,55	0,00	41.043.693,66 D
1.1.4.4.1.30.01.03.00.00	285693	6	C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 46758).....	1.802.50	P	F	9.634.955,51 D	1.799.949,30	0,00	11.434.904,81 D
1.1.4.4.1.30.01.04.00.00	291554	6	C/C 49631-0 - ITAU GLOBAL DINAM RF FIC ( Bco: 341 Ag: 6077 Cta: 49631).....	1.802.50	P	F	29.422.022,60 D	186.766,25	0,00	29.608.788,85 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00			ESTOQUES.....				115.183,92 D	626,00	4.285,71	111.524,21 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				115.183,92 D	626,00	4.285,71	111.524,21 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				115.183,92 D	626,00	4.285,71	111.524,21 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO.....				115.183,92 D	626,00	4.285,71	111.524,21 D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	79341	6	MATERIAL DE CONSUMO.....	1.899,50	P	P	115.183,92 D	626,00	4.285,71	111.524,21 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			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			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				1.912.257,90 D	0,00	0,00	1.912.257,90 D
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.....				44.960.390,90 C	1.464.183,04	1.463.435,53	44.959.643,39 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				162.795,58 C	1.464.183,04	1.463.435,53	162.048,07 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP.....				11.864,31 C	582.581,75	579.583,57	8.866,13 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				11.864,31 C	582.581,75	579.583,57	8.866,13 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				11.864,31 C	582.581,75	579.583,57	8.866,13 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				11.864,31 C	582.581,75	579.583,57	8.866,13 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ( F ).....				11.864,31 C	582.581,75	579.583,57	8.866,13 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	11.864,31 C	582.581,75	579.583,57	8.866,13 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				31.750,72 C	447.874,98	431.435,74	15.311,48 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				31.750,72 C	447.874,98	431.435,74	15.311,48 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				31.750,72 C	447.874,98	431.435,74	15.311,48 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				31.750,72 C	447.874,98	431.435,74	15.311,48 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.3.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.....</b>				<b>31.750,72 C</b>	<b>447.874,98</b>	<b>431.435,74</b>	<b>15.311,48 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	82562	6	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F).....	1.899.50	P	F	31.750,72 C	447.874,98	431.435,74	15.311,48 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>119.180,55 C</b>	<b>433.726,31</b>	<b>452.416,22</b>	<b>137.870,46 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>115.016,75 C</b>	<b>429.562,51</b>	<b>452.416,22</b>	<b>137.870,46 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>115.016,75 C</b>	<b>300.314,20</b>	<b>255.933,80</b>	<b>70.636,35 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>104.759,68 C</b>	<b>106.325,57</b>	<b>60.028,01</b>	<b>58.462,12 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>49.360,75 C</b>	<b>49.824,47</b>	<b>58.921,84</b>	<b>58.458,12 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.05.00</b>			<b>AFMN.....</b>				<b>196,00 C</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.01.17.00</b>			<b>BANCO BMG S/A.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.926,61</b>	<b>1.926,61</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.01.17.04.00	115700	6	BMG-CARTAO DE CREDITO.....	1.869.00	P	F	0,00	1.926,61	1.926,61	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.01.21.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>1.356,50 C</b>	<b>1.156,97</b>	<b>1.156,97</b>	<b>1.356,50 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.01.25.00</b>			<b>BANCO SANTANDER.....</b>				<b>4.581,36 C</b>	<b>4.581,36</b>	<b>5.856,36</b>	<b>5.856,36 C</b>
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	5.856,36	5.856,36 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.28.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....</b>				<b>1.425,54 C</b>	<b>1.425,54</b>	<b>1.425,54</b>	<b>1.425,54 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.01.01.46.00</b>			<b>REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>19.598,11 C</b>	<b>18.334,75</b>	<b>25.956,34</b>	<b>27.219,70 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.46.01.00	115131	6	INSS.....	1.869.00	P	F	19.598,11 C	18.334,75	25.956,34	27.219,70 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.49.00</b>			<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.....</b>				<b>14.375,32 C</b>	<b>14.375,32</b>	<b>14.375,32</b>	<b>14.375,32 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.49.01.00	115785	6	CONTRIB NITEROI PREV.....	1.869.00	P	F	14.375,32 C	14.375,32	14.375,32	14.375,32 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.57.00</b>			<b>PLANO DE SAUDE.....</b>				<b>3.557,40 C</b>	<b>3.557,40</b>	<b>3.759,08</b>	<b>3.759,08 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.57.02.00	115631	6	PLANO DE SAUDE.....	1.869.00	P	F	3.557,40 C	3.557,40	3.759,08	3.759,08 C
<b>2.1.8.8.1.01.01.80.00</b>			<b>ITAÚ.....</b>				<b>4.270,52 C</b>	<b>4.270,52</b>	<b>4.269,62</b>	<b>4.269,62 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.80.10.00	280252	6	ITAÚ EMPRÉSTIMO.....	1.869.00	P	F	4.270,52 C	4.270,52	4.269,62	4.269,62 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	55.394,93 C	56.497,10	1.102,17	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
<b>2.1.8.8.1.02.00.00.00</b>			<b>GARANTIAS.....</b>				<b>9.004,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.004,46 C</b>
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
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>648,38 C</b>	<b>648,38</b>	<b>677,51</b>	<b>677,51 C</b>
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	83303	6	PENSÕES JUDICIAIS.....	1.869.00	P	F	648,38 C	648,38	677,51	677,51 C
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>604,23 C</b>	<b>193.340,25</b>	<b>195.228,28</b>	<b>2.492,26 C</b>
2.1.8.8.1.99.10.00.00.00	124909	6	COMPREV A REGULARIZAR.....	1.869.00	P	F	604,23 C	193.340,25	195.228,28	2.492,26 C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>129.248,31</b>	<b>196.482,42</b>	<b>67.234,11 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				0,00	129.248,31	196.482,42	67.234,11 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RETENCOES DE ISS.....				0,00	2.205,50	2.205,50	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	115114	6	I.S.S.....	1.869,00	P	F	0,00	2.205,50	2.205,50	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				0,00	127.042,81	194.276,92	67.234,11 C
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	83154	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.....	1.869,00	P	F	0,00	71.647,88	71.647,88	0,00
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	115764	6	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	1.869,00	P	F	0,00	55.394,93	122.629,04	67.234,11 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				4.163,80 C	4.163,80	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				4.163,80 C	4.163,80	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				4.163,80 C	4.163,80	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	116535	6	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	1.899,50	P	F	4.163,80 C	4.163,80	0,00	0,00
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
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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				86.053.223,41 C	0,00	0,00	86.053.223,41 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00.00	85920	6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO.....	1.899,50	P		86.053.223,41 C	0,00	0,00	86.053.223,41 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
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	85996	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		36.065.231,06 D	0,00	0,00	36.065.231,06 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
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	86072	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	P		5.190.397,03 D	0,00	0,00	5.190.397,03 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				1.746.072,34 D	1.005.940,56	76.599,46	2.675.413,44 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				980.889,66 D	578.849,45	10.888,83	1.548.850,28 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				821.375,56 D	501.972,23	10.888,83	1.312.458,96 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				326.781,84 D	141.894,17	1.209,87	467.466,14 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				326.781,84 D	141.894,17	1.209,87	467.466,14 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS.....				326.781,84 D	141.894,17	1.209,87	467.466,14 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	143696	6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1.899,50	P		111.321,17 D	55.888,30	1.209,87	165.999,60 D
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	144646	6	INCORPORAÇÕES.....	1.899,50	P		21.970,06 D	10.985,03	0,00	32.955,09 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	163546	6	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.....	1.899,50	P		107.965,34 D	53.982,67	0,00	161.948,01 D
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	163596	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.899,50	P		26.200,00 D	14.200,00	0,00	40.400,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	158246	6	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1.899,50	P		14.898,38 D	4.768,17	0,00	19.666,55 D
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	163946	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.899,50	P		44.426,89 D	2.070,00	0,00	46.496,89 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				494.593,72 D	360.078,06	9.678,96	844.992,82 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				494.593,72 D	360.078,06	9.678,96	844.992,82 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00			VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS.....				494.593,72 D	360.078,06	9.678,96	844.992,82 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	164746	6	VENCIMENTOS E SALARIOS.....	1.500,00	P		199.824,64 D	154.858,27	1.209,87	353.473,04 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	165696	6	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS.....	1.500,00	P		180.123,33 D	108.820,01	0,00	288.943,34 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	165896	6	FERIAS - ABONO PECUNIARIO.....	1.500,00	P		9.820,96 D	0,00	0,00	9.820,96 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	166196	6	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL.....	1.500,00	P		5.306,41 D	0,00	0,00	5.306,41 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	166346	6	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.....	1.500,00	P		75.144,21 D	77.079,78	0,00	152.223,99 D
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	166496	6	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.....	1.500,00	P		24.374,17 D	19.320,00	8.469,09	35.225,08 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				118.967,32 D	64.663,08	0,00	183.630,40 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				44.054,80 D	18.482,57	0,00	62.537,37 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				44.054,80 D	18.482,57	0,00	62.537,37 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	169746	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1.500,00	P		44.054,80 D	18.482,57	0,00	62.537,37 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				74.912,52 D	46.180,51	0,00	121.093,03 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				74.912,52 D	46.180,51	0,00	121.093,03 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	170196	6	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1.500,00	P		74.912,52 D	46.180,51	0,00	121.093,03 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				40.546,78 D	12.214,14	0,00	52.760,92 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				9.583,52 D	96,76	0,00	9.680,28 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS.....				9.583,52 D	96,76	0,00	9.680,28 D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	261550	6	AUXILIO TRANSPORTE.....	1.500,00	P		193,52 D	96,76	0,00	290,28 D
3.1.3.1.1.03.00.00.00.00	285973	6	PLANO DE SAÚDE.....	1.500,00	P		9.390,00 D	0,00	0,00	9.390,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....				30.963,26 D	12.117,38	0,00	43.080,64 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	87383	6	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS.....	1.500,00	P		30.963,26 D	12.117,38	0,00	43.080,64 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				394.594,51 D	283.472,44	65.710,63	612.356,32 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				3.706,56 D	4.285,71	46,00	7.946,27 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				3.706,56 D	4.285,71	46,00	7.946,27 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				3.706,56 D	4.285,71	46,00	7.946,27 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87915	6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.899,50	P		3.706,56 D	4.285,71	46,00	7.946,27 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				390.887,95 D	279.186,73	65.664,63	604.410,05 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	4.163,80	0,00	4.163,80 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.163,80	0,00	4.163,80 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178346	6	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	1.500,00	P		0,00	4.163,80	0,00	4.163,80 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				11.659,36 D	7.868,28	0,00	19.527,64 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				11.659,36 D	7.868,28	0,00	19.527,64 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	180346	6	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS.....	1.500,00	P		11.659,36 D	3.374,20	0,00	15.033,56 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	180596	6	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1.500,00	P		0,00	4.494,08	0,00	4.494,08 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>379.228,59 D</b>	<b>267.154,65</b>	<b>65.664,63</b>	<b>580.718,61 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>379.228,59 D</b>	<b>267.154,65</b>	<b>65.664,63</b>	<b>580.718,61 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	176096	6	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.500,00	P		12.932,80 D	6.552,60	0,00	19.485,40 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	180696	6	COMUNICAÇÃO.....	1.500,00	P		471,40 D	237,88	0,00	709,28 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180796	6	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1.500,00	P		0,00	22.741,67	0,00	22.741,67 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	180846	6	SERVIÇOS DE APOIO.....	1.500,00	P		75.433,13 D	34.168,00	0,00	109.601,13 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		22.358,59 D	10.665,43	0,00	33.024,02 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175696	6	LOCAÇÕES.....	1.500,00	P		19.721,95 D	55.330,91	0,00	75.052,86 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182196	6	SERVIÇOS BANCARIOS.....	1.500,00	P		253,00 D	121,00	0,00	374,00 D
<b>3.3.2.3.1.51.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....</b>				<b>247.677,97 D</b>	<b>137.337,16</b>	<b>65.664,63</b>	<b>319.350,50 D</b>
3.3.2.3.1.51.02.00.00.00	183096	6	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	1.500,00	P		247.677,97 D	137.337,16	65.664,63	319.350,50 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183346	6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1.500,00	P		379,75 D	0,00	0,00	379,75 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>3.057,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,20 D</b>
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>3.057,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,20 D</b>
<b>3.5.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....</b>				<b>3.057,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,20 D</b>
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00	89036	6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO.....	1.500,00			3.057,20 D	0,00	0,00	3.057,20 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>357.084,90 D</b>	<b>127.134,04</b>	<b>0,00</b>	<b>484.218,94 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>357.084,90 D</b>	<b>127.134,04</b>	<b>0,00</b>	<b>484.218,94 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>357.084,90 D</b>	<b>127.134,04</b>	<b>0,00</b>	<b>484.218,94 D</b>
<b>3.7.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>357.084,90 D</b>	<b>127.134,04</b>	<b>0,00</b>	<b>484.218,94 D</b>
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	200121	6	PIS/PASEP/COFINS/CSLL.....	1.500,00	P		357.084,90 D	127.134,04	0,00	484.218,94 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>10.446,07 D</b>	<b>16.484,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.930,70 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>10.446,07 D</b>	<b>16.484,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.930,70 D</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>10.446,07 D</b>	<b>16.484,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.930,70 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>10.446,07 D</b>	<b>16.484,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.930,70 D</b>
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	91050	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		10.446,07 D	16.484,63	0,00	26.930,70 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>4.163.339,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.734,00</b>	<b>6.244.073,57 C</b>
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>77.112,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.435,82</b>	<b>115.548,49 C</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>77.112,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.435,82</b>	<b>115.548,49 C</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>77.112,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.435,82</b>	<b>115.548,49 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				77.112,67 C	0,00	38.435,82	115.548,49 C
4.4.5.2.1.06.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				77.112,67 C	0,00	38.435,82	115.548,49 C
4.4.5.2.1.06.01.00.00.00	92513	6	REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA.....	1.899,50	P		77.112,67 C	0,00	38.435,82	115.548,49 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				580.185,86 C	0,00	286.715,55	866.901,41 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS.....				580.185,86 C	0,00	286.715,55	866.901,41 C
4.6.1.7.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN.....				580.185,86 C	0,00	286.715,55	866.901,41 C
4.6.1.7.1.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				580.185,86 C	0,00	286.715,55	866.901,41 C
4.6.1.7.1.08.00.00.00			VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....				580.185,86 C	0,00	286.715,55	866.901,41 C
4.6.1.7.1.08.01.00.00.00	286000	6	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR.....	1.500,14	P		580.185,86 C	0,00	286.715,55	866.901,41 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				3.506.041,04 C	0,00	1.755.582,63	5.261.623,67 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				3.506.041,04 C	0,00	1.755.582,63	5.261.623,67 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				3.506.041,04 C	0,00	1.755.582,63	5.261.623,67 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				3.506.041,04 C	0,00	1.755.582,63	5.261.623,67 C
4.9.9.9.1.06.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				3.994,88 C	0,00	4.559,55	8.554,43 C
4.9.9.9.1.06.01.00.00.00	93843	6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....	1.899,50	P		3.994,88 C	0,00	4.559,55	8.554,43 C
4.9.9.9.1.99.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.502.046,16 C	0,00	1.751.023,08	5.253.069,24 C
4.9.9.9.1.99.01.00.00			RECEITAS DIVERSAS.....				3.502.046,16 C	0,00	1.751.023,08	5.253.069,24 C
4.9.9.9.1.99.01.10.00.00	124415	6	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1.899,50	P		3.502.046,16 C	0,00	1.751.023,08	5.253.069,24 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				55.424.530,60 D	209.389,92	10.888,83	55.623.031,69 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				52.772.589,88 D	209.389,92	10.888,83	52.971.090,97 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				21.236.277,00 D	0,00	0,00	21.236.277,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				21.236.277,00 D	0,00	0,00	21.236.277,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	262996	6	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1.500,00	O		21.237.277,00 D	0,00	0,00	21.237.277,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00	209521	6	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1.500,00	C		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				31.536.312,88 D	209.389,92	10.888,83	31.734.813,97 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				21.236.277,00 D	0,00	0,00	21.236.277,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				21.236.277,00 D	0,00	0,00	21.236.277,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	204171	6	CREDITO INICIAL.....	1.500,00	O		21.236.277,00 D	0,00	0,00	21.236.277,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				430.573,56 D	0,00	0,00	430.573,56 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	93995	6	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1.500,00	O		430.573,56 D	0,00	0,00	430.573,56 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00	204271	6	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		430.573,56 D	0,00	0,00	430.573,56 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	120290	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		430.573,56 C	0,00	0,00	430.573,56 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				430.573,56 C	0,00	0,00	430.573,56 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	119063	6	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO.....	1.500,00	O		430.573,56 C	0,00	0,00	430.573,56 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				10.300.035,88 D	209.389,92	10.888,83	10.498.536,97 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00			<b>EMPENHOS POR EMISSÃO.....</b>				10.300.035,88 D	209.389,92	10.888,83	10.498.536,97 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				10.300.035,88 D	209.389,92	10.888,83	10.498.536,97 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	205071	6	EMISSAO DE EMPENHOS.....	1.500,00	O		10.300.035,88 D	209.389,92	10.888,83	10.498.536,97 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				2.651.940,72 D	0,00	0,00	2.651.940,72 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				2.638.275,12 D	0,00	0,00	2.638.275,12 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....</b>				2.638.275,12 D	0,00	0,00	2.638.275,12 D
5.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94223	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1.899,50	O		2.638.275,12 D	0,00	0,00	2.638.275,12 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				13.665,60 D	0,00	0,00	13.665,60 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....</b>				13.665,60 D	0,00	0,00	13.665,60 D
5.3.2.1.0.01.00.00.00.00	94337	6	RP PROCESSADOS INSCRITOS.....	1.899,50	O		13.665,60 D	0,00	0,00	13.665,60 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				55.424.530,60 C	6.109.717,31	6.308.218,40	55.623.031,69 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				52.772.589,88 C	6.102.968,91	6.301.470,00	52.971.090,97 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				21.236.277,00 C	1.794.018,45	1.794.018,45	21.236.277,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	94470	6	RECEITA A REALIZAR.....	1.500,00	O		17.653.123,29 C	1.794.018,45	0,00	15.859.104,84 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	94489	6	RECEITA REALIZADA.....	1.500,00	O		3.583.153,71 C	0,00	1.794.018,45	5.377.172,16 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				31.536.312,88 C	4.308.950,46	4.507.451,55	31.734.813,97 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				21.236.277,00 C	2.259.170,19	2.259.170,19	21.236.277,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	94527	6	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1.500,00	O		10.936.241,12 C	209.389,92	10.888,83	10.737.740,03 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				10.300.035,88 C	2.049.780,27	2.248.281,36	10.498.536,97 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	94565	6	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		9.008.198,82 C	1.005.585,68	285.943,38	8.288.556,52 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	94603	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1.500,00	O		47.778,83 C	1.031.246,33	1.007.645,11	24.177,61 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	94622	6	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1.500,00	O		1.244.058,23 C	12.948,26	954.692,87	2.185.802,84 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				10.300.035,88 C	2.049.780,27	2.248.281,36	10.498.536,97 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00			<b>EMISSAO DE EMPENHO.....</b>				10.300.035,88 C	2.049.780,27	2.248.281,36	10.498.536,97 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00			<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.....</b>				10.300.035,88 C	2.049.780,27	2.248.281,36	10.498.536,97 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	251371	6	EMPENHOS A LIQUIDAR.....	1.500,00	O		9.008.198,82 C	1.005.585,68	285.943,38	8.288.556,52 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	251471	6	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1.500,00	O		47.778,83 C	1.031.246,33	1.007.645,11	24.177,61 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	251521	6	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.....	1.500,00	O		1.244.058,23 C	12.948,26	954.692,87	2.185.802,84 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				2.651.940,72 C	6.748,40	6.748,40	2.651.940,72 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				2.638.275,12 C	6.748,40	6.748,40	2.638.275,12 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>6.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....</b>				<b>2.180.775,60 C</b>	<b>3.374,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.401,40 C</b>
6.3.1.1.0.01.00.00.00.00	94774	6	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1.899,50	O		2.180.775,60 C	3.374,20	0,00	2.177.401,40 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	3.374,20	3.374,20	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	262913	6	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00	O		457.499,52 C	0,00	3.374,20	460.873,72 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>13.665,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.665,60 C</b>
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	94983	6	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1.500,00			13.665,60 C	0,00	0,00	13.665,60 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>67.676.252,18 D</b>	<b>9.586.724,71</b>	<b>5.926.285,94</b>	<b>71.336.690,95 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>46.278.968,21 D</b>	<b>7.006.934,82</b>	<b>4.791.680,50</b>	<b>48.494.222,53 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>46.278.968,21 D</b>	<b>7.006.934,82</b>	<b>4.791.680,50</b>	<b>48.494.222,53 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>46.278.968,21 D</b>	<b>7.006.934,82</b>	<b>4.791.680,50</b>	<b>48.494.222,53 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	98156	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		43.209.375,90 D	6.392.358,70	4.598.340,25	45.003.394,35 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	207971	6	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1.500,00	O		3.069.592,31 D	614.576,12	193.340,25	3.490.828,18 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>21.397.283,97 D</b>	<b>2.579.789,89</b>	<b>1.134.605,44</b>	<b>22.842.468,42 D</b>
<b>7.9.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....</b>				<b>1.912.257,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.257,90 D</b>
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
<b>7.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DO RPPS.....</b>				<b>3.493.970,46 D</b>	<b>286.715,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780.686,01 D</b>
<b>7.9.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....</b>				<b>3.493.970,46 D</b>	<b>286.715,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780.686,01 D</b>
<b>7.9.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS.....</b>				<b>3.493.970,46 D</b>	<b>286.715,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780.686,01 D</b>
<b>7.9.5.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ITAÚ.....</b>				<b>3.493.970,46 D</b>	<b>286.715,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780.686,01 D</b>
7.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291477	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802,50	C		1.669.792,87 D	99.949,30	0,00	1.769.742,17 D
7.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291555	6	ITAU GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802,50	C		1.824.177,59 D	186.766,25	0,00	2.010.943,84 D
<b>7.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.163,80</b>	<b>4.163,80</b>	<b>0,00</b>
<b>7.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.163,80</b>	<b>4.163,80</b>	<b>0,00</b>
<b>7.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.163,80</b>	<b>4.163,80</b>	<b>0,00</b>
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	116097	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.899,50	C		0,00	4.163,80	4.163,80	0,00
<b>7.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DIVERSOS.....</b>				<b>15.991.055,61 D</b>	<b>2.288.910,54</b>	<b>1.130.441,64</b>	<b>17.149.524,51 D</b>
<b>7.9.9.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>15.991.055,61 D</b>	<b>2.288.910,54</b>	<b>1.130.441,64</b>	<b>17.149.524,51 D</b>
<b>7.9.9.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>15.991.055,61 D</b>	<b>2.288.910,54</b>	<b>1.130.441,64</b>	<b>17.149.524,51 D</b>
<b>7.9.9.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....</b>				<b>15.991.055,61 D</b>	<b>2.288.910,54</b>	<b>1.130.441,64</b>	<b>17.149.524,51 D</b>
7.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263140	6	CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS.....	1.501,00	C		15.991.055,61 D	2.288.910,54	1.130.441,64	17.149.524,51 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>67.676.252,18 C</b>	<b>8.303.871,14</b>	<b>11.964.309,91</b>	<b>71.336.690,95 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>46.278.968,21 C</b>	<b>7.169.265,70</b>	<b>9.384.520,02</b>	<b>48.494.222,53 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 : 01/03/2024 A 31/03/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				46.278.968,21 C	7.169.265,70	9.384.520,02	48.494.222,53 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				46.278.968,21 C	7.169.265,70	9.384.520,02	48.494.222,53 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				33.011.597,70 C	4.807.730,17	6.689.963,08	34.893.830,61 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	274069	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.869,00	C		12.494.093,95 D	0,00	0,00	12.494.093,95 D
	262771	6	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	1.500,00	C		6.357.397,64 C	4.807.730,17	6.689.963,08	8.239.630,55 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	291974	6	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1.500,00	C		39.148.294,01 C	0,00	0,00	39.148.294,01 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....				11.188.974,42 C	1.008.959,88	285.943,38	10.465.957,92 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	262796	6	DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO.....	1.500,00	C		11.188.974,42 C	1.008.959,88	285.943,38	10.465.957,92 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....				162.795,58 C	1.339.627,39	1.338.879,88	162.048,07 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	112862	6	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO.....	1.500,00	C		47.778,83 C	1.034.620,53	1.011.019,31	24.177,61 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	130420	6	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1.500,00	C		115.016,75 C	305.006,86	327.860,57	137.870,46 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DDR - UTILIZADA.....				1.915.600,51 C	12.948,26	1.069.733,68	2.972.385,93 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	262821	6	DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM.....	1.500,00	C		1.485.794,31 C	12.948,26	825.434,78	2.298.280,83 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	285743	6	DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG.....	1.500,00	C		429.806,20 C	0,00	244.298,90	674.105,10 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				21.397.283,97 C	1.134.605,44	2.579.789,89	22.842.468,42 C
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO.....				1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.2.9.0.99.00.00.00.00	261700	6	TOMADAS DE CONTAS.....	1.500,00	C		1.912.257,90 C	0,00	0,00	1.912.257,90 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DO RPPS.....				3.493.970,46 C	0,00	286.715,55	3.780.686,01 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS.....				3.493.970,46 C	0,00	286.715,55	3.780.686,01 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00.00			CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS.....				3.493.970,46 C	0,00	286.715,55	3.780.686,01 C
8.9.5.1.1.03.00.00.00.00			BANCO ITAÚ.....				3.493.970,46 C	0,00	286.715,55	3.780.686,01 C
8.9.5.1.1.03.08.00.00.00	291504	6	ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO.....	1.802,50	C		1.669.792,87 C	0,00	99.949,30	1.769.742,17 C
8.9.5.1.1.03.12.00.00.00	291556	6	ITAÚ GLOBAL DINAM RF FIC.....	1.802,50	C		1.824.177,59 C	0,00	186.766,25	2.010.943,84 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES.....				0,00	4.163,80	4.163,80	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES.....				0,00	4.163,80	4.163,80	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				0,00	4.163,80	4.163,80	0,00
8.9.7.1.1.02.00.00.00.00	116117	6	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.....	1.500,00	C		0,00	4.163,80	4.163,80	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES DIVERSOS.....				15.991.055,61 C	1.130.441,64	2.288.910,54	17.149.524,51 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				15.991.055,61 C	1.130.441,64	2.288.910,54	17.149.524,51 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				15.991.055,61 C	1.130.441,64	2.288.910,54	17.149.524,51 C
8.9.9.3.1.01.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE.....				15.991.055,61 C	1.130.441,64	2.288.910,54	17.149.524,51 C
8.9.9.3.1.01.01.00.00.00	263164	6	DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	1.501,00	C		15.991.055,61 C	1.130.441,64	2.288.910,54	17.149.524,51 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>33.567.703,47</b>	<b>33.567.703,47</b>	<b>0,00 D</b>



**NITEROI PREV - NITPREV**

RUA DA CONCEICAO, 195

NITEROI - RJ

26138950 - CNPJ : 28.543.098/0001-42

[www.niteroiprev.gov.br](http://www.niteroiprev.gov.br)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/03/2024 A 31/03/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

**ELIAS RIGUETE**

**Chefe do Departamento de Contabilidade**

**Matricula: 64061-9**

**CRC: 057946-0**

**LUIZ CLAUDIO PINTO FARIAS**

**Diretor de Finanças**

**Matricula: 640614**